



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	55.733,94				55.733,94				
	01	NON VINCOLATO	40.679,52				40.679,52				
	02	VINCOLATO	15.054,42				15.054,42				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	95.578,02	95.578,02		95.578,02		1.671,16	744,99	926,17	96.504,19
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	95.578,02	95.578,02		95.578,02		1.671,16	744,99	926,17	96.504,19
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	62.179,76	62.179,76	62.179,76						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.901,16	16.901,16	16.901,16						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	2.679,16	2.679,16	2.679,16						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	42.599,44	42.599,44	42.599,44						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE									
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.552,00	4.552,00	4.552,00			6.034,00	2.492,02	3.541,98	3.541,98
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.175,00	2.175,00	2.175,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	877,00	877,00	877,00			3.034,00	2.492,02	541,98	541,98
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.847,00	4.847,00	4.847,00						

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE									
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.171,00	3.171,00	3.171,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	406,00	406,00	406,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	270,00	270,00	270,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI									
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	6.271,31	6.271,31	6.271,31						
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	200,00	200,00	200,00						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	6.071,31	6.071,31	6.071,31						
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			229.162,04	173.428,10	77.850,08	95.578,02	55.733,94	7.705,16	3.237,01	4.468,15	100.046,17

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	20.304,76	12.736,79	1.907,07	10.829,72	7.567,97	600,00	589,20	10,80	10.840,52
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	15.250,96	11.196,08	1.907,07	9.289,01	4.054,88				9.289,01
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.948,05				1.948,05				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.105,75	1.540,71		1.540,71	1.565,04	600,00	589,20	10,80	1.551,51
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	114.761,36	14.829,50	14.829,50		99.931,86	114,56	114,56		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.485,33	1.847,27	1.847,27		6.638,06				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	359,10	359,10	359,10						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	105.916,93	12.623,13	12.623,13		93.293,80	114,56	114,56		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	45.350,60	22.400,72	18.474,41	3.926,31	22.949,88	8.089,00	7.036,00	1.053,00	4.979,31
	01	CONSULENZE	500,00	500,00	500,00						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	21.577,57	8.379,97	6.229,97	2.150,00	13.197,60	3.750,00	3.750,00		2.150,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE									
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.134,90	1.576,65	901,65	675,00	4.558,25	2.516,00	2.516,00		675,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.170,57	356,54	356,54		2.814,03				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.320,56	5.940,56	4.839,25	1.101,31	380,00	1.823,00	770,00	1.053,00	2.154,31
	08	UTENZE E CANONI									
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI									
	11	ASSICURAZIONI	3.647,00	3.647,00	3.647,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.000,00				2.000,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	21.998,81	11.601,81	11.601,81		10.397,00	610,65	610,65		
	01	BENI IMMATERIALI	2.500,00				2.500,00				
	02	BENI IMMOBILI									

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	03	BENI MOBILI	19.498,81	11.601,81	11.601,81		7.897,00	610,65	610,65		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	408,82	308,80	308,80		100,02				
	01	AMMINISTRATIVE	208,82	108,80	108,80		100,02				
	02	REVISORI DEI CONTI									
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	200,00	200,00	200,00						
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE	17.254,95	7.920,95	7.205,67	715,28	9.334,00	801,94	801,94		715,28
	01	IMPOSTE	17.254,95	7.920,95	7.205,67	715,28	9.334,00	801,94	801,94		715,28
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.582,74	8.297,65	8.297,65		285,09				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	200,00	200,00	200,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	8.382,74	8.097,65	8.097,65		285,09				
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			229.162,04	78.096,22	62.624,91	15.471,31	151.065,82	10.216,15	9.152,35	1.063,80	16.535,11

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001767 - 06/04/2022 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra Di Benedetto