



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO POLO"**

34073 GRADO VIA

MARCHESINI

34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

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	121.128,70				121.128,70				
	01	NON VINCOLATO	49.430,94				49.430,94				
	02	VINCOLATO	71.697,76				71.697,76				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	92.773,71	92.773,71	20.642,86	72.130,85		5.252,20	3.932,77	1.319,43	73.450,28
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	24.285,72	24.285,72	20.642,86	3.642,86		4.626,79	3.932,77	694,02	4.336,88
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	68.487,99	68.487,99		68.487,99		625,41		625,41	69.113,40
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	72.555,32	72.555,32	63.352,32	9.203,00		434,00		434,00	9.637,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.508,00	12.508,00	12.508,00						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	2.522,32	2.522,32	2.522,32						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	57.525,00	57.525,00	48.322,00	9.203,00		434,00		434,00	9.637,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.949,31	22.949,31	22.949,31						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	22.949,31	22.949,31	22.949,31						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	30.692,42	30.692,42	23.472,42	7.220,00		5.000,00	5.000,00		7.220,00
	04	COMUNE VINCOLATI	29.792,42	29.792,42	22.572,42	7.220,00		5.000,00	5.000,00		7.220,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	900,00	900,00	900,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.742,75	8.742,75	5.713,75	3.029,00		23.871,03	3.396,03	20.475,00	23.504,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.590,00	1.590,00	1.590,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	335,00	335,00	335,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.288,75	2.288,75	2.288,75						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	3.029,00	3.029,00		3.029,00		23.871,03	3.396,03	20.475,00	23.504,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.105,36	2.105,36	1.778,04	327,32					327,32
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.105,36	2.105,36	1.778,04	327,32					327,32
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO POLO"**

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	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
Totale entrate			350.947,58	229.818,88	137.908,71	91.910,17	121.128,70	34.557,23	12.328,80	22.228,43	114.138,60



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	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	78.866,25	47.295,46	42.652,79	4.642,67	31.570,79	2.159,70	2.159,70		4.642,67
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	38.273,28	26.861,37	22.218,70	4.642,67	11.411,91	2.159,70	2.159,70		4.642,67
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	16.104,56	4.420,77	4.420,77		11.683,79				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	24.488,41	16.013,32	16.013,32		8.475,09				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	42.574,08	19.172,15	16.491,66	2.680,49	23.401,93	785,09	785,09		2.680,49
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.920,42	6.323,50	6.323,50		3.596,92				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.060,90	401,00	401,00		659,90				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	31.592,76	12.447,65	9.767,16	2.680,49	19.145,11	785,09	785,09		2.680,49
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	62.219,68	34.792,88	27.747,26	7.045,62	27.426,80	7.099,12	6.884,60	214,52	7.260,14
	01	CONSULENZE	21.905,58	10.024,03	9.304,03	720,00	11.881,55	4.487,00	4.487,00		720,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.388,69	1.388,69	1.388,69			500,00	500,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.119,05	85,40	200,40	-115,00	2.033,65				-115,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.924,63	13.696,71	7.256,09	6.440,62	3.227,92	1.361,52	1.361,52		6.440,62
	08	UTENZE E CANONI	6.890,33	0,02	0,02		6.890,31	439,50	224,98	214,52	214,52
	10	SERVIZI AUSILIARI	10.403,00	7.403,00	7.403,00		3.000,00	311,10	311,10		
	11	ASSICURAZIONI	2.290,00	2.055,00	2.055,00		235,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	298,40	140,03	140,03		158,37				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	124.212,70	59.020,35	28.996,35	30.024,00	65.192,35	12.370,74	12.370,74		30.024,00
	01	BENI IMMATERIALI	1.443,02	1.443,02	1.058,72	384,30					384,30
	02	BENI IMMOBILI						796,31	796,31		
	03	BENI MOBILI	122.769,68	57.577,33	27.937,63	29.639,70	65.192,35	11.574,43	11.574,43		29.639,70
05		ALTRE SPESE	26.334,55	21.387,77	5.022,77	16.365,00	4.946,78				16.365,00
	01	AMMINISTRATIVE	177,55	45,77	45,77		131,78				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	26.157,00	21.342,00	4.977,00	16.365,00	4.815,00				16.365,00
08		ONERI FINANZIARI	1.000,00	642,00	642,00		358,00				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.000,00	642,00	642,00		358,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.718,00	294,00	294,00		1.424,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.718,00	294,00	294,00		1.424,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO POLO"**

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	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
98		FONDO DI RISERVA	600,00				600,00				
	01	FONDO DI RISERVA	600,00				600,00				
Totale spese			337.525,26	182.604,61	121.846,83	60.757,78	154.920,65	22.414,65	22.200,13	214,52	60.972,30

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Zimanyi