



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

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		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	193.760,32				193.760,32				
	01	NON VINCOLATO	5.247,76				5.247,76				
	02	VINCOLATO	188.512,56				188.512,56				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	168.802,81	168.802,81		168.802,81		1.596,20	1.596,20	170.399,01	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						1.596,20		1.596,20	1.596,20
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	168.802,81	168.802,81		168.802,81					168.802,81
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	121.306,40	121.306,40	121.306,40			3.065,70	2.146,48	919,22	919,22
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.251,68	33.251,68	33.251,68						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	88.054,72	88.054,72	88.054,72			3.065,70	2.146,48	919,22	919,22
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00		3.880,85	2.937,85	943,00	5.943,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00					5.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI						2.937,85	2.937,85		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						943,00		943,00	943,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.860,11	29.860,11	29.860,11			1.583,00	1.583,00	1.583,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.409,49	14.409,49	14.409,49						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90,00	90,00	90,00			1.583,00		1.583,00	1.583,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.595,00	7.595,00	7.595,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.765,62	7.765,62	7.765,62						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.299,98	2.299,98	2.299,98						
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	49,98	49,98	49,98						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	2.250,00	2.250,00	2.250,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,10	0,10	0,10						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	0,10	0,10						
Totale entrate			546.029,72	352.269,40	178.466,59	173.802,81	193.760,32	10.125,75	5.084,33	5.041,42	178.844,23



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	28.452,93	25.376,27	25.376,27		3.076,66	232,24	232,24		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	25.577,91	25.026,35	25.026,35		551,56	232,24	232,24		
		001	Compensi netti	13.021,24	12.734,08	12.734,08		287,16	116,06	116,06		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.613,30	1.575,42	1.575,42		37,88	15,40	15,40		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	4.760,83	4.656,25	4.656,25		104,58	42,92	42,92		
		004	Altre ritenute a carico dipendente	82,14	80,66	80,66		1,48	0,62	0,62		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.655,81	1.619,69	1.619,69		36,12	14,88	14,88		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.416,76	4.332,42	4.332,42		84,34	42,36	42,36		
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	27,83	27,83	27,83						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	349,92	349,92	349,92						
		001	Compensi netti	199,92	199,92	199,92						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	19,89	19,89	19,89						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	55,44	55,44	55,44						
		004	Altre ritenute a carico dipendente	0,78	0,78	0,78						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19,20	19,20	19,20						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	54,69	54,69	54,69						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.525,10				2.525,10				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.525,10				2.525,10				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	131.626,95	59.732,18	49.304,95	10.427,23	71.894,77	4.103,78	4.078,78	25,00	10.452,23
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	16.663,27	7.956,29	7.956,29		8.706,98				
		001	Carta	4.800,79	2.463,25	2.463,25		2.337,54				
		002	Cancelleria	4.032,86	1.276,90	1.276,90		2.755,96				
		003	Stampati	7.829,62	4.216,14	4.216,14		3.613,48				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.591,53	2.759,02	2.333,76	425,26	4.832,51	535,62	510,62	25,00	450,26



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		001	Giornali e riviste	1.600,00	110,00	110,00		1.490,00	105,00	80,00	25,00	25,00
		002	Pubblicazioni	5.991,53	2.649,02	2.223,76	425,26	3.342,51	430,62	430,62		425,26
	03		MATERIALE E ACCESSORI	107.372,15	49.016,87	39.014,90	10.001,97	58.355,28	3.568,16	3.568,16		10.001,97
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00				1.500,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00				3.000,00	119,00	119,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	4.500,00				4.500,00				
		009	Materiale informatico	18.325,86	6.450,28	4.416,73	2.033,55	11.875,58	1.172,64	1.172,64		2.033,55
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	33.985,39	17.232,74	16.802,24	430,50	16.752,65				430,50
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	46.060,90	25.333,85	17.795,93	7.537,92	20.727,05	2.276,52	2.276,52		7.537,92
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	102.934,98	47.306,90	33.271,64	14.035,26	55.628,08	13.068,24	11.665,84	1.402,40	15.437,66
	01		CONSULENZE	500,00				500,00				
		006	Consulenza informatica	500,00				500,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	52.591,51	23.572,40	14.624,40	8.948,00	29.019,11	6.810,00	6.810,00		8.948,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	684,00	161,60	161,60		522,40				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	7.372,55	7.372,55	2.572,55	4.800,00		1.286,28	1.286,28		4.800,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	9.447,76	4.733,60	585,60	4.148,00	4.714,16				4.148,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	18.030,29	4.848,80	4.848,80		13.181,49	4.427,65	4.427,65		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	7.595,90	1.799,34	1.799,34		5.796,56				
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	7.000,00	2.196,00	2.196,00		4.804,00				
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	136,00	136,00	136,00						
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.608,38	1.608,38	1.608,38			1.096,07	1.096,07		
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	337,22	336,72	336,72		0,50				
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	374,00	374,00	374,00						
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	5,41	5,41	5,41						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.971,60	1.808,14	1.508,14	300,00	8.163,46				300,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		002	Formazione professionale specialistica	9.827,60	1.664,14	1.364,14	300,00	8.163,46				300,00
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	144,00	144,00	144,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.500,00	3.241,12	2.753,12	488,00	8.258,88	488,00	488,00		488,00
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	1.500,00				1.500,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.000,00				4.000,00				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	6.000,00	3.241,12	2.753,12	488,00	2.758,88	488,00	488,00		488,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.000,00	7.712,84	4.237,06	3.475,78	7.287,16	5.638,24	4.235,84	1.402,40	4.878,18
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00				2.000,00	2.432,08	1.029,68	1.402,40	1.402,40
		006	Licenze d'uso di software	13.000,00	7.712,84	4.237,06	3.475,78	5.287,16	3.206,16	3.206,16		3.475,78
	08		UTENZE E CANONI	500,00	70,64	70,64		429,36				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00	70,64	70,64		429,36				
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.485,87	2.298,76	1.475,28	823,48	187,11				823,48
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	150,00	48,40	48,40		101,60				
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	390,00	363,01	363,01		26,99				
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	1.945,87	1.887,35	1.063,87	823,48	58,52				823,48
	11		ASSICURAZIONI	7.595,00	7.595,00	7.595,00						
		003	Assicurazioni per alunni	7.595,00	7.595,00	7.595,00						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	191,00				191,00	132,00	132,00		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	191,00				191,00	132,00	132,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.600,00	1.008,00	1.008,00		1.592,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.600,00	1.008,00	1.008,00		1.592,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	224.388,38	49.351,44	45.679,24	3.672,20	175.036,94	2.126,51	2.126,51		3.672,20
	03		BENI MOBILI	224.388,38	49.351,44	45.679,24	3.672,20	175.036,94	2.126,51	2.126,51		3.672,20
		006	Macchinari per ufficio	3.500,00				3.500,00				
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.500,00	561,20		561,20	938,80				561,20
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.111,00	3.111,00		3.111,00					3.111,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		010	Macchinari	10.369,00	7.869,00	7.869,00		2.500,00				
		017	Hardware	110.389,04	20.232,48	20.232,48		90.156,56				
		022	Altri beni mobili	95.519,34	17.577,76	17.577,76		77.941,58	2.126,51	2.126,51		
05			ALTRE SPESE	8.334,16	3.490,45	3.198,24	292,21	4.843,71	46,29	46,29		292,21
	01		AMMINISTRATIVE	4.789,99	2.712,45	2.420,24	292,21	2.077,54	46,29	46,29		292,21
		001	Spese postali	1.301,00	525,65	233,44	292,21	775,35	46,29	46,29		292,21
		006	Altre spese amministrative n.a.c	3.488,99	2.186,80	2.186,80		1.302,19				
	02		REVISORI DEI CONTI	300,00				300,00				
		002	Compensi ai Revisori	300,00				300,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.244,17	778,00	778,00		2.466,17				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.966,17	500,00	500,00		2.466,17				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	278,00	278,00	278,00						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	684,78	639,78	639,78		45,00				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	149,00	149,00	149,00						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	149,00	149,00	149,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	535,78	490,78	490,78		45,00				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	170,78	170,78	170,78						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	365,00	320,00	320,00		45,00				
98			FONDO DI RISERVA	1.700,00				1.700,00				
	01		FONDO DI RISERVA	1.700,00				1.700,00				
		001	Fondo ordinario	1.700,00				1.700,00				
Totale spese				498.122,18	185.897,02	157.470,12	28.426,90	312.225,16	19.577,06	18.149,66	1.427,40	29.854,30



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Barbara Fornasier