



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Modello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>91.356,23</b>				<b>91.356,23</b>				
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>72.205,54</b>				<b>72.205,54</b>				
	02		<b>VINCOLATO</b>	<b>19.150,69</b>				<b>19.150,69</b>				
02			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>53.989,74</b>	<b>53.989,74</b>		<b>53.989,74</b>		<b>405,94</b>		<b>405,94</b>	<b>54.395,68</b>
	02		<b>FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>	<b>53.989,74</b>	<b>53.989,74</b>		<b>53.989,74</b>		<b>405,94</b>		<b>405,94</b>	<b>54.395,68</b>
		01	"Pon per la Scuola (FESR)"						405,94		405,94	405,94
		03	PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU DIGITAL BOARD	53.989,74	53.989,74		53.989,74					53.989,74
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>104.416,68</b>	<b>104.416,68</b>	<b>96.416,68</b>	<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>24.558,39</b>	<b>24.558,39</b>	<b>24.558,39</b>						
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>	<b>79.858,29</b>	<b>79.858,29</b>	<b>71.858,29</b>	<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
		05	PNSD 2020/2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		08	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		09	RISORSE ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021	13.291,52	13.291,52	13.291,52						
		10	RISORSE ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021	16.472,08	16.472,08	16.472,08						
		11	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73 del 25/05/2021	30.017,86	30.017,86	30.017,86						
		12	STEM-Piano naz.le di ripresa e resilienza - PNRR e Piano naz.le per la Sc.la Digitale - PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>1.031,00</b>	<b>1.031,00</b>	<b>1.031,00</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		
	05		<b>ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>						
	06		<b>ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>	<b>951,00</b>	<b>951,00</b>	<b>951,00</b>						
06			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>18.208,50</b>	<b>18.208,50</b>	<b>18.208,50</b>						
	01		<b>CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>						
	05		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>1.050,50</b>	<b>1.050,50</b>	<b>1.050,50</b>						
	08		<b>CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>						



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA				RESIDUI					
Modello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	108,00	108,00	108,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.816,90	1.816,90	1.816,90						
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.816,90	1.816,90	1.816,90						
12			ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04						
	01		INTERESSI	0,04	0,04	0,04						
			<b>Totale entrate</b>	<b>270.819,09</b>	<b>179.462,86</b>	<b>117.473,12</b>	<b>61.989,74</b>	<b>91.356,23</b>	<b>12.405,94</b>	<b>12.000,00</b>	<b>405,94</b>	<b>62.395,68</b>

TVIC84300N - A447F3E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002016 - 2903/2022 - VI.3 - U



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

## 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
01			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>30.620,36</b>	<b>17.104,92</b>	<b>9.334,23</b>	<b>7.770,69</b>	<b>13.515,44</b>				<b>7.770,69</b>
	01		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>27.476,73</b>	<b>16.380,85</b>	<b>8.610,16</b>	<b>7.770,69</b>	<b>11.095,88</b>				<b>7.770,69</b>
		001	Compensi netti	14.075,20	8.573,70	5.073,70	3.500,00	5.501,50				3.500,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.767,51	994,49	494,49	500,00	773,02				500,00
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	5.165,29	2.974,89	1.274,89	1.700,00	2.190,40				1.700,00
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.746,37	959,33	459,33	500,00	787,04				500,00
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.722,36	2.878,44	1.307,75	1.570,69	1.843,92				1.570,69
	02		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>3.143,63</b>	<b>724,07</b>	<b>724,07</b>		<b>2.419,56</b>				
		001	Compensi netti	1.770,31	524,75	524,75		1.245,56				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	181,88	23,88	23,88		158,00				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	570,10	90,10	90,10		480,00				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	180,18	22,18	22,18		158,00				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	441,16	63,16	63,16		378,00				
02			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>44.480,90</b>	<b>23.363,70</b>	<b>20.380,92</b>	<b>2.982,78</b>	<b>21.117,20</b>				<b>2.982,78</b>
	01		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>7.530,00</b>	<b>6.085,04</b>	<b>6.085,04</b>		<b>1.444,96</b>				
		001	Carta	2.500,00	1.465,57	1.465,57		1.034,43				
		002	Cancelleria	4.730,00	4.285,47	4.285,47		444,53				
		003	Stampati	300,00	297,50	297,50		2,50				
	02		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>1.600,00</b>	<b>384,99</b>	<b>384,99</b>		<b>1.215,01</b>				
		001	Giornali e riviste	1.000,00	314,99	314,99		685,01				
		002	Pubblicazioni	600,00	70,00	70,00		530,00				
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>35.350,90</b>	<b>16.893,67</b>	<b>13.910,89</b>	<b>2.982,78</b>	<b>18.457,23</b>				<b>2.982,78</b>
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.856,77	1.854,17	417,40	1.436,77	2,60				1.436,77
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	180,00	148,80	148,80		31,20				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	25.318,50	11.135,35	11.135,35		14.183,15				



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

## 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
		<b>009</b>	Materiale informatico	4.057,00	1.119,90	1.119,90		2.937,10				
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.968,63	2.019,21	473,20	1.546,01	949,42				1.546,01
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	970,00	602,44	602,44		367,56				
	<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>51.091,87</b>	<b>34.154,73</b>	<b>29.534,73</b>	<b>4.620,00</b>	<b>16.937,14</b>				<b>4.620,00</b>
	<b>01</b>		<b>CONSULENZE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>1.145,00</b>		<b>55,00</b>				
		<b>004</b>	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.200,00	1.145,00	1.145,00		55,00				
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>15.750,00</b>	<b>11.788,88</b>	<b>8.288,88</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.961,12</b>				<b>3.500,00</b>
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria	100,00				100,00				
		<b>004</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	7.900,00	4.300,00	800,00	3.500,00	3.600,00				3.500,00
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.850,00	5.688,88	5.688,88		161,12				
		<b>010</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.900,00	1.800,00	1.800,00		100,00				
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>539,89</b>				<b>539,89</b>				
		<b>001</b>	Pubblicita	539,89				539,89				
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>11.251,00</b>	<b>3.409,81</b>	<b>3.409,81</b>		<b>7.841,19</b>				
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	8.951,00	2.150,62	2.150,62		6.800,38				
		<b>005</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.700,00	1.015,56	1.015,56		684,44				
		<b>006</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	600,00	243,63	243,63		356,37				
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>3.377,98</b>	<b>1.813,25</b>	<b>1.313,25</b>	<b>500,00</b>	<b>1.564,73</b>				<b>500,00</b>
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	500,00				500,00				
		<b>007</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	1.377,98	485,00	315,00	170,00	892,98				170,00
		<b>008</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.500,00	1.328,25	998,25	330,00	171,75				330,00
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>9.300,00</b>	<b>8.009,99</b>	<b>7.389,99</b>	<b>620,00</b>	<b>1.290,01</b>				<b>620,00</b>
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.100,00	2.915,99	2.295,99	620,00	184,01				620,00
		<b>003</b>	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	500,00	330,00	330,00		170,00				
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	5.500,00	4.614,00	4.614,00		886,00				



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

## 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
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	200,00	150,00	150,00		50,00				
	08		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				
		004	Reti di trasmissione	1.000,00				1.000,00				
	10		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>500,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>		<b>80,00</b>				
		001	Sorveglianza e custodia	500,00	420,00	420,00		80,00				
	11		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.696,00</b>	<b>6.696,00</b>		<b>4,00</b>				
		003	Assicurazioni per alunni	6.700,00	6.696,00	6.696,00		4,00				
	12		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>373,00</b>				<b>373,00</b>				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	373,00				373,00				
	13		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>871,80</b>	<b>871,80</b>		<b>228,20</b>				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.100,00	871,80	871,80		228,20				
04			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>105.175,40</b>	<b>30.519,40</b>	<b>24.823,88</b>	<b>5.695,52</b>	<b>74.656,00</b>				<b>5.695,52</b>
	03		<b>BENI MOBILI</b>	<b>104.625,40</b>	<b>30.519,40</b>	<b>24.823,88</b>	<b>5.695,52</b>	<b>74.106,00</b>				<b>5.695,52</b>
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.000,00				6.000,00				
		010	Macchinari	3.000,00				3.000,00				
		011	Impianti	600,00	540,00	540,00		60,00				
		012	Attrezzature scientifiche	70.006,88	5.119,67	5.119,67		64.887,21				
		014	Periferiche	600,00	594,08	594,08		5,92				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	6.350,00	6.268,00	4.618,00	1.650,00	82,00				1.650,00
		017	Hardware	13.850,00	13.780,00	13.780,00		70,00				
		020	Strumenti musicali	4.045,52	4.045,52		4.045,52					4.045,52
		022	Altri beni mobili	173,00	172,13	172,13		0,87				
	04		<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>550,00</b>				<b>550,00</b>				
		021	Manutenzione straordinaria Hardware	550,00				550,00				
05			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>5.350,00</b>	<b>859,03</b>	<b>859,03</b>		<b>4.490,97</b>				
	01		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.250,00</b>	<b>192,14</b>	<b>192,14</b>		<b>1.057,86</b>				
		001	Spese postali	1.250,00	192,14	192,14		1.057,86				



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Articolo 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	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
	02		REVISORI DEI CONTI	600,00	76,89	76,89		523,11				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	600,00	76,89	76,89		523,11				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.500,00	590,00	590,00		2.910,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00	590,00	590,00		410,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	2.500,00				2.500,00				
06			IMPOSTE E TASSE	33.292,56	13.561,96	11.406,34	2.155,62	19.730,60				2.155,62
	01		IMPOSTE	33.292,56	13.561,96	11.406,34	2.155,62	19.730,60				2.155,62
		004	I.V.A.	33.292,56	13.561,96	11.406,34	2.155,62	19.730,60				2.155,62
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	308,00	162,00	162,00		146,00				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	308,00	162,00	162,00		146,00				
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	308,00	162,00	162,00		146,00				
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00				
<b>Totale spese</b>				<b>270.819,09</b>	<b>119.725,74</b>	<b>96.501,13</b>	<b>23.224,61</b>	<b>151.093,35</b>				<b>23.224,61</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuliana Ronfini