



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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimosse 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			91.356,23				91.356,23					
	01		72.205,54				72.205,54					
	02		19.150,69				19.150,69					
02			53.989,74	53.989,74			53.989,74	405,94		405,94	54.395,68	
	02		53.989,74	53.989,74			53.989,74	405,94		405,94	54.395,68	
		01						405,94		405,94	405,94	
		03									53.989,74	
03			104.416,68	104.416,68	96.416,68	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
	01		24.558,39	24.558,39	24.558,39							
	06		79.858,29	79.858,29	71.858,29	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
		05	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		08	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		09	13.291,52	13.291,52	13.291,52							
		10	16.472,08	16.472,08	16.472,08							
		11	30.017,86	30.017,86	30.017,86							
		12	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00	
05			1.031,00	1.031,00	1.031,00			12.000,00		12.000,00		
	04							12.000,00		12.000,00		
	05		80,00	80,00	80,00							
	06		951,00	951,00	951,00							
		01	18.208,50	18.208,50	18.208,50							
		05	15.600,00	15.600,00	15.600,00							
		08	1.050,50	1.050,50	1.050,50							
			1.450,00	1.450,00	1.450,00							



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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmi azione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g	Residui al 31/12 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								
			Totale entrate	270.819,09	179.462,86	117.473,12	61.989,74	91.356,23	12.405,94	12.000,00	405,94	62.395,68		



ISTITUTO COMPRESIVO 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	SPESA	Programmazione definitiva	COMPETENZA					RESIDUI			
					Programmi azione 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	01		SPESA DI PERSONALE	30.620,36	17.104,92	9.334,23	7.770,69	13.515,44				7.770,69	
			COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	27.476,73	16.380,85	8.610,16	7.770,69	11.095,88				7.770,69	
		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	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.143,63	724,07	724,07		2.419,56					
		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	01		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	44.480,90	23.363,70	20.380,92	2.982,78	21.117,20				2.982,78	
			CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	7.530,00	6.085,04	6.085,04		1.444,96					
		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	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.600,00	384,99	384,99		1.215,01					
		001	Giornali e riviste	1.000,00	314,99	314,99		685,01					
		002	Pubblicazioni	600,00	70,00	70,00		530,00					
03	03		MATERIALE E ACCESSORI	35.350,90	16.893,67	13.910,89	2.982,78	18.457,23				2.982,78	
		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	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmi azione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimesse da pagare d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h	
		009	Materiale informatico	4.057,00	1.119,90	1.119,90		2.937,10					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.968,63	2.019,21	473,20	1.546,01	949,42					1.546,01
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	970,00	602,44	602,44		367,56					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	51.091,87	34.154,73	29.534,73	4.620,00	16.937,14					4.620,00
	01		CONSULENZE	1.200,00	1.145,00	1.145,00		55,00					
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.200,00	1.145,00	1.145,00		55,00					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.750,00	11.788,88	8.288,88	3.500,00	3.961,12					3.500,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	100,00				100,00					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	7.900,00	4.300,00	800,00	3.500,00	3.600,00					3.500,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.350,00	5.688,88	5.688,88		161,12					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.900,00	1.800,00	1.800,00		100,00					
	04		PROMOZIONE	539,89				539,89					
		001	Pubblicità	539,89				539,89					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.251,00	3.409,81	3.409,81		7.841,19					
		002	Formazione professionale specialistica	8.951,00	2.150,62	2.150,62		6.800,38					
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.700,00	1.015,56	1.015,56		684,44					
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	600,00	243,63	243,63		356,37					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.377,98	1.813,25	1.313,25	500,00	1.564,73					500,00
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	500,00				500,00					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	1.377,98	485,00	315,00	170,00	892,98					170,00
		008	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
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.300,00	8.009,99	7.389,99	620,00	1.290,01					620,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.100,00	2.915,99	2.295,99	620,00	184,01					620,00
		003	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	500,00	330,00	330,00		170,00					
		006	Licenze d'uso di software	5.500,00	4.614,00	4.614,00		886,00					



ISTITUTO COMPRESIVO 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			
				Programmi azione 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		UTENZE E CANONI	1.000,00				1.000,00				
		004	Reti di trasmissione	1.000,00				1.000,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	500,00	420,00	420,00	420,00	80,00				
		001	Sorveglianza e custodia	500,00	420,00	420,00	420,00	80,00				
	11		ASSICURAZIONI	6.700,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	4,00				
		003	Assicurazioni per alunni	6.700,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	4,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	373,00				373,00				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	373,00				373,00				
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.100,00	871,80	871,80	871,80	228,20				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.100,00	871,80	871,80	871,80	228,20				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	105.175,40	30.519,40	24.823,88	5.695,52	74.656,00				5.695,52
	03		BENI MOBILI	104.625,40	30.519,40	24.823,88	5.695,52	74.106,00				5.695,52
		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	540,00	60,00				
		012	Attrezzature scientifiche	70.006,88	5.119,67	5.119,67	5.119,67	64.887,21				
		014	Periferiche	600,00	594,08	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	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	172,13	0,87				
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	550,00				550,00				
		021	Manutenzione straordinaria Hardware	550,00				550,00				
	05		ALTRE SPESE	5.350,00	859,03	859,03	859,03	4.490,97				
	01		AMMINISTRATIVE	1.250,00	192,14	192,14	192,14	1.057,86				
		001	Spese postali	1.250,00	192,14	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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI		
				Programmi azione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimesse da pagare d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g
	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			
Totale spese				270.319,09	119.725,74	96.501,13	23.224,61	151.093,35			23.224,61

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuliana Romiti