



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

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 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	257.363,75				257.363,75				
	01		NON VINCOLATO	105.338,30				105.338,30				
	02		VINCOLATO	152.025,45				152.025,45				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	273.718,47	273.718,47		273.718,47		57.982,88	4.216,00	53.766,88	327.485,35
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						47.932,58		47.932,58	47.932,58
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	273.718,47	273.718,47		273.718,47		2.242,94		2.242,94	275.961,41
		01	PON PER LA SCUOLA (FSER) REACT EU	273.718,47	273.718,47		273.718,47					273.718,47
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						7.807,36	4.216,00	3.591,36	3.591,36
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	202.024,55	202.024,55	202.024,55			10.000,00	10.000,00		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	57.503,29	57.503,29	57.503,29						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	144.521,26	144.521,26	144.521,26			10.000,00	10.000,00		
		02	FINANZIAMENTO PER MATERIALI DI SANIFICAZIONE	2.969,78	2.969,78	2.969,78						
		03	FINANZIAMENTO PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00			10.000,00	10.000,00		
		06	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		07	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	29.957,07	29.957,07	29.957,07						
		08	Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	39.989,56	39.989,56	39.989,56						
		09	Risorse ex Art. 58, Comma 4, D.L. 73/2021	69.316,95	69.316,95	69.316,95						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	96.191,09	96.191,09	74.762,52	21.428,57		50.206,62	45.473,71	4.732,91	26.161,48
	04		COMUNE VINCOLATI	42.957,69	42.957,69	42.957,69			3.060,71		3.060,71	3.060,71
		01	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO	29.000,00	29.000,00	29.000,00						
		02	FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI	12.201,62	12.201,62	12.201,62						
		03	FINANZIAMENTO COMUNALE PER DAD	1.756,07	1.756,07	1.756,07						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	400,00	400,00	400,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	52.833,40	52.833,40	31.404,83	21.428,57		47.145,91	45.473,71	1.672,20	23.100,77
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	109.915,93	109.915,93	109.915,93						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 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
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	65.206,40	65.206,40	65.206,40						
		1	CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA	5.745,00	5.745,00	5.745,00						
		2	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA	28.160,50	28.160,50	28.160,50						
		3	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA	31.300,90	31.300,90	31.300,90						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.892,30	5.892,30	5.892,30						
		01	ERASMUS +	3.348,80	3.348,80	3.348,80						
		02	SCAMBI CULTURALI E USCITE DIDATTICHE ALL'ESTERO									
		03	USCITE DIDATTICHE	2.543,50	2.543,50	2.543,50						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.280,40	10.280,40	10.280,40						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	28.536,83	28.536,83	28.536,83						
		02	ECDL	23.690,00	23.690,00	23.690,00						
		07	CERTIFICAZIONI KET	4.846,83	4.846,83	4.846,83						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	682,27	682,27	682,27						
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	682,27	682,27	682,27						
12			ALTRE ENTRATE	1.648,98	1.648,98	1.648,98						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08	0,08	0,08						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1.648,90	1.648,90	1.648,90						
Totale entrate				941.545,04	684.181,29	389.034,25	295.147,04	257.363,75	118.189,50	59.689,71	58.499,79	353.646,83



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

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	79.839,47	31.095,49	31.095,49		48.743,98	42.803,57	650,28	42.153,29	42.153,29
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	54.042,03	29.293,48	29.293,48		24.748,55				
		001	Compensi netti	27.929,11	15.371,51	15.371,51		12.557,60				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.230,01	1.672,18	1.672,18		1.557,83				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	10.195,51	5.739,67	5.739,67		4.455,84				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	1,29	1,29	1,29						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.664,34	2.068,01	2.068,01		1.596,33				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	8.565,86	3.984,91	3.984,91		4.580,95				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	455,91	455,91	455,91						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.802,01	1.802,01	1.802,01						
		001	Compensi netti	875,31	875,31	875,31						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	121,06	121,06	121,06						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	345,31	345,31	345,31						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	119,66	119,66	119,66						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	340,67	340,67	340,67						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23.707,53				23.707,53	42.803,57	650,28	42.153,29	42.153,29
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00	42.153,29		42.153,29	42.153,29
		007	Compensi per tutor interni	1.014,27				1.014,27				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	21.693,26				21.693,26	371,59	371,59		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente						227,75	227,75		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						50,94	50,94		
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	287,90				287,90				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	287,90				287,90				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	170.118,10	153.301,79	150.365,15	2.936,64	16.816,31	5.381,35	2.070,05	3.311,30	6.247,94



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

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		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	30.878,01	27.715,09	24.778,45	2.936,64	3.162,92	540,05	540,05		2.936,64
		001	Carta	5.793,55	4.793,55	4.793,55		1.000,00				
		002	Cancelleria	22.141,06	20.816,50	17.879,86	2.936,64	1.324,56	540,05	540,05		2.936,64
		003	Stampati	2.943,40	2.105,04	2.105,04		838,36				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.596,76	2.141,31	2.141,31		1.455,45				
		001	Giornali e riviste	1.509,95	1.509,95	1.509,95						
		002	Pubblicazioni	2.086,81	631,36	631,36		1.455,45				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	135.643,33	123.445,39	123.445,39		12.197,94	4.841,30	1.530,00	3.311,30	3.311,30
		003	Equipaggiamento	5.556,00	5.556,00	5.556,00						
		005	Accessori per uffici e alloggi	29,80	29,80	29,80						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	57.543,49	57.543,49	57.543,49						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.575,69	5.575,68	5.575,68		0,01				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	18.397,49	16.215,75	16.215,75		2.181,74	3.311,30		3.311,30	3.311,30
		009	Materiale informatico	10.487,76	3.551,92	3.551,92		6.935,84	1.530,00	1.530,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	18.933,24	18.933,24	18.933,24						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	19.119,86	16.039,51	16.039,51		3.080,35				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	352.195,94	124.453,14	124.160,34	292,80	227.742,80				292,80
	01		CONSULENZE	5.712,74	2.362,84	2.362,84		3.349,90				
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	5.249,90	1.900,00	1.900,00		3.349,90				
		003	Consulenza tecnico-scientifica	87,84	87,84	87,84						
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	375,00	375,00	375,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	59.146,41	53.141,52	53.141,52		6.004,89				
		001	Interpretariato e traduzioni	2.968,56				2.968,56				
		003	Assistenza medico-sanitaria	596,00	596,00	596,00						
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.048,27	1.599,77	1.599,77		448,50				
		005	Assistenza tecnico-informatica	9.200,85	6.700,85	6.700,85		2.500,00				
		007	Servizi investigativi e intercettazioni	149,00	149,00	149,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

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
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	41.267,00	41.265,50	41.265,50		1,50				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	86,33				86,33				
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.830,40	2.830,40	2.830,40						
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	5.187,00	1.407,00	1.407,00		3.780,00				
		001	Servizi per trasferte in Italia	5.187,00	1.407,00	1.407,00		3.780,00				
	04		PROMOZIONE	2.647,00	647,00	647,00		2.000,00				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.647,00	647,00	647,00		2.000,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.511,39	2.685,66	2.685,66		9.825,73				
		001	Formazione professionale generica	1.280,10	470,00	470,00		810,10				
		002	Formazione professionale specialistica	6.915,66	2.215,66	2.215,66		4.700,00				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	4.315,63				4.315,63				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	895,09	895,09	895,09						
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	895,09	895,09	895,09						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	36.504,98	29.841,71	29.548,91	292,80	6.663,27				292,80
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	20.016,57	15.016,55	15.016,55		5.000,02				
		006	Licenze d'uso di software	8.748,41	7.085,16	6.792,36	292,80	1.663,25				292,80
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.740,00	7.740,00	7.740,00						
	08		UTENZE E CANONI	162.018,56	20.058,22	20.058,22		141.960,34				
		004	Reti di trasmissione	154.720,94	12.760,60	12.760,60		141.960,34				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.297,62	7.297,62	7.297,62						
	10		SERVIZI AUSILIARI	607,50	607,50	607,50						
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	607,50	607,50	607,50						
	11		ASSICURAZIONI	11.748,30	11.205,30	11.205,30		543,00				
		003	Assicurazioni per alunni	11.748,30	11.205,30	11.205,30		543,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.485,67				40.485,67				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

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	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.485,67				40.485,67				
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.731,30	601,30	601,30		13.130,00				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.731,30	601,30	601,30		13.130,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	314.879,48	144.175,84	144.175,84		170.703,64	16.439,03	16.439,03		
	01		BENI IMMATERIALI	6.401,78	6.401,78	6.401,78			2.531,03	2.531,03		
		001	Software	6.401,78	6.401,78	6.401,78						
		004	Altri beni immateriali n.a.c.						2.531,03	2.531,03		
	03		BENI MOBILI	308.477,70	137.774,06	137.774,06		170.703,64	13.908,00	13.908,00		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.380,20	5.380,20	5.380,20						
		010	Macchinari	14.068,00	14.068,00	14.068,00						
		012	Attrezzature scientifiche	1.912,96	1.912,96	1.912,96						
		015	Apparati di telecomunicazioni	21,96	21,96	21,96						
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	13.398,79	10.890,88	10.890,88		2.507,91				
		017	Hardware	193.413,06	59.168,26	59.168,26		134.244,80				
		019	Materiale bibliografico	422,18	422,18	422,18						
		020	Strumenti musicali	2.937,05	2.558,99	2.558,99		378,06				
		022	Altri beni mobili	76.923,50	43.350,63	43.350,63		33.572,87	13.908,00	13.908,00		
05			ALTRE SPESE	22.015,75	13.871,64	13.871,64		8.144,11				
	01		AMMINISTRATIVE	12.075,44	12.075,44	12.075,44						
		001	Spese postali	427,44	427,44	427,44						
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	11.648,00	11.648,00	11.648,00						
	02		REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	500,00				500,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	9.440,31	1.796,20	1.796,20		7.644,11				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.937,31	1.575,00	1.575,00		1.362,31				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

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
		004	Partecipazione a gare e concorsi	500,00	60,00	60,00		440,00				
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	6.003,00	161,20	161,20		5.841,80				
06			IMPOSTE E TASSE	863,80	863,80	863,80			455,42	455,42		
	01		IMPOSTE	803,30	803,30	803,30			455,42	455,42		
		004	I.V.A.	803,30	803,30	803,30			455,42	455,42		
	02		TASSE	60,50	60,50	60,50						
		004	Altre tasse n.a.c.	60,50	60,50	60,50						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.132,50	1.082,50	1.082,50		50,00				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	817,50	767,50	767,50		50,00				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	817,50	767,50	767,50		50,00				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	315,00	315,00	315,00						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	315,00	315,00	315,00						
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				941.545,04	468.844,20	465.614,76	3.229,44	472.700,84	65.079,37	19.614,78	45.464,59	48.694,03

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. MARCO TARSI