



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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	141.899,43				141.899,43				
	01	NON VINCOLATO	39.369,40				39.369,40				
	02	VINCOLATO	102.530,03				102.530,03				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						16.357,35	13.723,30	2.634,05	2.634,05
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						15.664,28	13.030,23	2.634,05	2.634,05
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						693,07	693,07		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	192.032,18	192.032,18	176.032,18	16.000,00					16.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	50.294,58	50.294,58	50.294,58						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	141.737,60	141.737,60	125.737,60	16.000,00					16.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	41.189,28	41.189,28	40.108,44	1.080,84					1.080,84
	03	COMUNE NON VINCOLATI	19.500,00	19.500,00	19.500,00						
	04	COMUNE VINCOLATI	11.955,44	11.955,44	11.955,44						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	920,00	920,00	920,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	8.813,84	8.813,84	7.733,00	1.080,84					1.080,84
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	52.625,50	52.625,50	52.595,50	30,00					30,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	26.415,90	26.415,90	26.415,90						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.887,50	10.887,50	10.887,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	455,60	455,60	455,60						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	13.246,50	13.246,50	13.216,50	30,00					30,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	120,00	120,00	120,00						
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	6,00	6,00	6,00						
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	6,00	6,00	6,00						
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	4.493,32	4.493,32	4.493,32						
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.493,32	1.493,32	1.493,32						
12		ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05						

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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 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
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05						
		Totale entrate	432.245,76	290.346,33	273.235,49	17.110,84	141.899,43	16.357,35	13.723,30	2.634,05	19.744,89

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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

Livello 1	Livello 2	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		SPESE DI PERSONALE	31.673,83	29.873,52	29.873,52		1.800,31				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.916,25	25.915,94	25.915,94		1.000,31				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.757,58	3.957,58	3.957,58		800,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	97.813,58	63.730,95	62.149,35	1.581,60	34.082,63	363,46	363,46		1.581,60
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	30.909,19	16.656,91	16.656,91		14.252,28				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	9.311,97	8.296,53	7.933,07	363,46	1.015,44	363,46	363,46		363,46
	03	MATERIALE E ACCESSORI	57.592,42	38.777,51	37.559,37	1.218,14	18.814,91				1.218,14
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	118.374,32	68.050,68	48.813,33	19.237,35	50.323,64	10.168,00	10.168,00		19.237,35
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	49.160,31	24.468,32	9.594,32	14.874,00	24.691,99	5.632,00	5.632,00		14.874,00
	04	PROMOZIONE	376,08	376,08	376,08						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.729,19	10.509,10	10.509,10		3.220,09				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.682,43	6.165,00	6.165,00		11.517,43				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.131,41	12.285,00	8.025,00	4.260,00	8.846,41	4.536,00	4.536,00		4.260,00
	08	UTENZE E CANONI	1.400,00	1.152,28	1.048,93	103,35	247,72				103,35
	10	SERVIZI AUSILIARI	51,80	51,80	51,80						
	11	ASSICURAZIONI	11.343,10	11.343,10	11.343,10						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.800,00				1.800,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.700,00	1.700,00	1.700,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	139.552,14	98.881,16	91.369,16	7.512,00	40.670,98				7.512,00
	03	BENI MOBILI	139.552,14	98.881,16	91.369,16	7.512,00	40.670,98				7.512,00
05		ALTRE SPESE	4.762,50	2.307,88	2.243,42	64,46	2.454,62	115,08	115,08		64,46
	01	AMMINISTRATIVE	1.362,50	715,88	651,42	64,46	646,62	115,08	115,08		64,46
	02	REVISORI DEI CONTI	1.000,00				1.000,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.400,00	1.592,00	1.592,00		808,00				
06		IMPOSTE E TASSE	38.769,39	35.019,25	32.009,94	3.009,31	3.750,14	3.532,77	3.532,77		3.009,31
	01	IMPOSTE	38.769,39	35.019,25	32.009,94	3.009,31	3.750,14	3.532,77	3.532,77		3.009,31
98		FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00				

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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	FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00				
Totale spese			432.245,76	297.863,44	266.458,72	31.404,72	134.382,32	14.179,31	14.179,31		31.404,72

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE