



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	84.750,45				84.750,45					
	01		NON VINCOLATO	47.199,91				47.199,91					
	02		VINCOLATO	37.550,54				37.550,54					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	109.745,81	109.745,81		109.745,81		27.721,13	659,56	659,56		109.745,81
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						26.823,53				
		01	PON PER LA SCUOLA (FSE)						26.823,53				
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	109.745,81	109.745,81		109.745,81		897,60	659,56	659,56		109.745,81
		01	PON PER LA SCUOLA (FESR)						897,60	659,56	659,56		
		02	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	109.745,81	109.745,81		109.745,81						109.745,81
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	113.742,57	113.742,57	105.742,57	8.000,00						8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	26.625,02	26.625,02	26.625,02							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	87.117,55	87.117,55	79.117,55	8.000,00						8.000,00
		02	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		03	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	14.263,77	14.263,77	14.263,77							
		04	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"	17.967,75	17.967,75	17.967,75							
		05	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	32.266,09	32.266,09	32.266,09							
		06	PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA-PNRR E PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE-PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00						8.000,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	2.862,89	2.862,89	2.862,89			1.672,02	1.672,02	1.170,42	501,60	501,60
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.862,89	2.862,89	2.862,89			1.672,02	1.672,02	1.170,42	501,60	501,60
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	23.744,00	23.744,00	23.744,00							


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	03		COMUNE NON VINCOLATI	23.600,00	23.600,00	23.600,00							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	144,00	144,00	144,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	53.877,00	53.877,00	53.877,00							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	44.411,00	44.411,00	44.411,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.200,00	6.200,00	6.200,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	602,00	602,00	602,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	264,00	264,00	264,00							
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	200,00	200,00	200,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.200,00	2.200,00	2.200,00							
12			ALTRE ENTRATE	0,08	0,08	0,08							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08	0,08	0,08							
Totale entrate				388.722,80	303.972,35	186.226,54	117.745,81	84.750,45	29.393,15	2.331,58	1.829,98	501,60	118.247,41



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	39.501,61	27.625,94	27.625,94		11.875,67	4.985,56	2.303,21	2.303,21		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	19.766,36	17.756,36	17.756,36		2.010,00					
		001	Compensi netti	10.343,43	9.143,43	9.143,43		1.200,00					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.241,94	1.136,94	1.136,94		105,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	3.584,63	3.264,63	3.264,63		320,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.256,51	1.151,51	1.151,51		105,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.339,85	3.059,85	3.059,85		280,00					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.453,80	9.869,58	9.869,58		9.584,22	4.915,90	2.233,55	2.233,55		
		005	Compensi per progettista						850,00				
		006	Compensi per collaudatore						450,00				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	12.257,37	4.866,11	4.866,11		7.391,26	2.607,84	1.225,49	1.225,49		
		009	Indennità di missione	375,00				375,00					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	934,47	680,53	680,53		253,94	110,49	110,49	110,49		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.632,75	1.890,85	1.890,85		741,90	453,26	453,26	453,26		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	842,80	632,21	632,21		210,59	152,09	152,09	152,09		
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.411,41	1.799,88	1.799,88		611,53	292,22	292,22	292,22		
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	281,45				281,45	69,66	69,66	69,66		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						34,31	34,31	34,31		
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						4,73	4,73	4,73		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente						12,70	12,70	12,70		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						4,40	4,40	4,40		
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						13,52	13,52	13,52		
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	281,45				281,45					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	87.395,06	47.066,90	30.392,49	16.674,41	40.328,16	7.696,13	896,13	892,46	3,67	16.678,08
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.997,90	10.920,33	10.870,31	50,02	10.077,57					50,02
		001	Carta	4.500,00	1.916,91	1.916,91		2.583,09					
		002	Cancelleria	12.028,73	4.534,25	4.534,25		7.494,48					
		003	Stampati	4.469,17	4.469,17	4.419,15	50,02						50,02
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.164,00	179,00	179,00		985,00	6.800,00				
		001	Giornali e riviste	300,00				300,00					
		002	Pubblicazioni	864,00	179,00	179,00		685,00	6.800,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	65.233,16	35.967,57	19.343,18	16.624,39	29.265,59	896,13	896,13	892,46	3,67	16.628,06
		001	Generi alimentari	50,00				50,00					
		005	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	115,90	115,90		884,10					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.836,74	50,73	50,73		1.786,01					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.102,00	19,90	19,90		1.082,10					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	23.861,08	17.037,66	2.610,44	14.427,22	6.823,42	102,46	102,46	98,79	3,67	14.430,89
		009	Materiale informatico	6.673,26	1.649,52	1.611,82	37,70	5.023,74	793,00	793,00	793,00		37,70
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.426,76	140,65	140,65		4.286,11					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	26.283,32	16.953,21	14.793,74	2.159,47	9.330,11	0,67	0,67	0,67		2.159,47
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	102.364,84	52.531,28	39.159,14	13.372,14	49.833,56	6.233,13	4.891,95	4.891,95		13.372,14
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	65.191,39	28.558,81	21.103,81	7.455,00	36.632,58	3.855,00	3.855,00	3.855,00		7.455,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	300,00				300,00					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.200,00	5.200,00		5.200,00						5.200,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	800,00	30,50	30,50		769,50					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	55.857,08	20.799,00	20.799,00		35.058,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.700,00	2.255,00		2.255,00	445,00	1.899,55	1.899,55	1.899,55		2.255,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	252,50	192,50	192,50		60,00	355,45	355,45	355,45		
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	81,81	81,81	81,81							
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	445,50				445,50					
		001	Servizi per trasferte in Italia	445,50				445,50					
	04		PROMOZIONE	115,00	77,90	77,90		37,10	1.341,18				
		001	Pubblicità						1.341,18				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	115,00	77,90	77,90		37,10					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.513,27	5.297,27	1.031,18	4.266,09	2.216,00					4.266,09
		001	Formazione professionale generica	250,00				250,00					
		002	Formazione professionale specialistica	7.224,28	5.258,28	992,19	4.266,09	1.966,00					4.266,09
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	30,91	30,91	30,91							
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8,08	8,08	8,08							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.067,18	8.614,70	8.614,70		3.452,48					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	4.432,30	3.204,82	3.204,82		1.227,48					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	6.084,88	5.311,88	5.311,88		773,00					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.550,00	98,00	98,00		1.452,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00	713,70	570,96	142,74	1.786,30					142,74
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.500,00	713,70	570,96	142,74	1.786,30					142,74
	10		SERVIZI AUSILIARI	4.343,50	1.973,90	1.502,59	471,31	2.369,60					471,31



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Sorveglianza e custodia	100,00				100,00					
		003	Stampa e rilegatura	4.122,50	1.852,90	1.381,59	471,31	2.269,60					471,31
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	121,00	121,00	121,00							
	11		ASSICURAZIONI	7.852,00	6.258,00	6.258,00		1.594,00					
		002	Assicurazioni su beni mobili	1.050,00				1.050,00					
		003	Assicurazioni per alunni	6.200,00	5.901,00	5.901,00		299,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	602,00	357,00	357,00		245,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.300,00				1.300,00					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.300,00				1.300,00					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.037,00	1.037,00		1.037,00		1.036,95	1.036,95	1.036,95		1.037,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.037,00	1.037,00		1.037,00		1.036,95	1.036,95	1.036,95		1.037,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	150.806,06	145.591,61	10.873,02	134.718,59	5.214,45	29.430,12	13.430,12	13.430,12		134.718,59
	03		BENI MOBILI	150.806,06	145.591,61	10.873,02	134.718,59	5.214,45	29.430,12	13.430,12	13.430,12		134.718,59
		006	Macchinari per ufficio	450,00				450,00					
		010	Macchinari	17.110,45	15.801,00	8.828,22	6.972,78	1.309,45					6.972,78
		011	Impianti	49.919,34	49.919,34		49.919,34						49.919,34
		013	Server						2.171,60	2.171,60	2.171,60		
		015	Apparati di telecomunicazioni	480,00				480,00					
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.329,80	1.329,80	1.329,80			8.679,80	679,80	679,80		
		017	Hardware	81.516,47	78.541,47	715,00	77.826,47	2.975,00	18.578,72	10.578,72	10.578,72		77.826,47
05			ALTRE SPESE	4.486,19	2.392,04	2.392,04		2.094,15					
	01		AMMINISTRATIVE	1.510,50	677,04	677,04		833,46					
		001	Spese postali	1.506,50	673,04	673,04		833,46					


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	4,00	4,00	4,00							
	02		REVISORI DEI CONTI	200,00				200,00					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	200,00				200,00					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.275,69	715,00	715,00		560,69					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.275,69	715,00	715,00		560,69					
	04		BORSE DI STUDIO	1.500,00	1.000,00	1.000,00		500,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.500,00	1.000,00	1.000,00		500,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.431,00	1.881,00	1.881,00		1.550,00					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	550,00				550,00					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	550,00				550,00					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.881,00	1.881,00	1.881,00		1.000,00					
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	1.881,00	1.881,00	1.881,00							
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	1.000,00				1.000,00					
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				388.484,76	277.088,77	112.323,63	164.765,14	111.395,99	48.344,94	21.521,41	21.517,74	3,67	164.768,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Emanuela Ganz