



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	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	166.141,45				166.141,45					
	01		NON VINCOLATO	79.081,99				79.081,99					
	02		VINCOLATO	87.059,46				87.059,46					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	133.440,94	133.440,94		133.440,94		1.178,40	1.178,40		1.178,40	134.619,34
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	71.148,00	71.148,00		71.148,00		1.178,40	1.178,40		1.178,40	72.326,40
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	62.292,94	62.292,94		62.292,94						62.292,94
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	116.991,19	116.991,19	108.991,19	8.000,00						8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	28.190,14	28.190,14	28.190,14							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	88.801,05	88.801,05	80.801,05	8.000,00						8.000,00
		01	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE (defibrillatore semiautomatico) E.F. 2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		02	Risorse ex. art. 31, comma1 lettera a) D.L. 41/2021	15.015,26	15.015,26	15.015,26							
		03	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate	18.774,63	18.774,63	18.774,63							
		04	Animatori Digitali 2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		05	Orientamento Art. 8 Comma 1	247,35	247,35	247,35							
		06	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.791,02	1.791,02	1.791,02							
		07	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00						8.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	26.102,25	26.102,25	26.102,25							
	03		COMUNE NON VINCOLATI	21.055,00	21.055,00	21.055,00							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	130,00	130,00	130,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.917,25	4.917,25	4.917,25							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	26.582,50	26.582,50	26.582,50							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	19.995,00	19.995,00	19.995,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.998,00	5.998,00	5.998,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA	536,00	536,00	536,00							



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
			ASSICURATIVA PERSONALE										
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	53,50	53,50	53,50							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.353,10	1.353,10	1.353,10							
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.353,10	1.353,10	1.353,10							
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
			Totale entrate	470.611,44	304.469,99	163.029,05	141.440,94	166.141,45	1.178,40	1.178,40		1.178,40	142.619,34

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	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	100.658,08	10.504,43	10.504,43		90.153,65					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	75.701,13	9.119,31	9.119,31		66.581,82					
		001	Compensi netti	44.758,27	5.176,45	5.176,45		39.581,82					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	6.693,36	1.693,36	1.693,36		5.000,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	5.027,26	27,26	27,26		5.000,00					
		004	Altre ritenute a carico dipendente	5.000,00				5.000,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.577,67	577,67	577,67		5.000,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.644,57	1.644,57	1.644,57		5.000,00					
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	2.000,00				2.000,00					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.231,06	807,23	807,23		423,83					
		001	Compensi netti	845,62	421,79	421,79		423,83					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	137,32	137,32	137,32							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	52,27	52,27	52,27							
		004	Altre ritenute a carico dipendente	1,18	1,18	1,18							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50,60	50,60	50,60							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	144,07	144,07	144,07							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23.706,04	558,04	558,04		23.148,00					
		002	Compensi per referente alla valutazione	4.000,00				4.000,00					
		003	Compensi per figura aggiuntiva	2.558,04	558,04	558,04		2.000,00					
		005	Compensi per progettista	5.148,00				5.148,00					
		006	Compensi per collaudatore	2.000,00				2.000,00					
		007	Compensi per tutor interni	10.000,00				10.000,00					
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	19,85	19,85	19,85							
		003	Compensi per figura aggiuntiva	19,85	19,85	19,85							

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	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
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	142.120,08	60.844,38	60.144,38	700,00	81.275,70	629,22	629,22		629,22	1.329,22
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	45.313,72	19.185,50	19.185,50		26.128,22					
		002	Cancelleria	36.549,72	17.573,42	17.573,42		18.976,30					
		003	Stampati	1.764,00	1.612,08	1.612,08		151,92					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.732,56	1.732,56	1.032,56	700,00						700,00
		001	Giornali e riviste	810,00	810,00	110,00	700,00						700,00
		002	Pubblicazioni	922,56	922,56	922,56							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	95.073,80	39.926,32	39.926,32		55.147,48	629,22	629,22		629,22	629,22
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.462,39	962,39	962,39		1.500,00					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11.117,89	2.483,89	2.483,89		8.634,00					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	36.805,64	7.540,32	7.540,32		29.265,32	629,22	629,22		629,22	629,22
		009	Materiale informatico	13.450,79	453,75	453,75		12.997,04					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	30.982,90	28.231,78	28.231,78		2.751,12					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	240,69	240,69	240,69							
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	94.017,97	47.216,25	47.216,25		46.801,72	3.354,49	3.354,49	3.000,00	354,49	354,49
	01		CONSULENZE	4.000,00	2.500,00	2.500,00		1.500,00					
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	3.500,00	2.500,00	2.500,00		1.000,00					
		006	Consulenza informatica	500,00				500,00					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.567,07	10.316,86	10.316,86		12.250,21	220,00	220,00		220,00	220,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	4.000,00	1.844,00	1.844,00		2.156,00	220,00	220,00		220,00	220,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.000,00	4.799,66	4.799,66		3.200,34					
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.175,92	573,40	573,40		2.602,52					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4.391,15	1.343,00	1.343,00		3.048,15					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.000,00	1.756,80	1.756,80		1.243,20					
	04		PROMOZIONE	247,35				247,35					
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	247,35				247,35					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.085,48	6.147,93	6.147,93		5.937,55					

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	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	Formazione professionale generica	6.951,48	5.338,93	5.338,93		1.612,55					
		002	Formazione professionale specialistica	585,00	260,00	260,00		325,00					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	4.549,00	549,00	549,00		4.000,00					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.372,94	6.308,12	6.308,12		4.064,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.000,00				1.000,00					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.655,00	660,00	660,00		2.995,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	5.717,94	5.648,12	5.648,12		69,82					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.491,13	9.085,53	9.085,53		21.405,60	17,29	17,29		17,29	17,29
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	13.056,74	3.861,62	3.861,62		9.195,12	17,29	17,29		17,29	17,29
		004	Noleggio e leasing hardware	2.000,00				2.000,00					
		006	Licenze d'uso di software	15.434,39	5.223,91	5.223,91		10.210,48					
	10		SERVIZI AUSILIARI	200,00	145,06	145,06		54,94	117,20	117,20		117,20	117,20
		002	Servizi Pulizia e lavanderia						117,20	117,20		117,20	117,20
		003	Stampa e rilegatura	200,00	145,06	145,06		54,94					
	11		ASSICURAZIONI	12.534,00	11.658,00	11.658,00		876,00					
		003	Assicurazioni per alunni	11.934,00	11.058,00	11.058,00		876,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	600,00	600,00	600,00							
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.034,75	1.034,75		465,25					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00	1.034,75	1.034,75		465,25					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20,00	20,00	20,00							
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,00	20,00	20,00							
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	126.697,96	34.000,86	34.000,86		92.697,10	1.790,96	1.790,96	1.790,96		
	01		BENI IMMATERIALI	3.377,59	3.377,59	3.377,59							
		001	Software	3.377,59	3.377,59	3.377,59							
	03		BENI MOBILI	121.320,37	30.623,27	30.623,27		90.697,10	1.790,96	1.790,96	1.790,96		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.229,67				1.229,67					
		010	Macchinari	1.088,08	1.088,08	1.088,08							

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	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
		011	Impianti	59.292,94				59.292,94					
		012	Attrezzature scientifiche	3.000,00				3.000,00					
		017	Hardware	43.420,68	22.096,19	22.096,19		21.324,49	1.790,96	1.790,96	1.790,96		
		020	Strumenti musicali	12.289,00	7.439,00	7.439,00		4.850,00					
		022	Altri beni mobili	1.000,00				1.000,00					
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.000,00				2.000,00					
		021	Manutenzione straordinaria Hardware	2.000,00				2.000,00					
05			ALTRE SPESE	5.530,00	1.808,20	1.808,20		3.721,80					
	01		AMMINISTRATIVE	600,00	578,20	578,20		21,80					
		001	Spese postali	600,00	578,20	578,20		21,80					
	02		REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	500,00				500,00					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.430,00	1.230,00	1.230,00		3.200,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.230,00	1.230,00	1.230,00							
		004	Partecipazione a gare e concorsi	3.200,00				3.200,00					
06			IMPOSTE E TASSE						46,69	46,69		46,69	46,69
	01		IMPOSTE						46,69	46,69		46,69	46,69
		004	I.V.A.						46,69	46,69		46,69	46,69
08			ONERI FINANZIARI	1.287,35	1.287,35	1.287,35							
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.287,35	1.287,35	1.287,35							
		002	Rimborso di Anticipazioni	1.287,35	1.287,35	1.287,35							
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
		001	Fondo ordinario	300,00				300,00					
			Totale spese	470.611,44	155.661,47	154.961,47	700,00	314.949,97	5.821,36	5.821,36	4.790,96	1.030,40	1.730,40



VEIC833003 - AOOAOO - STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Gecodoc) - 0002083 - 10/03/2022 - VI - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN

"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

Direttore SGA

Loredana Borgese