



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

## 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 rimosse | 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                  | 311.090,56                |                 |               |                             | 311.090,56          |           |           |                       |                  |
|           | 02        |           | VINCOLATO                                           | 311.090,56                |                 |               |                             | 311.090,56          |           |           |                       |                  |
| 02        |           |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                   | 70.282,08                 | 70.282,08       |               | 70.282,08                   |                     | 11.858,83 | 11.338,60 | 520,23                | 70.802,31        |
|           | 01        |           | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                         |                           |                 |               |                             |                     | 11.858,83 | 11.338,60 | 520,23                | 520,23           |
|           |           | 01        | PON per la scuola (FSE)                             |                           |                 |               |                             |                     | 11.858,83 | 11.338,60 | 520,23                | 520,23           |
|           | 02        |           | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)          | 70.282,08                 | 70.282,08       |               | 70.282,08                   |                     |           |           |                       | 70.282,08        |
|           |           | 3         | PON per la Scuola (FESR) - REACT EU                 | 70.282,08                 | 70.282,08       |               | 70.282,08                   |                     |           |           |                       | 70.282,08        |
| 03        |           |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                           | 115.671,57                | 115.671,57      | 115.671,57    |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 01        |           | DOTAZIONE ORDINARIA                                 | 31.426,90                 | 31.426,90       | 31.426,90     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 06        |           | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO           | 84.244,67                 | 84.244,67       | 84.244,67     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           |           | 03        | Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021           | 16.438,50                 | 16.438,50       | 16.438,50     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           |           | 04        | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia  | 1.000,00                  | 1.000,00        | 1.000,00      |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           |           | 05        | Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021             | 20.349,02                 | 20.349,02       | 20.349,02     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           |           | 06        | Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021               | 39.121,06                 | 39.121,06       | 39.121,06     |                             |                     |           |           |                       |                  |
| 05        |           |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 55.113,35                 | 55.113,35       | 55.113,35     |                             |                     | 7.706,25  |           | 7.706,25              | 7.706,25         |
|           | 04        |           | COMUNE VINCOLATI                                    | 48.261,79                 | 48.261,79       | 48.261,79     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           |           | 01        | Dalla'Accoglienza alla Cittadinanza                 | 20.781,78                 | 20.781,78       | 20.781,78     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           |           | 02        | Diritto allo studio                                 | 27.480,01                 | 27.480,01       | 27.480,01     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 06        |           | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                         | 6.851,56                  | 6.851,56        | 6.851,56      |                             |                     | 7.706,25  |           | 7.706,25              | 7.706,25         |
| 06        |           |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                               | 60.651,32                 | 60.651,32       | 60.651,32     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 03        |           | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                     | 52.931,77                 | 52.931,77       | 52.931,77     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 05        |           | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI  | 7.199,55                  | 7.199,55        | 7.199,55      |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 06        |           | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE     | 360,00                    | 360,00          | 360,00        |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 10        |           | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI              | 160,00                    | 160,00          | 160,00        |                             |                     |           |           |                       |                  |
| 08        |           |           | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME                    | 1.130,00                  | 1.130,00        | 1.130,00      |                             |                     |           |           |                       |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

## 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 rimosse | 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            |
|                | 05        |           | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | 1.130,00                  | 1.130,00        | 1.130,00      |                             |                     |           |           |                       |                  |
| 12             |           |           | ALTRE ENTRATE                                                                           | 426,02                    | 426,02          | 426,02        |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 02        |           | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                                                      | 0,01                      | 0,01            | 0,01          |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 03        |           | ALTRE ENTRATE n.a.c                                                                     | 426,01                    | 426,01          | 426,01        |                             |                     |           |           |                       |                  |
| Totale entrate |           |           |                                                                                         | 614.364,90                | 303.274,34      | 232.992,26    | 70.282,08                   | 311.090,56          | 19.565,08 | 11.338,60 | 8.226,48              | 78.508,56        |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

## 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        |           |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                              | <b>67.673,67</b>          | <b>35.649,71</b> | <b>35.649,71</b> |                         | <b>32.023,96</b>    |          |        |                   |                  |
|           | 01        |           | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>                     | <b>32.687,47</b>          | <b>13.643,64</b> | <b>13.643,64</b> |                         | <b>19.043,83</b>    |          |        |                   |                  |
|           |           | 001       | Compensi netti                                                         | 14.968,26                 | 8.801,95         | 8.801,95         |                         | 6.166,31            |          |        |                   |                  |
|           |           | 002       | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 3.686,55                  | 651,57           | 651,57           |                         | 3.034,98            |          |        |                   |                  |
|           |           | 003       | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 4.666,08                  | 1.746,81         | 1.746,81         |                         | 2.919,27            |          |        |                   |                  |
|           |           | 005       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 1.618,71                  | 605,30           | 605,30           |                         | 1.013,41            |          |        |                   |                  |
|           |           | 006       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 5.947,87                  | 1.838,01         | 1.838,01         |                         | 4.109,86            |          |        |                   |                  |
|           |           | 007       | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 1.800,00                  |                  |                  |                         | 1.800,00            |          |        |                   |                  |
|           | 02        |           | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>                         | <b>10.265,58</b>          | <b>1.639,75</b>  | <b>1.639,75</b>  |                         | <b>8.625,83</b>     |          |        |                   |                  |
|           |           | 001       | Compensi netti                                                         | 5.157,12                  | 1.639,75         | 1.639,75         |                         | 3.517,37            |          |        |                   |                  |
|           |           | 002       | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 1.250,00                  |                  |                  |                         | 1.250,00            |          |        |                   |                  |
|           |           | 003       | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 700,00                    |                  |                  |                         | 700,00              |          |        |                   |                  |
|           |           | 005       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 350,00                    |                  |                  |                         | 350,00              |          |        |                   |                  |
|           |           | 006       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 600,00                    |                  |                  |                         | 600,00              |          |        |                   |                  |
|           |           | 007       | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 100,00                    |                  |                  |                         | 100,00              |          |        |                   |                  |
|           | 03        |           | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>              | <b>24.720,62</b>          | <b>20.366,32</b> | <b>20.366,32</b> |                         | <b>4.354,30</b>     |          |        |                   |                  |
|           |           | 001       | Compensi per animatore digitale                                        | 1.154,08                  | 276,47           | 276,47           |                         | 877,61              |          |        |                   |                  |
|           |           | 008       | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                     | 7.633,74                  | 6.661,33         | 6.661,33         |                         | 972,41              |          |        |                   |                  |
|           |           | 016       | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 2.643,43                  | 1.859,86         | 1.859,86         |                         | 783,57              |          |        |                   |                  |
|           |           | 017       | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 5.776,36                  | 4.951,73         | 4.951,73         |                         | 824,63              |          |        |                   |                  |
|           |           | 019       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 2.294,05                  | 1.697,97         | 1.697,97         |                         | 596,08              |          |        |                   |                  |
|           |           | 020       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 5.118,96                  | 4.918,96         | 4.918,96         |                         | 200,00              |          |        |                   |                  |
|           |           | 021       | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 100,00                    |                  |                  |                         | 100,00              |          |        |                   |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

## 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            |
| 02        |           |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                                     | <b>217.612,05</b>         | <b>37.456,25</b>  | <b>37.456,25</b>  |                         | <b>180.155,80</b>   |          |        |                   |                  |
|           | 01        |           | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                                    | <b>55.057,26</b>          | <b>5.206,62</b>   | <b>5.206,62</b>   |                         | <b>49.850,64</b>    |          |        |                   |                  |
|           |           | 001       | Carta                                                                  | 13.800,00                 |                   |                   |                         | 13.800,00           |          |        |                   |                  |
|           |           | 002       | Cancelleria                                                            | 33.376,89                 | 5.206,62          | 5.206,62          |                         | 28.170,27           |          |        |                   |                  |
|           |           | 003       | Stampati                                                               | 7.880,37                  |                   |                   |                         | 7.880,37            |          |        |                   |                  |
|           | 02        |           | <b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>                                | <b>5.098,22</b>           | <b>1.712,60</b>   | <b>1.712,60</b>   |                         | <b>3.385,62</b>     |          |        |                   |                  |
|           |           | 001       | Giornali e riviste                                                     | 200,00                    |                   |                   |                         | 200,00              |          |        |                   |                  |
|           |           | 002       | Pubblicazioni                                                          | 4.898,22                  | 1.712,60          | 1.712,60          |                         | 3.185,62            |          |        |                   |                  |
|           | 03        |           | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>                                           | <b>157.456,57</b>         | <b>30.537,03</b>  | <b>30.537,03</b>  |                         | <b>126.919,54</b>   |          |        |                   |                  |
|           |           | 005       | Accessori per uffici e alloggi                                         | 1.516,99                  | 220,79            | 220,79            |                         | 1.296,20            |          |        |                   |                  |
|           |           | 006       | Accessori per attività sportive e ricreative                           | 100,00                    |                   |                   |                         | 100,00              |          |        |                   |                  |
|           |           | 007       | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                           | 1.000,00                  |                   |                   |                         | 1.000,00            |          |        |                   |                  |
|           |           | 008       | Materiale tecnico-specialistici non sanitari                           | 1.000,00                  |                   |                   |                         | 1.000,00            |          |        |                   |                  |
|           |           | 009       | Materiale informatico                                                  | 76.434,59                 | 492,80            | 492,80            |                         | 75.941,79           |          |        |                   |                  |
|           |           | 010       | Medicinali e altri beni di consumo sanitari                            | 15.000,00                 | 1.724,62          | 1.724,62          |                         | 13.275,38           |          |        |                   |                  |
|           |           | 011       | Altri materiali e accessori n.a.c.                                     | 62.404,99                 | 28.098,82         | 28.098,82         |                         | 34.306,17           |          |        |                   |                  |
| 03        |           |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                   | <b>229.436,16</b>         | <b>116.958,02</b> | <b>116.958,02</b> |                         | <b>112.478,14</b>   |          |        |                   |                  |
|           | 01        |           | <b>CONSULENZE</b>                                                      | <b>27.559,44</b>          | <b>2.434,40</b>   | <b>2.434,40</b>   |                         | <b>25.125,04</b>    |          |        |                   |                  |
|           |           | 006       | Consulenza informatica                                                 | 18.305,21                 | 2.434,40          | 2.434,40          |                         | 15.870,81           |          |        |                   |                  |
|           |           | 007       | Altre consulenze n.a.c. - esperto                                      | 6.054,23                  |                   |                   |                         | 6.054,23            |          |        |                   |                  |
|           |           | 009       | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore         | 1.000,00                  |                   |                   |                         | 1.000,00            |          |        |                   |                  |
|           |           | 010       | Ritenute erariali a carico del lavoratore                              | 500,00                    |                   |                   |                         | 500,00              |          |        |                   |                  |
|           |           | 011       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 500,00                    |                   |                   |                         | 500,00              |          |        |                   |                  |
|           |           | 012       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione | 900,00                    |                   |                   |                         | 900,00              |          |        |                   |                  |
|           |           | 013       | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 300,00                    |                   |                   |                         | 300,00              |          |        |                   |                  |
|           | 02        |           | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>                      | <b>75.880,10</b>          | <b>16.497,10</b>  | <b>16.497,10</b>  |                         | <b>59.383,00</b>    |          |        |                   |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

## 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            |
|           |           | 001       | Interpretariato e traduzioni                                           | 6.845,42                  | 2.280,00        | 2.280,00        |                         | 4.565,42            |          |        |                   |                  |
|           |           | 003       | Assistenza medico-sanitaria                                            | 6.579,87                  | 2.850,00        | 2.850,00        |                         | 3.729,87            |          |        |                   |                  |
|           |           | 004       | Assistenza psicologica, sociale e religiosa                            | 9.000,00                  | 3.122,00        | 3.122,00        |                         | 5.878,00            |          |        |                   |                  |
|           |           | 005       | Assistenza tecnico-informativa                                         | 10.882,72                 |                 |                 |                         | 10.882,72           |          |        |                   |                  |
|           |           | 009       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c                 | 20.892,45                 | 6.244,80        | 6.244,80        |                         | 14.647,65           |          |        |                   |                  |
|           |           | 010       | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro               | 3.000,00                  | 1.000,00        | 1.000,00        |                         | 2.000,00            |          |        |                   |                  |
|           |           | 011       | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali   | 2.600,00                  | 600,00          | 600,00          |                         | 2.000,00            |          |        |                   |                  |
|           |           | 012       | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore         | 6.195,48                  | 39,47           | 39,47           |                         | 6.156,01            |          |        |                   |                  |
|           |           | 013       | Ritenute erariali a carico del lavoratore                              | 2.512,99                  | 212,99          | 212,99          |                         | 2.300,00            |          |        |                   |                  |
|           |           | 014       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 2.050,00                  | 68,90           | 68,90           |                         | 1.981,10            |          |        |                   |                  |
|           |           | 015       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione | 4.997,09                  | 78,94           | 78,94           |                         | 4.918,15            |          |        |                   |                  |
|           |           | 016       | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 324,08                    |                 |                 |                         | 324,08              |          |        |                   |                  |
|           | 04        |           | <b>PROMOZIONE</b>                                                      | <b>690,41</b>             | <b>339,00</b>   | <b>339,00</b>   |                         | <b>351,41</b>       |          |        |                   |                  |
|           |           | 001       | Pubblicità                                                             | 351,41                    |                 |                 |                         | 351,41              |          |        |                   |                  |
|           |           | 004       | Altre spese di promozione n.a.c                                        | 339,00                    | 339,00          | 339,00          |                         |                     |          |        |                   |                  |
|           | 05        |           | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>                                      | <b>8.817,56</b>           | <b>5.508,93</b> | <b>5.508,93</b> |                         | <b>3.308,63</b>     |          |        |                   |                  |
|           |           | 002       | Formazione professionale specialistica                                 | 6.000,00                  | 5.508,93        | 5.508,93        |                         | 491,07              |          |        |                   |                  |
|           |           | 004       | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore         | 1.000,00                  |                 |                 |                         | 1.000,00            |          |        |                   |                  |
|           |           | 005       | Ritenute erariali a carico del lavoratore                              | 497,56                    |                 |                 |                         | 497,56              |          |        |                   |                  |
|           |           | 006       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 200,00                    |                 |                 |                         | 200,00              |          |        |                   |                  |
|           |           | 007       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione | 1.000,00                  |                 |                 |                         | 1.000,00            |          |        |                   |                  |
|           |           | 008       | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 120,00                    |                 |                 |                         | 120,00              |          |        |                   |                  |
|           | 06        |           | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>                            | <b>120,00</b>             | <b>120,00</b>   | <b>120,00</b>   |                         |                     |          |        |                   |                  |
|           |           | 008       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c     | 120,00                    | 120,00          | 120,00          |                         |                     |          |        |                   |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

## 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            |
|           | <b>07</b> |            | <b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>                                        | <b>22.897,50</b>          | <b>18.177,76</b> | <b>18.177,76</b> |                         | <b>4.719,74</b>     |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Noleggio e leasing impianti e macchinari                                | 5.366,35                  | 1.977,68         | 1.977,68         |                         | 3.388,67            |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>002</b> | Noleggio e leasing di mezzi di trasporto                                | 700,00                    |                  |                  |                         | 700,00              |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>004</b> | Noleggio e leasing hardware                                             | 10.320,00                 | 10.320,00        | 10.320,00        |                         |                     |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>006</b> | Licenze d'uso di software                                               | 4.500,00                  | 4.385,00         | 4.385,00         |                         | 115,00              |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>007</b> | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.              | 2.011,15                  | 1.495,08         | 1.495,08         |                         | 516,07              |          |        |                   |                  |
|           | <b>08</b> |            | <b>UTENZE E CANONI</b>                                                  | <b>6.340,61</b>           | <b>1.962,46</b>  | <b>1.962,46</b>  |                         | <b>4.378,15</b>     |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>002</b> | Telefonia mobile                                                        | 1.000,00                  | 697,48           | 697,48           |                         | 302,52              |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>008</b> | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                | 5.340,61                  | 1.264,98         | 1.264,98         |                         | 4.075,63            |          |        |                   |                  |
|           | <b>09</b> |            | <b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>                                          | <b>63.506,75</b>          | <b>62.399,54</b> | <b>62.399,54</b> |                         | <b>1.107,21</b>     |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Mensa scolastica                                                        | 63.506,75                 | 62.399,54        | 62.399,54        |                         | 1.107,21            |          |        |                   |                  |
|           | <b>11</b> |            | <b>ASSICURAZIONI</b>                                                    | <b>20.903,83</b>          | <b>8.548,00</b>  | <b>8.548,00</b>  |                         | <b>12.355,83</b>    |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>002</b> | Assicurazioni su beni mobili                                            | 3.000,00                  | 700,00           | 700,00           |                         | 2.300,00            |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>003</b> | Assicurazioni per alunni                                                | 16.421,55                 | 6.600,00         | 6.600,00         |                         | 9.821,55            |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>004</b> | Assicurazioni per personale scolastico                                  | 1.482,28                  | 1.248,00         | 1.248,00         |                         | 234,28              |          |        |                   |                  |
|           | <b>12</b> |            | <b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>                   | <b>300,00</b>             |                  |                  |                         | <b>300,00</b>       |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero               | 300,00                    |                  |                  |                         | 300,00              |          |        |                   |                  |
|           | <b>13</b> |            | <b>SERVIZIO DI CASSA</b>                                                | <b>2.080,28</b>           | <b>925,33</b>    | <b>925,33</b>    |                         | <b>1.154,95</b>     |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Somme da corrispondere all'istituto cassiere                            | 2.080,28                  | 925,33           | 925,33           |                         | 1.154,95            |          |        |                   |                  |
|           | <b>14</b> |            | <b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b> | <b>339,68</b>             | <b>45,50</b>     | <b>45,50</b>     |                         | <b>294,18</b>       |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 100,00                    | 45,50            | 45,50            |                         | 54,50               |          |        |                   |                  |
| <b>04</b> |           |            | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                                  | <b>54.206,53</b>          | <b>39.911,00</b> | <b>39.911,00</b> |                         | <b>14.295,53</b>    |          |        |                   |                  |
|           | <b>01</b> |            | <b>BENI IMMATERIALI</b>                                                 | <b>3.871,30</b>           |                  |                  |                         | <b>3.871,30</b>     |          |        |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Software                                                                | 3.871,30                  |                  |                  |                         | 3.871,30            |          |        |                   |                  |
|           | <b>03</b> |            | <b>BENI MOBILI</b>                                                      | <b>50.335,23</b>          | <b>39.911,00</b> | <b>39.911,00</b> |                         | <b>10.424,23</b>    |          |        |                   |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

## 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            |
|                     |           | <b>010</b> | Macchinari                                                    | 2.000,00                  |                   |                   |                         | 2.000,00            |          |        |                   |                  |
|                     |           | <b>013</b> | Server                                                        | 100,00                    |                   |                   |                         | 100,00              |          |        |                   |                  |
|                     |           | <b>016</b> | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile              | 4.000,00                  |                   |                   |                         | 4.000,00            |          |        |                   |                  |
|                     |           | <b>017</b> | Hardware                                                      | 35.763,00                 | 35.261,00         | 35.261,00         |                         | 502,00              |          |        |                   |                  |
|                     |           | <b>020</b> | Strumenti musicali                                            | 1.600,00                  |                   |                   |                         | 1.600,00            |          |        |                   |                  |
|                     |           | <b>022</b> | Altri beni mobili                                             | 6.872,23                  | 4.650,00          | 4.650,00          |                         | 2.222,23            |          |        |                   |                  |
| <b>05</b>           |           |            | <b>ALTRE SPESE</b>                                            | <b>1.600,00</b>           | <b>127,20</b>     | <b>127,20</b>     |                         | <b>1.472,80</b>     |          |        |                   |                  |
|                     | <b>01</b> |            | <b>AMMINISTRATIVE</b>                                         | <b>1.000,00</b>           | <b>27,20</b>      | <b>27,20</b>      |                         | <b>972,80</b>       |          |        |                   |                  |
|                     |           | <b>001</b> | Spese postali                                                 | 1.000,00                  | 27,20             | 27,20             |                         | 972,80              |          |        |                   |                  |
|                     | <b>03</b> |            | <b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>                       | <b>600,00</b>             | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |                         | <b>500,00</b>       |          |        |                   |                  |
|                     |           | <b>003</b> | Partecipazione a reti di scuole e consorzi                    | 600,00                    | 100,00            | 100,00            |                         | 500,00              |          |        |                   |                  |
| <b>06</b>           |           |            | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                                        | <b>38.386,58</b>          | <b>25.062,99</b>  | <b>25.062,99</b>  |                         | <b>13.323,59</b>    |          |        |                   |                  |
|                     | <b>01</b> |            | <b>IMPOSTE</b>                                                | <b>38.386,58</b>          | <b>25.062,99</b>  | <b>25.062,99</b>  |                         | <b>13.323,59</b>    |          |        |                   |                  |
|                     |           | <b>004</b> | I.V.A.                                                        | 38.386,58                 | 25.062,99         | 25.062,99         |                         | 13.323,59           |          |        |                   |                  |
| <b>09</b>           |           |            | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>                            | <b>3.817,18</b>           | <b>3.552,93</b>   | <b>3.552,93</b>   |                         | <b>264,25</b>       |          |        |                   |                  |
|                     | <b>01</b> |            | <b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>                     | <b>1.241,80</b>           | <b>1.128,52</b>   | <b>1.128,52</b>   |                         | <b>113,28</b>       |          |        |                   |                  |
|                     |           | <b>004</b> | Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie                 | 1.241,80                  | 1.128,52          | 1.128,52          |                         | 113,28              |          |        |                   |                  |
|                     | <b>02</b> |            | <b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>                      | <b>2.575,38</b>           | <b>2.424,41</b>   | <b>2.424,41</b>   |                         | <b>150,97</b>       |          |        |                   |                  |
|                     |           | <b>002</b> | Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali | 2.424,41                  | 2.424,41          | 2.424,41          |                         |                     |          |        |                   |                  |
| <b>98</b>           |           |            | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                       | <b>1.632,73</b>           |                   |                   |                         | <b>1.632,73</b>     |          |        |                   |                  |
|                     | <b>01</b> |            | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                       | <b>1.632,73</b>           |                   |                   |                         | <b>1.632,73</b>     |          |        |                   |                  |
| <b>Totale spese</b> |           |            |                                                               | <b>614.364,90</b>         | <b>258.718,10</b> | <b>258.718,10</b> |                         | <b>355.646,80</b>   |          |        |                   |                  |



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3**

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ZAMMITTI MARIA CONCETTA