# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

## 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 |
| **01** | | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** | **24.646,56** | | | | **24.646,56** | | | | |
| | **01** | NON VINCOLATO | 12.775,69 | | | | 12.775,69 | | | | |
| | **02** | VINCOLATO | 11.870,87 | | | | 11.870,87 | | | | |
| **02** | | **FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA** | **133.969,51** | **133.969,51** | | **133.969,51** | | **13.536,16** | **12.033,84** | **1.502,32** | **135.471,83** |
| | **01** | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | 16.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | 1.035,16 | | 1.035,16 | 17.035,16 |
| | **02** | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 117.969,51 | 117.969,51 | | 117.969,51 | | 12.501,00 | 12.033,84 | 467,16 | 118.436,67 |
| **03** | | **FINANZIAMENTI DELLO STATO** | **90.773,49** | **90.773,49** | **90.773,49** | | | **550,63** | | **550,63** | **550,63** |
| | **01** | DOTAZIONE ORDINARIA | 27.971,86 | 27.971,86 | 27.971,86 | | | 550,63 | | 550,63 | 550,63 |
| | **05** | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO | 1.189,38 | 1.189,38 | 1.189,38 | | | | | | |
| | **06** | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 61.612,25 | 61.612,25 | 61.612,25 | | | | | | |
| **05** | | **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI** | **104.021,02** | **104.021,02** | **77.196,02** | **26.825,00** | | **3.970,00** | | **3.970,00** | **30.795,00** |
| | **03** | COMUNE NON VINCOLATI | 81.276,00 | 81.276,00 | 60.131,00 | 21.145,00 | | 3.690,00 | | 3.690,00 | 24.835,00 |
| | **04** | COMUNE VINCOLATI | 20.894,00 | 20.894,00 | 15.214,00 | 5.680,00 | | 280,00 | | 280,00 | 5.960,00 |
| | **06** | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 1.851,02 | 1.851,02 | 1.851,02 | | | | | | |
| **06** | | **CONTRIBUTI DA PRIVATI** | **6.500,20** | **6.500,20** | **6.500,20** | | | **600,00** | | **600,00** | **600,00** |
| | **05** | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 3.695,70 | 3.695,70 | 3.695,70 | | | | | | |
| | **06** | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 379,50 | 379,50 | 379,50 | | | | | | |
| | **07** | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| | **10** | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 2.425,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | | | | | | |
| **08** | | **RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME** | **12.095,00** | **12.095,00** | **12.095,00** | | | | | | |
| | **05** | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | 12.095,00 | 12.095,00 | 12.095,00 | | | | | | |
| **12** | | **ALTRE ENTRATE** | **25,01** | **25,01** | **25,01** | | | | | | |
| | **02** | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| | **03** | ALTRE ENTRATE n.a.c | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | |
| | | **Totale entrate** | **372.030,79** | **347.384,23** | **186.589,72** | **160.794,51** | **24.646,56** | **18.656,79** | **12.033,84** | **6.622,95** | **167.417,46** |



Data 15/04/2022

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

## 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** | | **SPESE DI PERSONALE** | **17.415,45** | **10.136,90** | **10.136,90** | | **7.278,55** | **3.100,00** | **2.600,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **01** | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 12.484,08 | 5.484,08 | 5.484,08 | | 7.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | **02** | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 4.652,82 | 4.652,82 | 4.652,82 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| | **03** | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 278,55 | | | | 278,55 | | | | |
| **02** | | **ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO** | **173.543,46** | **97.495,87** | **45.396,27** | **52.099,60** | **76.047,59** | **12.127,10** | **12.127,10** | | **52.099,60** |
| | **01** | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 13.958,85 | 9.222,05 | 9.222,05 | | 4.736,80 | 556,10 | 556,10 | | |
| | **02** | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 586,00 | 586,00 | 586,00 | | | | | | |
| | **03** | MATERIALE E ACCESSORI | 158.998,61 | 87.687,82 | 35.588,22 | 52.099,60 | 71.310,79 | 11.571,00 | 11.571,00 | | 52.099,60 |
| **03** | | **ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI** | **164.146,42** | **83.583,34** | **77.477,97** | **6.105,37** | **80.563,08** | **21.751,70** | **22.251,70** | **-500,00** | **5.605,37** |
| | **02** | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 129.302,26 | 54.009,58 | 51.691,02 | 2.318,56 | 75.292,68 | 21.751,70 | 22.251,70 | -500,00 | 1.818,56 |
| | **06** | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 4.481,55 | 4.481,55 | 1.981,55 | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| | **07** | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 15.852,80 | 11.903,71 | 10.616,90 | 1.286,81 | 3.949,09 | | | | 1.286,81 |
| | **08** | UTENZE E CANONI | 1.765,31 | 444,00 | 444,00 | | 1.321,31 | | | | |
| | **11** | ASSICURAZIONI | 11.344,50 | 11.344,50 | 11.344,50 | | | | | | |
| | **13** | SERVIZIO DI CASSA | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | | | |
| | **14** | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| **05** | | **ALTRE SPESE** | **346,24** | **346,24** | **346,24** | | | | | | |
| | **01** | AMMINISTRATIVE | 146,24 | 146,24 | 146,24 | | | | | | |
| | **03** | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| **06** | | **IMPOSTE E TASSE** | **14.753,81** | **14.701,89** | **14.701,89** | | **51,92** | | | | |
| | **01** | IMPOSTE | 14.282,25 | 14.230,33 | 14.230,33 | | 51,92 | | | | |
| | **02** | TASSE | 471,56 | 471,56 | 471,56 | | | | | | |
| **07** | | **ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO** | **25,00** | **25,00** | **25,00** | | | | | | |
| | **01** | ONERI STRAORDINARI | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | | | |
| **09** | | **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE** | **200,41** | **20,00** | **20,00** | | **180,41** | | | | |
| | **02** | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 200,41 | 20,00 | 20,00 | | 180,41 | | | | |
| **98** | | **FONDO DI RISERVA** | **500,00** | | | | **500,00** | | | | |



Data 15/04/2022

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | Livello 2 | **SPESE** | Programm azione 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 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | |
| | | **Totale spese** | **370.930,79** | **206.309,24** | **148.104,27** | **58.204,97** | **164.621,55** | **36.978,80** | **36.978,80** | | **58.204,97** |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Data 15/04/2022