



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

## 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 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	47.215,08				47.215,08				
	02	VINCOLATO	47.215,08				47.215,08				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						975,00	967,34	7,66	7,66
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						975,00	967,34	7,66	7,66
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	83.665,37	83.665,37	83.665,37						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.214,61	15.214,61	15.214,61						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	68.450,76	68.450,76	68.450,76						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	11.203,30	11.203,30	11.203,30						
	04	COMUNE VINCOLATI	8.915,00	8.915,00	8.915,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	325,00	325,00	325,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.963,30	1.963,30	1.963,30						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.430,25	8.430,25	8.430,25						
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	270,30	270,30	270,30						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.410,85	4.410,85	4.410,85						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	499,10	499,10	499,10						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.100,00	3.100,00	3.100,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	150,00	150,00	150,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			150.514,01	103.298,93	103.298,93		47.215,08	975,00	967,34	7,66	7,66



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

## 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		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>20.006,22</b>	<b>15.253,52</b>	<b>11.141,00</b>	<b>4.112,52</b>	<b>4.752,70</b>				<b>4.112,52</b>
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	18.796,69	14.043,99	9.931,47	4.112,52	4.752,70				4.112,52
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.209,53	1.209,53	1.209,53						
02		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>89.873,54</b>	<b>40.581,75</b>	<b>35.358,32</b>	<b>5.223,43</b>	<b>49.291,79</b>	<b>9.851,38</b>	<b>9.851,38</b>		<b>5.223,43</b>
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.976,03	1.191,42	1.191,42		2.784,61				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	194,00	194,00	194,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	85.703,51	39.196,33	33.972,90	5.223,43	46.507,18	9.851,38	9.851,38		5.223,43
03		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>39.246,85</b>	<b>23.974,33</b>	<b>21.167,73</b>	<b>2.806,60</b>	<b>15.272,52</b>	<b>1.635,37</b>	<b>159,37</b>	<b>1.476,00</b>	<b>4.282,60</b>
	01	CONSULENZE	3.933,79	770,00		770,00	3.163,79				770,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.422,00	6.307,60	4.307,60	2.000,00	6.114,40	1.600,00	124,00	1.476,00	3.476,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.770,01	3.538,19	3.538,19		2.231,82				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.328,77	366,00	329,40	36,60	1.962,77				36,60
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.262,57	7.186,93	7.186,93		1.075,64	35,37	35,37		
	08	UTENZE E CANONI	19,76	19,76	19,76						
	11	ASSICURAZIONI	4.909,95	4.685,10	4.685,10		224,85				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.600,00	1.100,75	1.100,75		499,25				
04		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>						
	03	BENI MOBILI	39,00	39,00	39,00						
05		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>578,10</b>	<b>226,39</b>	<b>226,39</b>		<b>351,71</b>				
	01	AMMINISTRATIVE	578,10	226,39	226,39		351,71				
09		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>270,30</b>	<b>270,30</b>	<b>270,30</b>						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	270,30	270,30	270,30						
98		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
<b>Totale spese</b>			<b>150.514,01</b>	<b>80.345,29</b>	<b>68.202,74</b>	<b>12.142,55</b>	<b>70.168,72</b>	<b>11.486,75</b>	<b>10.010,75</b>	<b>1.476,00</b>	<b>13.618,55</b>



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lucia De Leonardis