



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

### RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>129.747,60</b>				<b>129.747,60</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	60.926,56				60.926,56					
	<b>02</b>	VINCOLATO	68.821,04				68.821,04					
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>138.981,33</b>	<b>138.981,33</b>		<b>138.981,33</b>		<b>34.589,82</b>	<b>34.589,82</b>	<b>17.841,37</b>	<b>16.748,45</b>	<b>155.729,78</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						33.316,95	33.316,95	16.568,56	16.748,39	16.748,39
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	138.981,33	138.981,33		138.981,33		1.272,87	1.272,87	1.272,81	0,06	138.981,39
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>116.878,52</b>	<b>116.878,52</b>	<b>116.878,52</b>							
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	32.580,23	32.580,23	32.580,23							
	<b>05</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	2.890,48	2.890,48	2.890,48							
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	81.407,81	81.407,81	81.407,81							
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>39.661,50</b>	<b>39.661,50</b>	<b>39.661,50</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI	34.618,00	34.618,00	34.618,00			15,00	15,00		15,00	15,00
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.543,50	2.543,50	2.543,50							
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>16.032,20</b>	<b>16.032,20</b>	<b>16.032,20</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.653,50	9.653,50	9.653,50							
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.861,10	4.861,10	4.861,10							
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	484,10	484,10	484,10							
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	221,50	221,50	221,50							
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	400,00	400,00	400,00							
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	412,00	412,00	412,00							
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>2.277,29</b>	<b>2.277,29</b>	<b>2.277,29</b>							
	<b>05</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	2.277,29	2.277,29	2.277,29							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

**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	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
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>50,05</b>	<b>50,05</b>	<b>50,05</b>							
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05							
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	50,00	50,00	50,00							
		<b>Totale entrate</b>	<b>443.628,49</b>	<b>313.880,89</b>	<b>174.899,56</b>	<b>138.981,33</b>	<b>129.747,60</b>	<b>36.404,82</b>	<b>36.404,82</b>	<b>17.841,37</b>	<b>18.563,45</b>	<b>157.544,78</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>34.408,43</b>	<b>4.882,04</b>	<b>4.882,04</b>		<b>29.526,39</b>					
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.149,38	3.149,38	3.149,38							
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	209,86	209,86	209,86							
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	29.065,83	1.522,80	1.522,80		27.543,03					
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.983,36				1.983,36					
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>104.954,78</b>	<b>67.905,17</b>	<b>54.411,35</b>	<b>13.493,82</b>	<b>37.049,61</b>	<b>6.155,33</b>	<b>6.155,33</b>	<b>6.022,98</b>	<b>132,35</b>	<b>13.626,17</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	30.443,90	10.141,44	10.141,44		20.302,46	6.022,98	6.022,98	6.022,98		
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	622,00	988,00	988,00		-366,00					
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	73.888,88	56.775,73	43.281,91	13.493,82	17.113,15	132,35	132,35		132,35	13.626,17
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>137.706,19</b>	<b>94.782,07</b>	<b>64.633,68</b>	<b>30.148,39</b>	<b>42.924,12</b>	<b>12.949,71</b>	<b>12.949,71</b>	<b>9.818,78</b>	<b>3.130,93</b>	<b>33.279,32</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	7.613,69	9.712,03	9.468,03	244,00	-2.098,34					244,00
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	25.813,26	12.302,30	7.955,30	4.347,00	13.510,96	1.303,11	1.303,11	693,11	610,00	4.957,00
	<b>04</b>	PROMOZIONE						1.680,00	1.680,00	1.680,00		
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.187,48	958,00	958,00		7.229,48					
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	455,79	4.868,53	4.868,53		-4.412,74	2.697,10	2.697,10	2.697,10		
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	29.209,86	22.707,86	19.262,58	3.445,28	6.502,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00		3.445,28
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI						1.106,30	1.106,30	702,40	403,90	403,90
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	6.045,20	5.913,15	1.119,15	4.794,00	132,05					4.794,00
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.069,94	2.248,00	2.248,00		821,94					
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.156,00	6,00	6,00		1.150,00					
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	56.154,97	36.066,20	18.748,09	17.318,11	20.088,77	4.089,20	4.089,20	1.972,17	2.117,03	19.435,14
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>155.733,63</b>	<b>6.955,94</b>	<b>6.955,94</b>		<b>148.777,69</b>	<b>13.104,07</b>	<b>13.104,07</b>	<b>13.104,07</b>		
	<b>03</b>	BENI MOBILI	155.733,63	6.955,94	6.955,94		148.777,69	13.104,07	13.104,07	13.104,07		
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>8.608,03</b>	<b>3.109,89</b>	<b>3.023,13</b>	<b>86,76</b>	<b>5.498,14</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>886,76</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	3.840,53	1.633,99	1.547,23	86,76	2.206,54	800,00	800,00		800,00	886,76
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	500,00	25,90	25,90		474,10					
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.055,21	1.450,00	1.450,00		2.605,21					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	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
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO	212,29				212,29					
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>						<b>25,45</b>	<b>25,45</b>		<b>25,45</b>	<b>25,45</b>
	<b>01</b>	IMPOSTE						25,45	25,45		25,45	25,45
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>2.067,43</b>				<b>2.067,43</b>					
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.067,43				2.067,43					
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>150,00</b>				<b>150,00</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00					
<b>Totale spese</b>			<b>443.628,49</b>	<b>177.635,11</b>	<b>133.906,14</b>	<b>43.728,97</b>	<b>265.993,38</b>	<b>33.034,56</b>	<b>33.034,56</b>	<b>28.945,83</b>	<b>4.088,73</b>	<b>47.817,70</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI