



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONONE

SETTIMO VITTONONE

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: TOIC849008

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	102.590,20				102.590,20					
	01	NON VINCOLATO	78.451,62				78.451,62					
	02	VINCOLATO	24.138,58				24.138,58					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	135.335,93	135.335,93			135.335,93	39.326,15	18.425,09	15.989,33	2.435,76	137.771,69
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						24.426,18	3.529,41	2.993,65	535,76	535,76
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	135.335,93	135.335,93			135.335,93	12.999,97	12.995,68	12.995,68		135.335,93
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	96.497,19	96.497,19	87.184,19	9.313,00		5.615,00	5.615,00		5.615,00	14.928,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.420,28	21.420,28	21.420,28							
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	551,61	551,61	551,61			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	74.525,30	74.525,30	65.212,30	9.313,00		615,00	615,00		615,00	9.928,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	7.900,00	7.900,00	3.950,00	3.950,00						3.950,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	7.900,00	7.900,00	3.950,00	3.950,00						3.950,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.900,00	2.900,00	2.900,00			1.393,50	928,91	928,91		
	04	COMUNE VINCOLATI	2.900,00	2.900,00	2.900,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						1.393,50	928,91	928,91		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.684,00	13.684,00	13.684,00							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.774,00	4.774,00	4.774,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.096,00	3.096,00	3.096,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	588,00	588,00	588,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.226,00	5.226,00	5.226,00							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	723,50	723,50	723,50							
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME	178,00	178,00	178,00							

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONONE**

SETTIMO VITTONONE

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: **TOIC849008****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
		NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE										
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	545,50	545,50	545,50							
12		ALTRE ENTRATE	0,11	0,11	0,11							
	01	INTERESSI	0,10	0,10	0,10							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate			359.630,93	257.040,73	108.441,80	148.598,93	102.590,20	46.334,65	24.969,00	16.918,24	8.050,76	156.649,69



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO

SETTIMO VITTONO

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: TOIC849008

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
01		SPESE DI PERSONALE	35.054,38	31.044,26	29.649,47	1.394,79	4.010,12	22.452,60				1.394,79
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	29.957,14	29.373,53	27.978,74	1.394,79	583,61					1.394,79
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.097,24	1.670,73	1.670,73		3.426,51					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						22.452,60				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	114.700,53	28.812,79	21.666,92	7.145,87	85.887,74	17.869,47	17.869,47	17.869,47		7.145,87
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	15.361,32	4.069,33	1.416,72	2.652,61	11.291,99	5.096,81	5.096,81	5.096,81		2.652,61
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.297,32	4.538,08	4.538,08		1.759,24					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	93.041,89	20.205,38	15.712,12	4.493,26	72.836,51	12.772,66	12.772,66	12.772,66		4.493,26
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	175.119,89	32.045,26	30.243,56	1.801,70	143.074,63	2.812,48	2.812,48	1.602,00	1.210,48	3.012,18
	01	CONSULENZE	14.648,61	4.978,20	4.978,20		9.670,41	800,00	800,00	800,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	48.201,85	16.834,60	16.834,60		31.367,25	802,00	802,00	802,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.594,00	2.549,70	748,00	1.801,70	4.044,30	1.210,48	1.210,48		1.210,48	3.012,18
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.698,82	1.376,60	1.376,60		5.322,22					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.872,72	644,16	644,16		7.228,56					
	08	UTENZE E CANONI	79.864,86				79.864,86					
	11	ASSICURAZIONI	6.004,40	4.660,00	4.660,00		1.344,40					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.409,62				3.409,62					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.825,01	1.002,00	1.002,00		823,01					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	28.907,80	1.187,06	1.187,06		27.720,74					
	03	BENI MOBILI	28.907,80	1.187,06	1.187,06		27.720,74					
05		ALTRE SPESE	4.561,86	3.258,65	3.258,65		1.303,21	8,91	8,91	8,91		
	01	AMMINISTRATIVE	909,02	108,65	108,65		800,37	8,91	8,91	8,91		
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.152,84	3.150,00	3.150,00		2,84					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONONE**

SETTIMO VITTONONE

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: **TOIC849008****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	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
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	19,14	19,14	19,14							
	01	ONERI STRAORDINARI	19,14	19,14	19,14							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.017,33	892,83	892,83		124,50					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	302,50	178,00	178,00		124,50					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	714,83	714,83	714,83							
98		FONDO DI RISERVA	250,00				250,00					
	01	FONDO DI RISERVA	250,00				250,00					
Totale spese			359.630,93	97.259,99	86.917,63	10.342,36	262.370,94	43.143,46	20.690,86	19.480,38	1.210,48	11.552,84

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Noemi GHIBAUDO