

ISTITUTO COMPRENSIVO

32021

AGORDO

VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254

C.M.: **BLIC828007**

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	83.819,72				83.819,72					
	01	NON VINCOLATO	74.131,69				74.131,69					
	02	VINCOLATO	9.688,03				9.688,03					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.210,91	1.210,91	1.210,91							
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	1.210,91	1.210,91	1.210,91							
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	84.056,43	84.056,43	84.056,43							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.991,47	20.991,47	20.991,47							
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	430,31	430,31	430,31							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	62.634,65	62.634,65	62.634,65							
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	881,00	881,00	881,00							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	881,00	881,00	881,00							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	19.603,39	19.603,39	19.603,39							
	04	COMUNE VINCOLATI	18.237,99	18.237,99	18.237,99							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.365,40	1.365,40	1.365,40							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.315,50	8.315,50	8.315,50							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.980,50	3.980,50	3.980,50							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.174,50	2.174,50	2.174,50							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	186,50	186,50	186,50							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.974,00	1.974,00	1.974,00							
12		ALTRE ENTRATE	308,01	308,01	308,01							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	308,00	308,00	308,00							
		Totale entrate	198.194,96	114.375,24	114.375,24		83.819,72					

ISTITUTO COMPRENSIVO

32021

AGORDO

VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254

C.M.: **BLIC828007**

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	17.885,54	12.709,49	12.709,49		5.176,05					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.981,37	10.250,10	10.250,10		4.731,27					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.904,17	2.459,39	2.459,39		444,78					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	48.598,08	26.258,46	24.585,63	1.672,83	22.339,62	720,00	720,00	720,00		1.672,83
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.265,05	9.740,91	9.131,88	609,03	10.524,14					609,03
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.419,18	1.332,80	269,00	1.063,80	2.086,38					1.063,80
	03	MATERIALE E ACCESSORI	24.913,85	15.184,75	15.184,75		9.729,10	720,00	720,00	720,00		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	51.226,08	23.125,53	21.214,03	1.911,50	28.100,55					1.911,50
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.803,35	5.925,49	5.874,49	51,00	14.877,86					51,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	580,27				580,27					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.446,00	2.321,00	2.321,00		1.125,00					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	429,44	429,44	429,44							
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.817,10	7.838,50	5.978,00	1.860,50	5.978,60					1.860,50
	08	UTENZE E CANONI	141,00	141,00	141,00							
	10	SERVIZI AUSILIARI	6,10	6,10	6,10							
	11	ASSICURAZIONI	5.100,00	4.342,00	4.342,00		758,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.402,82	622,00	622,00		4.780,82					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	78.596,65	57.388,55	44.624,91	12.763,64	21.208,10	2.199,03	2.199,03	2.199,03		12.763,64
	03	BENI MOBILI	78.596,65	57.388,55	44.624,91	12.763,64	21.208,10	2.199,03	2.199,03	2.199,03		12.763,64
05		ALTRE SPESE	1.588,61	616,01	616,01		972,60	2,00	2,00	2,00		
	01	AMMINISTRATIVE	138,61	88,61	88,61		50,00	2,00	2,00	2,00		
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.450,00	527,40	527,40		922,60					

ISTITUTO COMPRENSIVO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254 C.M.: **BLIC828007**

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
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
		Totale spese	198.194,96	120.098,04	103.750,07	16.347,97	78.096,92	2.921,03	2.921,03	2.921,03		16.347,97

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Donatella DE TOFFOL