



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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	230.292,40				230.292,40					
	01	NON VINCOLATO	166.023,88				166.023,88					
	02	VINCOLATO	64.268,52				64.268,52					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	188.537,19	188.537,19		188.537,19		24.658,91	24.658,60	21.623,30	3.035,30	191.572,49
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						23.708,91	23.708,60	20.673,30	3.035,30	3.035,30
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	188.537,19	188.537,19		188.537,19		950,00	950,00	950,00		188.537,19
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	171.790,01	171.790,01	163.790,01	8.000,00						8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.539,21	30.539,21	30.539,21							
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	40.000,00	40.000,00	40.000,00							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	101.250,80	101.250,80	93.250,80	8.000,00						8.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	119.419,00	119.419,00	103.306,98	16.112,02		927,00	927,00		927,00	17.039,02
	03	COMUNE NON VINCOLATI	28.075,00	28.075,00	24.975,00	3.100,00						3.100,00
	04	COMUNE VINCOLATI	88.806,00	88.806,00	76.912,98	11.893,02						11.893,02
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.238,00	2.238,00	1.119,00	1.119,00		927,00	927,00		927,00	2.046,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	48.433,46	48.433,46	48.433,46			37.993,60	37.993,60	37.993,60		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.735,00	15.735,00	15.735,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	248,00	248,00	248,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.220,00	5.220,00	5.220,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	790,00	790,00	790,00							
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	10.233,46	10.233,46	10.233,46							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	387,00	387,00	387,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.820,00	15.820,00	15.820,00							
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						37.993,60	37.993,60	37.993,60		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.267,46	1.267,46	1.267,46							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"**

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	70,00	70,00	70,00							
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.197,46	1.197,46	1.197,46							
	09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	20,00	20,00	20,00							
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	20,00	20,00	20,00							
	12	ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate			759.759,53	529.467,13	316.817,92	212.649,21	230.292,40	63.579,51	63.579,20	59.616,90	3.962,30	216.611,51



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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	125.391,72	70.661,14	70.661,14		54.730,58					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	23.013,20				23.013,20					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	15.017,36	6.311,90	6.311,90		8.705,46					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	57.961,90	34.993,63	34.993,63		22.968,27					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	29.399,26	29.355,61	29.355,61		43,65					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	122.519,66	53.575,82	47.621,10	5.954,72	68.943,84	4.912,69	4.912,69	4.912,69		5.954,72
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.280,50	3.829,90	3.829,90		16.450,60					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	197,00	197,00		1.303,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	100.739,16	49.548,92	43.594,20	5.954,72	51.190,24	4.912,69	4.912,69	4.912,69		5.954,72
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	211.668,23	147.642,64	133.592,19	14.050,45	64.025,59	24.691,35	24.691,34	24.691,34		14.050,45
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	159.503,98	117.308,23	113.770,23	3.538,00	42.195,75	4.163,00	4.163,00	4.163,00		3.538,00
	04	PROMOZIONE	2.071,44	778,56	778,56		1.292,88					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.591,38	13.153,61	11.933,61	1.220,00	437,77					1.220,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.173,78	8.904,24	5.311,79	3.592,45	8.269,54	20.528,35	20.528,34	20.528,34		3.592,45
	11	ASSICURAZIONI	10.854,00	6.544,00	844,00	5.700,00	4.310,00					5.700,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.473,65	460,00	460,00		7.013,65					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	494,00	494,00		506,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	261.532,86	32.575,02	17.926,60	14.648,42	228.957,84	42.368,16	42.368,16	42.368,16		14.648,42
	03	BENI MOBILI	261.532,86	32.575,02	17.926,60	14.648,42	228.957,84	42.368,16	42.368,16	42.368,16		14.648,42
05		ALTRE SPESE	2.313,00	785,39	785,39		1.527,61	106,00	106,00	106,00		
	01	AMMINISTRATIVE	1.013,00	28,90	28,90		984,10	106,00	106,00	106,00		
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	800,00	756,49	756,49		43,51					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15.460,00	5.273,00	5.273,00		10.187,00					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	84,00	84,00	84,00							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	15.376,00	5.189,00	5.189,00		10.187,00					
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"**

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese			739.885,47	310.513,01	275.859,42	34.653,59	429.372,46	72.078,20	72.078,19	72.078,19		34.653,59

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo IACOVINO