



# ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

## 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	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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>156.315,66</b>				<b>156.315,66</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	54.161,18				54.161,18				
	<b>02</b>	VINCOLATO	102.154,48				102.154,48				
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>109.493,91</b>	<b>109.493,91</b>	<b>109.493,91</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	26.032,57	26.032,57	26.032,57						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	83.461,34	83.461,34	83.461,34						
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>27.094,48</b>	<b>27.094,48</b>	<b>27.094,48</b>						
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI	14.914,48	14.914,48	14.914,48						
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	12.180,00	12.180,00	12.180,00						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>37.843,10</b>	<b>37.843,10</b>	<b>37.843,10</b>			<b>16.838,48</b>	<b>4.681,11</b>	<b>12.157,37</b>	<b>12.157,37</b>
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.138,60	5.138,60	5.138,60						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.975,50	5.975,50	5.975,50						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	690,00	690,00	690,00						
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	26.039,00	26.039,00	26.039,00						
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						16.838,48	4.681,11	12.157,37	12.157,37
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>92,85</b>	<b>92,85</b>	<b>92,85</b>						
	<b>06</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	92,85	92,85	92,85						
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
<b>Totale entrate</b>			<b>330.840,01</b>	<b>174.524,35</b>	<b>174.524,35</b>		<b>156.315,66</b>	<b>16.838,48</b>	<b>4.681,11</b>	<b>12.157,37</b>	<b>12.157,37</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

## 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	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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>43.212,87</b>	<b>26.949,60</b>	<b>26.482,00</b>	<b>467,60</b>	<b>16.263,27</b>	<b>219,33</b>	<b>219,33</b>		<b>467,60</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	31.450,68	17.735,17	17.735,17		13.715,51	219,33	219,33		
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	68,00	68,00		68,00					68,00
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.694,19	9.146,43	8.746,83	399,60	2.547,76				399,60
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>115.003,80</b>	<b>34.433,69</b>	<b>34.433,69</b>		<b>80.570,11</b>	<b>784,28</b>	<b>784,28</b>		
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	22.453,59	7.864,28	7.864,28		14.589,31				
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	878,00	598,00	598,00		280,00				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	91.672,21	25.971,41	25.971,41		65.700,80	784,28	784,28		
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>55.140,04</b>	<b>22.203,71</b>	<b>22.203,71</b>		<b>32.936,33</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.203,44	11.122,08	11.122,08		4.081,36	3.000,00	3.000,00		
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.740,31	3.977,50	3.977,50		2.762,81				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	707,40	207,40	207,40		500,00				
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.439,74	5.614,39	5.614,39		13.825,35				
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	107,34	107,34	107,34						
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	6.665,50				6.665,50				
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.672,30	92,00	92,00		3.580,30				
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	2.550,01	1.029,00	1.029,00		1.521,01				
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	54,00	54,00	54,00						
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>66.132,49</b>	<b>37.055,53</b>	<b>36.952,20</b>	<b>103,33</b>	<b>29.076,96</b>	<b>11.962,42</b>	<b>11.962,42</b>		<b>103,33</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	66.132,49	37.055,53	36.952,20	103,33	29.076,96	11.962,42	11.962,42		103,33
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>51.150,81</b>	<b>18.126,35</b>	<b>18.126,35</b>		<b>33.024,46</b>				
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	23.032,24	16.221,95	16.221,95		6.810,29				
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	200,00				200,00				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.195,58	254,40	254,40		1.941,18				
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO	25.722,99	1.650,00	1.650,00		24.072,99				
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				



# ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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

		COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESA	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
		<b>Totale spese</b>	<b>330.840,01</b>	<b>138.768,88</b>	<b>138.197,95</b>	<b>570,93</b>	<b>192.071,13</b>	<b>15.966,03</b>	<b>15.966,03</b>		<b>570,93</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA