



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

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 rimosse	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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	563.870,43				563.870,43				
	01	NON VINCOLATO	68.174,39				68.174,39				
	02	VINCOLATO	495.696,04				495.696,04				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	163.717,33	163.717,33		163.717,33		89.126,28		89.126,28	252.843,61
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						89.126,28		89.126,28	89.126,28
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	163.717,33	163.717,33		163.717,33					163.717,33
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	198.759,59	198.759,59	198.759,59			129.877,01	28.290,00	101.587,01	101.587,01
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	40.103,68	40.103,68	40.103,68						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	158.655,91	158.655,91	158.655,91			129.877,01	28.290,00	101.587,01	101.587,01
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.625,00	1.625,00	1.625,00						
	03	COMUNE NON VINCOLATI	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	325,00	325,00	325,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	38.798,00	38.798,00	38.798,00			975,00		975,00	975,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	26.884,50	26.884,50	26.884,50						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	852,50	852,50	852,50						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						975,00		975,00	975,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.061,00	4.061,00	4.061,00						
12		ALTRE ENTRATE	22,26	22,26	22,26						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	22,25	22,25	22,25						
Totale entrate			966.792,61	402.922,18	239.204,85	163.717,33	563.870,43	219.978,29	28.290,00	191.688,29	355.405,62



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

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	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
01		SPESE DI PERSONALE	126.494,67	14.843,59	10.819,19	4.024,40	111.651,08	784,56	784,56		4.024,40
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	15.324,72	13.039,73	9.015,33	4.024,40	2.284,99				4.024,40
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.502,02				3.502,02				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	107.087,45	1.803,86	1.803,86		105.283,59	784,56	784,56		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	580,48				580,48				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	177.494,03	82.736,70	77.592,42	5.144,28	94.757,33	6.064,41	6.064,41		5.144,28
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	18.776,08	9.870,58	9.100,16	770,42	8.905,50	237,86	237,86		770,42
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	30.465,59	29.042,85	29.042,85		1.422,74				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	128.252,36	43.823,27	39.449,41	4.373,86	84.429,09	5.826,55	5.826,55		4.373,86
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	304.055,97	200.777,45	168.222,37	32.555,08	103.278,52	8.046,07	4.332,07	3.714,00	36.269,08
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	69.594,30	25.363,07	16.392,57	8.970,50	44.231,23	1.614,00		1.614,00	10.584,50
	04	PROMOZIONE	700,00				700,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	68.860,81	42.621,00	22.671,00	19.950,00	26.239,81	2.100,00		2.100,00	22.050,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	165,92	165,92	165,92			3.444,27	3.444,27		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.342,96	10.342,96	7.119,38	3.223,58					3.223,58
	08	UTENZE E CANONI	75,00	73,19	12,19	61,00	1,81	621,00	621,00		61,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.070,15	3.070,15	3.070,15			41,80	41,80		
	11	ASSICURAZIONI	8.079,50	8.079,50	8.079,50						
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.400,00	1.400,00	1.050,00	350,00		225,00	225,00		350,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	141.767,33	109.661,66	109.661,66		32.105,67				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	305.476,75	109.836,46	95.088,17	14.748,29	195.640,29	7.765,30	7.765,30		14.748,29
	03	BENI MOBILI	305.476,75	109.836,46	95.088,17	14.748,29	195.640,29	7.765,30	7.765,30		14.748,29
05		ALTRE SPESE	1.723,20	150,10	150,10		1.573,10				
	01	AMMINISTRATIVE	150,00	50,10	50,10		99,90				
	02	REVISORI DEI CONTI	300,00				300,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	100,00	100,00	100,00						
	04	BORSE DI STUDIO	1.173,20				1.173,20				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

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	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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	25.496,25	91,25	91,25		25.405,00				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	25.091,25	91,25	91,25		25.000,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	405,00				405,00				
98		FONDO DI RISERVA	246,91				246,91				
	01	FONDO DI RISERVA	246,91				246,91				
Totale spese			940.987,78	408.435,55	351.963,50	56.472,05	532.552,23	22.660,34	18.946,34	3.714,00	60.186,05

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Annarita Trevisan