

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

Rita Levi-Montalcini

Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)

cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	63.454,34				63.454,34				
	02		VINCOLATO	63.454,34				63.454,34				
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	63.496,95	63.496,95	63.496,95						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	13.845,67	13.845,67	13.845,67						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	3.320,47	3.320,47	3.320,47						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	46.330,81	46.330,81	46.330,81						
		03	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		04	RISORSE D.Lgs. 41/2021 Art. 31 comma 1	9.441,23	9.441,23	9.441,23						
		05	RISORSE D.lgs 41/2021, Art. 31, comma 6	11.434,02	11.434,02	11.434,02						
		06	RISORSE EX ART. 58, D.L. N. 73	20.829,59	20.829,59	20.829,59						
		07	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162_2021	1.796,30	1.796,30	1.796,30						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	41.602,18	41.602,18	41.602,18						
	04		COMUNE VINCOLATI	41.200,00	41.200,00	41.200,00						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	402,18	402,18	402,18						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.497,50	6.497,50	6.497,50						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.585,00	2.585,00	2.585,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.472,00	3.472,00	3.472,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	440,50	440,50	440,50						
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
			Totale entrate	175.050,98	111.596,64	111.596,64		63.454,34				

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

Rita Levi-Montalcini

Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)

cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	26.646,14	14.490,74	14.490,74		12.155,40				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	11.491,40	336,00	336,00		11.155,40				
		001	Compensi netti	7.200,17	336,00	336,00		6.864,17				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	450,00				450,00				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	550,00				550,00				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	850,00				850,00				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.000,00				2.000,00				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	441,23				441,23				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.928,65	4.928,65	4.928,65		1.000,00				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	4.928,65	4.928,65	4.928,65						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,00				1.000,00				
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.226,09	9.226,09	9.226,09						
		003	Compensi per figura aggiuntiva	3.255,00	3.255,00	3.255,00						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.135,22	1.135,22	1.135,22						
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	4.835,87	4.835,87	4.835,87						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	63.843,68	37.527,89	33.482,30	4.045,59	26.315,79				4.045,59
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	15.463,32	8.952,25	8.694,36	257,89	6.511,07				257,89
		001	Carta	3.552,00	552,00	552,00		3.000,00				
		002	Cancelleria	8.723,89	6.712,82	6.509,27	203,55	2.011,07				203,55
		003	Stampati	2.687,43	1.687,43	1.633,09	54,34	1.000,00				54,34
	03		MATERIALE E ACCESSORI	48.380,36	28.575,64	24.787,94	3.787,70	19.804,72				3.787,70
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.385,00				2.385,00				

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

Rita Levi-Montalcini

Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)

cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.502,50				1.502,50				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	9.540,82	3.611,74	3.611,74		5.929,08				
		009	Materiale informatico	19.937,96	14.950,12	12.550,12	2.400,00	4.987,84				2.400,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	15.014,08	10.013,78	8.626,08	1.387,70	5.000,30				1.387,70
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	36.214,68	14.383,72	14.159,72	224,00	21.830,96				224,00
	01		CONSULENZE	551,20	551,20	551,20						
		006	Consulenza informatica	551,20	551,20	551,20						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.997,68	2.125,22	1.550,00	575,22	12.872,46				575,22
		003	Assistenza medico-sanitaria	950,00	114,00		114,00	836,00				114,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00				1.600,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	655,16	110,00		110,00	545,16				110,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	9.891,30				9.891,30				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.550,00	1.550,00	1.550,00						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	351,22	351,22		351,22					351,22
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.634,84	5.205,50	5.556,72	-351,22	1.429,34				-351,22
		001	Formazione professionale generica	458,00	458,00	458,00						
		002	Formazione professionale specialistica	4.445,70	3.631,86	3.631,86		813,84				
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.115,64	1.115,64	1.115,64						
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			351,22	-351,22					-351,22
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.821,10				2.821,10				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.821,10				2.821,10				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.523,03	1.462,47	1.462,47		1.060,56				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.930,84	870,28	870,28		1.060,56				

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

Rita Levi-Montalcini

Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)

cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		006	Licenze d'uso di software	592,19	592,19	592,19						
	08		UTENZE E CANONI	50,00	50,00	50,00						
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	50,00	50,00	50,00						
	11		ASSICURAZIONI	4.241,50	3.794,00	3.794,00		447,50				
		003	Assicurazioni per alunni	3.752,00	3.745,00	3.745,00		7,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	489,50	49,00	49,00		440,50				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.562,00	362,00	362,00		2.200,00				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.562,00	362,00	362,00		2.200,00				
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.833,33	833,33	833,33		1.000,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.833,33	833,33	833,33		1.000,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	30.444,01		2.400,00	-2.400,00	30.444,01				-2.400,00
	03		BENI MOBILI	30.444,01		2.400,00	-2.400,00	30.444,01				-2.400,00
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.000,00				3.000,00				
		017	Hardware	26.444,01		2.400,00	-2.400,00	26.444,01				-2.400,00
		022	Altri beni mobili	1.000,00				1.000,00				
05			ALTRE SPESE	1.369,72	1.219,72	1.219,72		150,00				
	01		AMMINISTRATIVE	119,72	119,72	119,72						
		001	Spese postali	99,72	99,72	99,72						
		006	Altre spese amministrative n.a.c	20,00	20,00	20,00						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.250,00	1.100,00	1.100,00		150,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.250,00	1.100,00	1.100,00		150,00				
06			IMPOSTE E TASSE	8.506,74	6.092,30	5.529,03	563,27	2.414,44				563,27
	01		IMPOSTE	8.506,74	6.092,30	5.529,03	563,27	2.414,44				563,27

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

Rita Levi-Montalcini

Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)

cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		004	I.V.A.	8.506,74	6.092,30	5.529,03	563,27	2.414,44				563,27
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	865,07	865,07	865,07						
	01		ONERI STRAORDINARI	865,07	865,07	865,07						
		002	Sanzioni amministrative	865,07	865,07	865,07						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	206,00	206,00	206,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	206,00	206,00	206,00						
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	206,00	206,00	206,00						
98			FONDO DI RISERVA	120,96				120,96				
	01		FONDO DI RISERVA	120,96				120,96				
		001	Fondo ordinario	120,96				120,96				
Totale spese				168.217,00	74.785,44	72.352,58	2.432,86	93.431,56				2.432,86

IL DIRETTORE SGA

Nadia Milzani