



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. TALIERCIO"

54036 MARINA DI CARRARA VIA COMMERCIO, 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	163.880,52				163.880,52				
	01	NON VINCOLATO	30.129,69				30.129,69				
	02	VINCOLATO	133.750,83				133.750,83				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						7.002,28	1.124,66	5.877,62	5.877,62
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						2.130,28	1.124,66	1.005,62	1.005,62
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						4.872,00		4.872,00	4.872,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	103.625,16	103.625,16	95.625,16	8.000,00		5.500,00		5.500,00	13.500,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	24.640,11	24.640,11	24.640,11						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	78.985,05	78.985,05	70.985,05	8.000,00		5.500,00		5.500,00	13.500,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	882,55	882,55	882,55						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	882,55	882,55	882,55						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	13.682,35	13.682,35	13.682,35			3.649,33	3.516,59	132,74	132,74
	04	COMUNE VINCOLATI	11.022,43	11.022,43	11.022,43			3.516,59	3.516,59		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	750,00	750,00	750,00			132,74		132,74	132,74
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.909,92	1.909,92	1.909,92						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	16.768,00	16.768,00	16.768,00						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.351,00	11.351,00	11.351,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.691,50	4.691,50	4.691,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	229,50	229,50	229,50						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	496,00	496,00	496,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05						
Totale entrate			298.838,63	134.958,11	126.958,11	8.000,00	163.880,52	16.151,61	4.641,25	11.510,36	19.510,36



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. TALIERCIO"

54036 MARINA DI CARRARA VIA COMMERCIO, 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

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
01		SPESE DI PERSONALE	50.497,76	22.719,76	20.545,45	2.174,31	27.778,00				2.174,31
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	35.661,11	11.729,21	11.729,21		23.931,90				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	6.938,35	3.101,09	2.353,31	747,78	3.837,26				747,78
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.495,20	7.486,36	6.059,83	1.426,53	8,84				1.426,53
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	403,10	403,10	403,10						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	48.867,69	28.302,45	22.945,29	5.357,16	20.565,24	4.209,29	4.087,29	122,00	5.479,16
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.461,90	6.722,13	6.722,13		2.739,77	910,36	788,36	122,00	122,00
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.378,26	1.238,26	1.238,26		140,00	504,90	504,90		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	38.027,53	20.342,06	14.984,90	5.357,16	17.685,47	2.794,03	2.794,03		5.357,16
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	75.876,67	24.984,59	17.055,82	7.928,77	50.892,08	7.384,10	5.108,70	2.275,40	10.204,17
	01	CONSULENZE	2.500,00	1.500,00		1.500,00	1.000,00				1.500,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.901,36	2.530,69	1.130,66	1.400,03	1.370,67	2.780,00	2.400,00	380,00	1.780,03
	04	PROMOZIONE	1.171,20	1.171,20		1.171,20					1.171,20
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.635,86	1.879,91	1.879,91		12.755,95	150,00	150,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.360,04	2.219,74	2.219,74		140,30	976,00	976,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.000,00				16.000,00				
	08	UTENZE E CANONI	8.348,02	6.529,34	3.135,40	3.393,94	1.818,68	3.330,60	1.557,20	1.773,40	5.167,34
	10	SERVIZI AUSILIARI	7.688,19	1.641,71	1.178,11	463,60	6.046,48	122,00		122,00	585,60
	11	ASSICURAZIONI	6.944,50	6.944,50	6.944,50			25,50	25,50		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.760,00				11.760,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	567,50	567,50	567,50						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	25.681,07	19.159,53	17.884,74	1.274,79	6.521,54	6.220,78	6.220,78		1.274,79
	03	BENI MOBILI	25.681,07	19.159,53	17.884,74	1.274,79	6.521,54	6.220,78	6.220,78		1.274,79
05		ALTRE SPESE	237,55	139,48	139,48		98,07				
	01	AMMINISTRATIVE	137,55	39,48	39,48		98,07				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	100,00	100,00	100,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	23.931,42	422,33	422,33		23.509,09	110,00	110,00		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. TALIERCIO"**

54036 MARINA DI CARRARA VIA COMMERCIO, 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

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	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	23.620,00	120,00	120,00		23.500,00	110,00	110,00		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	311,42	302,33	302,33		9,09				
98		FONDO DI RISERVA	266,67				266,67				
	01	FONDO DI RISERVA	266,67				266,67				
Totale spese			225.358,83	95.728,14	78.993,11	16.735,03	129.630,69	17.924,17	15.526,77	2.397,40	19.132,43

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Paola Fricia