


**ISTITUTO COMPRESIVO  
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>99.831,03</b>				<b>99.831,03</b>				
	<b>01</b>		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>40.497,81</b>				<b>40.497,81</b>				
	<b>02</b>		<b>VINCOLATO</b>	<b>59.333,22</b>				<b>59.333,22</b>				
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>63.399,03</b>	<b>63.399,03</b>		<b>63.399,03</b>		<b>6.315,50</b>	<b>120,78</b>	<b>6.194,72</b>	<b>69.593,75</b>
	<b>01</b>		<b>FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>	<b>15.246,00</b>	<b>15.246,00</b>		<b>15.246,00</b>		<b>4.894,20</b>		<b>4.894,20</b>	<b>20.140,20</b>
		<b>1</b>	Cresci con noi 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-170						4.894,20		4.894,20	4.894,20
		<b>6</b>	PON PER LA SCUOLA	15.246,00	15.246,00		15.246,00					15.246,00
	<b>02</b>		<b>FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>	<b>48.153,03</b>	<b>48.153,03</b>		<b>48.153,03</b>		<b>1.421,30</b>	<b>120,78</b>	<b>1.300,52</b>	<b>49.453,55</b>
		<b>1</b>	Da 3 a 13 anni con la scuola di Cameriano si cresce 10.8.A3-FESRPON-PI-2015-34						598,12		598,12	598,12
		<b>2</b>	Pon per la Scuola (FESR)						823,18	120,78	702,40	702,40
		<b>3</b>	PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU	48.153,03	48.153,03		48.153,03					48.153,03
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>119.178,64</b>	<b>119.178,64</b>	<b>111.178,64</b>	<b>8.000,00</b>		<b>21.644,86</b>	<b>20.426,89</b>	<b>1.217,97</b>	<b>9.217,97</b>
	<b>01</b>		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>35.302,52</b>	<b>35.302,52</b>	<b>35.302,52</b>						
	<b>06</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>	<b>83.876,12</b>	<b>83.876,12</b>	<b>75.876,12</b>	<b>8.000,00</b>		<b>21.644,86</b>	<b>20.426,89</b>	<b>1.217,97</b>	<b>9.217,97</b>
		<b>08</b>	risorse ex art.31, comma 6 D.L. 41/2021	15.409,36	15.409,36	15.409,36						
		<b>1</b>	Programma operativo complementare e ambienti per l'apprendimento POC						11.646,44	10.428,47	1.217,97	1.217,97
		<b>10</b>	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
		<b>3</b>	PNSD Azione #28	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		<b>7</b>	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L 34/2020	14.259,48	14.259,48	14.259,48						
		<b>8</b>	esami di stato primo e secondo ciclo art.1 commi 504 e 505 L30/12/2020 n. 178	2.813,14	2.813,14	2.813,14						
		<b>9</b>	Risorse finanziarie ex art 58 comma 4 DL 25/05/2021 num. 73	33.394,14	33.394,14	33.394,14						
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>17.375,93</b>	<b>17.375,93</b>	<b>17.375,93</b>						
	<b>04</b>		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>17.162,50</b>	<b>17.162,50</b>	<b>17.162,50</b>						
		<b>01</b>	Fondi Comuni da accordi di programma	17.162,50	17.162,50	17.162,50						


**ISTITUTO COMPrensIVO  
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

**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
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	213,43	213,43	213,43						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.225,00	10.225,00	10.225,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.870,00	6.870,00	6.870,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	940,00	940,00	940,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.415,00	2.415,00	2.415,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	5,00	5,00	5,00						
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	5,00	5,00	5,00						
12			ALTRE ENTRATE	2.473,33	2.473,33	2.473,33						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	2.473,32	2.473,32	2.473,32						
			<b>Totale entrate</b>	<b>312.487,96</b>	<b>212.656,93</b>	<b>141.257,90</b>	<b>71.399,03</b>	<b>99.831,03</b>	<b>27.960,36</b>	<b>20.547,67</b>	<b>7.412,69</b>	<b>78.811,72</b>


**ISTITUTO COMPRESIVO  
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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>38.127,48</b>	<b>17.428,78</b>	<b>17.428,78</b>		<b>20.698,70</b>	<b>5.299,99</b>	<b>705,23</b>	<b>4.594,76</b>	<b>4.594,76</b>
	<b>01</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>23.282,11</b>	<b>7.904,68</b>	<b>7.904,68</b>		<b>15.377,43</b>				
		<b>001</b>	Compensi netti	4.077,46	3.946,03	3.946,03		131,43				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	544,48	544,48	544,48						
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	1.459,49	1.459,49	1.459,49						
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	505,78	505,78	505,78						
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.448,90	1.448,90	1.448,90						
	<b>02</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>3.444,59</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>2.444,59</b>				
		<b>001</b>	Compensi netti	2.938,37	493,78	493,78		2.444,59				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	68,12	68,12	68,12						
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	182,63	182,63	182,63						
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	63,29	63,29	63,29						
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	192,18	192,18	192,18						
	<b>03</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>11.400,78</b>	<b>8.524,10</b>	<b>8.524,10</b>		<b>2.876,68</b>	<b>5.299,99</b>	<b>705,23</b>	<b>4.594,76</b>	<b>4.594,76</b>
		<b>002</b>	Compensi per referente alla valutazione	521,44	521,44	521,44			58,03	58,03		
		<b>007</b>	Compensi per tutor interni	899,59	899,59	899,59			59,97	59,97		
		<b>008</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.782,38	3.625,17	3.625,17		1.157,21	2.145,98	227,02	1.918,96	1.918,96
		<b>016</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	597,54	437,88	437,88		159,66	365,47	48,64	316,83	316,83
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	2.255,27	1.311,10	1.311,10		944,17	1.364,49	137,78	1.226,71	1.226,71
		<b>019</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	694,32	546,00	546,00		148,32	339,49	45,18	294,31	294,31
		<b>020</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.650,24	1.182,92	1.182,92		467,32	966,56	128,61	837,95	837,95
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>87.979,30</b>	<b>30.493,01</b>	<b>23.064,29</b>	<b>7.428,72</b>	<b>57.486,29</b>				<b>7.428,72</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>15.738,63</b>	<b>5.388,56</b>	<b>5.388,56</b>		<b>10.350,07</b>				


**ISTITUTO COMPrensIVO  
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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>001</b>	Carta	2.837,00	1.224,27	1.224,27		1.612,73				
		<b>002</b>	Cancelleria	10.576,63	2.359,91	2.359,91		8.216,72				
		<b>003</b>	Stampati	2.325,00	1.804,38	1.804,38		520,62				
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>660,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>		<b>40,00</b>				
		<b>001</b>	Giornali e riviste	620,00	620,00	620,00						
		<b>002</b>	Pubblicazioni	40,00				40,00				
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>71.580,67</b>	<b>24.484,45</b>	<b>17.055,73</b>	<b>7.428,72</b>	<b>47.096,22</b>				<b>7.428,72</b>
		<b>002</b>	Vestiario	100,00				100,00				
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	7.887,50	799,99	799,99		7.087,51				
		<b>009</b>	Materiale informatico	28.299,06	4.651,84	4.651,84		23.647,22				
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	25.026,20	14.424,63	6.995,91	7.428,72	10.601,57				7.428,72
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	10.267,91	4.607,99	4.607,99		5.659,92				
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>70.696,18</b>	<b>29.880,53</b>	<b>29.785,72</b>	<b>94,81</b>	<b>40.815,65</b>	<b>1.968,85</b>	<b>1.968,85</b>		<b>94,81</b>
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>35.361,50</b>	<b>15.792,36</b>	<b>15.792,36</b>		<b>19.569,14</b>	<b>1.045,66</b>	<b>1.045,66</b>		
		<b>004</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	13.578,43	8.139,60	8.139,60		5.438,83	798,00	798,00		
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	6.180,78	3.931,76	3.931,76		2.249,02	247,66	247,66		
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	9.438,06				9.438,06				
		<b>010</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.868,15	3.050,00	3.050,00		1.818,15				
		<b>011</b>	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.296,08	671,00	671,00		625,08				
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>2.228,76</b>				<b>2.228,76</b>				
		<b>001</b>	Pubblicita	2.228,76				2.228,76				
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>7.734,00</b>	<b>573,31</b>	<b>573,31</b>		<b>7.160,69</b>				
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	7.734,00	573,31	573,31		7.160,69				
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>1.138,87</b>	<b>623,71</b>	<b>623,71</b>		<b>515,16</b>				
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.128,82	613,66	613,66		515,16				


**ISTITUTO COMPrensIVO  
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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>008</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	10,05	10,05	10,05						
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>8.829,20</b>	<b>1.494,32</b>	<b>1.459,84</b>	<b>34,48</b>	<b>7.334,88</b>	<b>191,19</b>	<b>191,19</b>		<b>34,48</b>
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.568,46	764,76	730,28	34,48	3.803,70	191,19	191,19		34,48
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	4.260,74	729,56	729,56		3.531,18				
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>4.490,04</b>	<b>2.622,33</b>	<b>2.562,00</b>	<b>60,33</b>	<b>1.867,71</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>		<b>60,33</b>
		<b>008</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.490,04	2.622,33	2.562,00	60,33	1.867,71	732,00	732,00		60,33
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>7.960,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>7.890,00</b>		<b>70,00</b>				
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	6.870,00	6.800,00	6.800,00		70,00				
		<b>004</b>	Assicurazioni per personale scolastico	940,00	940,00	940,00						
		<b>005</b>	Altre Assicurazioni n.a.c	150,00	150,00	150,00						
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>1.748,80</b>				<b>1.748,80</b>				
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.748,80				1.748,80				
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>1.205,01</b>	<b>884,50</b>	<b>884,50</b>		<b>320,51</b>				
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.205,01	884,50	884,50		320,51				
	<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>97.531,26</b>	<b>35.546,04</b>	<b>35.546,04</b>		<b>61.985,22</b>				
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>97.531,26</b>	<b>35.546,04</b>	<b>35.546,04</b>		<b>61.985,22</b>				
		<b>009</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.714,38	4.712,80	4.712,80		1,58				
		<b>017</b>	Hardware	92.816,88	30.833,24	30.833,24		61.983,64				
	<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>11.761,05</b>	<b>3.804,55</b>	<b>3.804,55</b>		<b>7.956,50</b>				
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>700,01</b>	<b>140,61</b>	<b>140,61</b>		<b>559,40</b>				
		<b>001</b>	Spese postali	700,01	140,61	140,61		559,40				
	<b>02</b>		<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>8.849,04</b>	<b>3.663,94</b>	<b>3.663,94</b>		<b>5.185,10</b>				
		<b>002</b>	Compensi ai Revisori	7.023,25	2.199,15	2.199,15		4.824,10				
		<b>003</b>	Rimborsi spese per i Revisori	400,00	129,00	129,00		271,00				
		<b>004</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	292,61	276,94	276,94		15,67				
		<b>007</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.133,18	1.058,85	1.058,85		74,33				
	<b>03</b>		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>	<b>2.212,00</b>				<b>2.212,00</b>				


**ISTITUTO COMPRESIVO  
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

**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
		<b>002</b>	Partecipazione ad organismi internazionali	2.212,00				2.212,00				
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>3.773,41</b>	<b>3.258,14</b>	<b>3.258,14</b>		<b>515,27</b>				
	<b>01</b>		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>	<b>3.108,41</b>	<b>2.593,14</b>	<b>2.593,14</b>		<b>515,27</b>				
		<b>004</b>	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	3.108,41	2.593,14	2.593,14		515,27				
	<b>02</b>		<b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>						
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>600,00</b>				<b>600,00</b>				
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>600,00</b>				<b>600,00</b>				
			<b>Totale spese</b>	<b>310.468,68</b>	<b>120.411,05</b>	<b>112.887,52</b>	<b>7.523,53</b>	<b>190.057,63</b>	<b>7.268,84</b>	<b>2.674,08</b>	<b>4.594,76</b>	<b>12.118,29</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Antonia Angelastro)