



ISTITUTO COMPRENSIVO "MALASPINA"

54100 MASSA VIA PALESTRO 43 C.F. 92018270451 C.M. MSIC81800C

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	116.468,27				116.468,27					
	01	NON VINCOLATO	16.629,43				16.629,43					
	02	VINCOLATO	99.838,84				99.838,84					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						5.005,45	5.005,45		5.005,45	5.005,45
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						4.235,29	4.235,29		4.235,29	4.235,29
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						770,16	770,16		770,16	770,16
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.855,33				11.855,33	29.400,00	29.400,00		29.400,00	29.400,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	11.855,33				11.855,33					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						29.400,00	29.400,00		29.400,00	29.400,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI						11.880,68	11.880,68		11.880,68	11.880,68
	04	COMUNE VINCOLATI						11.880,68	11.880,68		11.880,68	11.880,68
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI						1.968,00	1.968,00		1.968,00	1.968,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						1.087,50	1.087,50		1.087,50	1.087,50
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						880,50	880,50		880,50	880,50
Totale entrate			128.323,60				128.323,60	48.254,13	48.254,13		48.254,13	48.254,13



ISTITUTO COMPRENSIVO "MALASPINA"

54100 MASSA VIA PALESTRO 43 C.F. 92018270451 C.M. MSIC81800C

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	16.038,24				16.038,24	4.772,70	4.772,70		4.772,70	4.772,70
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	15.443,69				15.443,69	3.707,77	3.707,77		3.707,77	3.707,77
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						577,25	577,25		577,25	577,25
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	594,55				594,55	487,68	487,68		487,68	487,68
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	37.779,82				37.779,82	5.810,16	5.810,16		5.810,16	5.810,16
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.000,00				7.000,00	3.315,25	3.315,25		3.315,25	3.315,25
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	80,00				80,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	30.699,82				30.699,82	2.494,91	2.494,91		2.494,91	2.494,91
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	49.501,70				49.501,70	9.267,90	9.267,90		9.267,90	9.267,90
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.184,58				18.184,58	6.758,90	6.758,90		6.758,90	6.758,90
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	6.480,00				6.480,00					
	04	PROMOZIONE	211,76				211,76					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.500,00				1.500,00	1.777,00	1.777,00		1.777,00	1.777,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.000,00				8.000,00	366,00	366,00		366,00	366,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.000,00				7.000,00					
	08	UTENZE E CANONI	5.500,00				5.500,00					
	10	SERVIZI AUSILIARI						366,00	366,00		366,00	366,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.205,36				1.205,36					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.420,00				1.420,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	24.353,84				24.353,84	30.979,90	30.979,90		30.979,90	30.979,90
	03	BENI MOBILI	24.353,84				24.353,84	30.979,90	30.979,90		30.979,90	30.979,90
05		ALTRE SPESE	500,00				500,00					
	01	AMMINISTRATIVE	200,00				200,00					
	02	REVISORI DEI CONTI	300,00				300,00					
98		FONDO DI RISERVA	150,00				150,00					
	01	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00					
Totale spese			128.323,60				128.323,60	50.830,66	50.830,66		50.830,66	50.830,66



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MALASPINA"**

54100 MASSA VIA PALESTRO 43 C.F. 92018270451 C.M. MSIC81800C

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Ornella Mazzuca