



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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	243.817,92				243.817,92				
	01		NON VINCOLATO	141.361,99				141.361,99				
	02		VINCOLATO	102.455,93				102.455,93				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	55.902,00	55.902,00		55.902,00		13.000,00	12.399,99	600,01	56.502,01
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	55.902,00	55.902,00		55.902,00					55.902,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						13.000,00	12.399,99	600,01	600,01
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	130.760,07	130.760,07	110.760,07	20.000,00		10.514,00	10.514,00		20.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	29.312,37	29.312,37	29.312,37						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	101.447,70	101.447,70	81.447,70	20.000,00		10.514,00	10.514,00		20.000,00
		01	RISORSE EX ART,31 COMMA 1 , d.l.41/2021	12.662,58	12.662,58	12.662,58						
		02	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE et SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		03	RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, Comma 6 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41	15.704,56	15.704,56	15.704,56						
		04	risorse art. 3, comma 1 lettera a) DM N. 48/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00
		05	Risorse per acquisto beni e servizi art.58 c.4, D.L. 25/05/2021 N. 73	28.768,50	28.768,50	28.768,50						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	657,50	657,50	657,50						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA									
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	657,50	657,50	657,50						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	101.734,12	101.734,12	101.734,12						
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02		PROVINCIA VINCOLATI									
	03		COMUNE NON VINCOLATI	47.666,00	47.666,00	47.666,00						
	04		COMUNE VINCOLATI	53.500,00	53.500,00	53.500,00						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	568,12	568,12	568,12						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.677,50	5.677,50	5.677,50			217,50	217,50		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE									
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.010,00	5.010,00	5.010,00			217,50	217,50		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	667,50	667,50	667,50						
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI									
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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 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
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE									
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	6.348,22	6.348,22	6.348,22			98,52	98,52		
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.163,32	5.163,32	5.163,32						
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.184,90	1.184,90	1.184,90			98,52	98,52		
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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 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
			VIE D'ACQUA									
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12		ALIENAZIONE DI SERVER									
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"**

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	480,00	480,00	480,00						
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	480,00	480,00	480,00						
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12			ALTRE ENTRATE	522,28	522,28	522,28						
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	522,27	522,27	522,27						
13			MUTUI									
	01		MUTUI									
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate				545.899,61	302.081,69	226.179,69	75.902,00	243.817,92	23.830,02	23.230,01	600,01	76.502,01



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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	125.383,02	27.730,15	27.730,15		97.652,87				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	13.316,09	3.167,37	3.167,37		10.148,72				
		001	Compensi netti	13.316,09	3.167,37	3.167,37		10.148,72				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente									
		003	Ritenute erariali a carico dipendente									
		004	Altre ritenute a carico dipendente									
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		099	Arrotondamenti									
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.512,72	1.512,72	1.512,72						
		001	Compensi netti	1.202,06	1.202,06	1.202,06						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	42,82	42,82	42,82						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	114,80	114,80	114,80						
		004	Altre ritenute a carico dipendente									
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39,78	39,78	39,78						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	113,26	113,26	113,26						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		099	Arrotondamenti									
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	79.794,68	11.210,44	11.210,44		68.584,24				
		001	Compensi per animatore digitale									
		002	Compensi per referente alla valutazione									
		003	Compensi per figura aggiuntiva									
		004	Compensi per facilitatore									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
		005	Compensi per progettista									
		006	Compensi per collaudatore									
		007	Compensi per tutor interni									
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	68.443,32	4.218,37	4.218,37		64.224,95				
		009	Indennità di missione									
		010	Gettoni di presenza									
		011	Borse di studio e sussidi									
		012	Buoni Pasto									
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		014	Contributi per prestazioni sanitarie									
		015	Contributi aggiuntivi									
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.021,65	961,26	961,26		60,39				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	3.032,20	2.595,58	2.595,58		436,62				
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c									
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.044,29	892,99	892,99		151,30				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.506,49	2.460,56	2.460,56		45,93				
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	81,68	81,68	81,68						
		099	Arrotondamenti									
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	30.759,53	11.839,62	11.839,62		18.919,91				
		001	Compensi per animatore digitale									
		002	Compensi per referente alla valutazione									
		003	Compensi per figura aggiuntiva									
		004	Compensi per facilitatore									
		005	Compensi per progettista									
		006	Compensi per collaudatore									
		007	Compensi per tutor interni									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	23.833,93	7.554,27	7.554,27		16.279,66				
		009	Indennità di missione									
		010	Gettoni di presenza									
		011	Borse di studio e sussidi									
		012	Buoni Pasto									
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		014	Contributi per prestazioni sanitarie									
		015	Contributi aggiuntivi									
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	587,68	587,68	587,68						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.263,80	1.263,80	1.263,80						
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c									
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	545,93	545,93	545,93						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.567,38	1.567,38	1.567,38						
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	320,56	320,56	320,56						
		099	Arrotondamenti									
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	113.606,97	15.388,90	15.388,90		98.218,07	4.166,42	4.166,42		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	33.213,50	952,35	952,35		32.261,15	632,45	632,45		
		001	Carta	4.287,61				4.287,61	632,45	632,45		
		002	Cancelleria	28.925,89	952,35	952,35		27.973,54				
		003	Stampati									
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.555,06	2.276,20	2.276,20		278,86				
		001	Giornali e riviste	900,86	622,00	622,00		278,86				
		002	Pubblicazioni	1.654,20	1.654,20	1.654,20						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	77.838,41	12.160,35	12.160,35		65.678,06	3.533,97	3.533,97		
		001	Generi alimentari									
		002	Vestiaro	2.000,00	458,72	458,72		1.541,28				
		003	Equipaggiamento	91,50	91,50	91,50						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		005	Accessori per uffici e alloggi	46,20	46,20	46,20						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	5.999,20	2.218,22	2.218,22		3.780,98				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.554,82				3.554,82				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	32.286,06	6.120,81	6.120,81		26.165,25				
		009	Materiale informatico	3.099,04	494,38	494,38		2.604,66	3.533,97	3.533,97		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.902,46	9,90	9,90		2.892,56				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	27.859,13	2.720,62	2.720,62		25.138,51				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	144.781,69	95.942,80	86.342,57	9.600,23	48.838,89	4.373,52	4.373,52		9.600,23
	01		CONSULENZE	2.093,75	2.093,75	2.093,75						
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto									
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		003	Consulenza tecnico-scientifica									
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		006	Consulenza informatica	439,20	439,20	439,20						
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	1.654,55	1.654,55	1.654,55						
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
		013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	76.649,35	69.280,15	60.345,95	8.934,20	7.369,20	3.146,00	3.146,00		8.934,20
		001	Interpretariato e traduzioni									
		002	Esperti per commissioni, comitati e consigli									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
		003	Assistenza medico-sanitaria	594,00	594,00	594,00						
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.848,70	5.848,70	5.409,50	439,20					439,20
		006	Perizie									
		007	Servizi investigativi e intercettazioni									
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	8.495,00	8.495,00		8.495,00					8.495,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	60.511,65	54.342,45	54.342,45		6.169,20	3.146,00	3.146,00		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro									
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	03		SERVIZI PER TRASFERTE									
		001	Servizi per trasferte in Italia									
		002	Servizi per trasferte all'estero									
	04		PROMOZIONE									
		001	Pubblicità									
		002	Rappresentanza									
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni									
		004	Altre spese di promozione n.a.c									
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.581,70	6.034,36	5.464,73	569,63	7.547,34				569,63
		001	Formazione professionale generica	4.273,26	2.658,26	2.088,63	569,63	1.615,00				569,63
		002	Formazione professionale specialistica	7.510,16	2.424,77	2.424,77		5.085,39				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	1.798,28				1.798,28				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	686,85	686,85	686,85						
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	264,48	264,48	264,48						
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
		008	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	26.678,94	3.329,93	3.329,93		23.349,01				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili									
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	7.000,00	1.823,90	1.823,90		5.176,10				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	12.996,93	167,50	167,50		12.829,43				
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori									
		005	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto									
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.277,98	213,24	213,24		4.064,74				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software									
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	2.404,03	1.125,29	1.125,29		1.278,74				
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
		013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.296,69	4.662,67	4.662,67		634,02				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.296,69	1.296,69	1.296,69						
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
		003	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
		004	Noleggio e leasing hardware									
		005	Locazione immobili									
		006	Licenze d'uso di software	4.000,00	3.365,98	3.365,98		634,02				
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
	08		UTENZE E CANONI	3.737,14	2.979,02	2.882,62	96,40	758,12	1.011,92	1.011,92		96,40
		001	Telefonia fissa	3.178,38	2.420,26	2.323,86	96,40	758,12				96,40
		002	Telefonia mobile									
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
		004	Reti di trasmissione	558,76	558,76	558,76						
		005	Energia elettrica									
		006	Acqua									
		007	Gas						1.011,92	1.011,92		
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE									
		001	Mensa scolastica									
		002	Per Terzi									
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.									
	10		SERVIZI AUSILIARI	5.747,94				5.747,94				
		001	Sorveglianza e custodia									
		002	Servizi Pulizia e lavanderia									
		003	Stampa e rilegatura									
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
		005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	5.747,94				5.747,94				
		006	Terziarizzazione dei servizi									
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali									
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.									
	11		ASSICURAZIONI	5.684,00	5.616,00	5.616,00		68,00	15,00	15,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
		001	Assicurazioni su beni immobili									
		002	Assicurazioni su beni mobili									
		003	Assicurazioni per alunni	5.010,00	4.964,50	4.964,50		45,50				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	674,00	651,50	651,50		22,50	15,00	15,00		
		005	Altre Assicurazioni n.a.c									
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.446,72	1.446,72	1.446,72		3.000,00				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.446,72	1.446,72	1.446,72		3.000,00				
	13		SERVIZIO DI CASSA	365,26				365,26	200,60	200,60		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	365,26				365,26	200,60	200,60		
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	500,20	500,20	500,20						
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,20	500,20	500,20						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	110.239,16	54.445,39	54.445,39		55.793,77				
	01		BENI IMMATERIALI									
		001	Software									
		002	Brevetti									
		003	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
		004	Altri beni immateriali n.a.c.									
	02		BENI IMMOBILI									
		001	Terreni agricoli									
		002	Terreni edificabili									
		003	Altri Terreni n.a.c									
		004	Infrastrutture idrauliche									
		005	Opere per la sistemazione del suolo									
		006	Fabbricati a uso scolastico									
		007	Fabbricati rurali									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
		008	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		009	Impianti sportivi									
		010	Altri beni immobili n.a.c									
	03		BENI MOBILI	110.239,16	54.445,39	54.445,39		55.793,77				
		001	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		002	Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		003	Automezzi ad uso specifico									
		004	Mezzi di trasporto aerei									
		005	Mezzi di trasporto marittimi									
		006	Macchinari per ufficio									
		007	Mobili e arredi per ufficio	210,01	210,01	210,01						
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.190,41				12.190,41				
		010	Macchinari	6.954,00	6.954,00	6.954,00						
		011	Impianti	5.386,38				5.386,38				
		012	Attrezzature scientifiche									
		013	Server									
		014	Periferiche									
		015	Apparati di telecomunicazioni	8.064,75	4.986,24	4.986,24		3.078,51				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	6.917,40	6.917,40	6.917,40						
		017	Hardware									
		018	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		019	Materiale bibliografico									
		020	Strumenti musicali									
		021	Animali									
		022	Altri beni mobili	70.516,21	35.377,74	35.377,74		35.138,47				
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
		001	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche									
		002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico									
		004	Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali									
		005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
		006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi									
		007	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		008	Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico									
		009	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei									
		010	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi									
		011	Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi per ufficio									
		012	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		013	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
		014	Manutenzione straordinaria macchinari									
		015	Manutenzione straordinaria Impianti									
		016	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
		017	Manutenzione straordinaria server									
		018	Manutenzione straordinaria periferiche									
		019	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione									
		020	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		021	Manutenzione straordinaria Hardware									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
		022	Manutenzione straordinaria Software									
		023	Manutenzione straordinaria oggetti di valore									
		024	Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico									
		025	Manutenzione straordinaria Strumenti musicali									
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c									
	05		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
		001	Titoli dello stato									
		002	Altre immobilizzazioni finanziarie									
05			ALTRE SPESE	12.520,29	7.628,32	7.628,32		4.891,97				
	01		AMMINISTRATIVE	12.020,29	7.128,32	7.128,32		4.891,97				
		001	Spese postali	654,00	154,00	154,00		500,00				
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti									
		003	Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali									
		004	Pubblicazione bandi di gara									
		005	Iscrizioni ad ordini professionali									
		006	Altre spese amministrative n.a.c	11.366,29	6.974,32	6.974,32		4.391,97				
	02		REVISORI DEI CONTI									
		001	Indennita' ai Revisori									
		002	Compensi ai Revisori									
		003	Rimborsi spese per i Revisori									
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		005	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c									
		006	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		008	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	500,00	500,00	500,00						
		001	Partecipazione ad organismi nazionali									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
		002	Partecipazione ad organismi internazionali									
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi									
		004	Partecipazione a gare e concorsi									
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	500,00	500,00	500,00						
	04		BORSE DI STUDIO									
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni									
		002	Contributi agli studenti									
06			IMPOSTE E TASSE	3.500,78	3.500,78	3.500,78						
	01		IMPOSTE	3.500,78	3.500,78	3.500,78						
		001	Imposte sul reddito	3.500,78	3.500,78	3.500,78						
		002	Imposte sul patrimonio									
		003	Imposte di registro									
		004	I.V.A.									
		005	Altre imposte n.a.c									
	02		TASSE									
		001	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		002	Tassa per passi carrabili									
		003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		004	Altre tasse n.a.c									
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	508,97	508,97	508,97						
	01		ONERI STRAORDINARI	508,97	508,97	508,97						
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		002	Sanzioni amministrative	462,30	462,30	462,30						
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.	46,67	46,67	46,67						
	02		ONERI DA CONTENZIOSO									
		001	Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
		002	Oneri da contenzioso verso fornitori									
		003	Oneri da contenzioso verso cittadini									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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
08			ONERI FINANZIARI	192,33	192,33	192,33						
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	192,33	192,33	192,33						
		001	Rimborso di mutui									
		002	Rimborso di Anticipazioni									
		003	Altri oneri finanziari n.a.c	192,33	192,33	192,33						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	22.000,00	22.000,00	22.000,00						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali									
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie									
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	22.000,00	22.000,00	22.000,00						
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea									
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali									
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	22.000,00	22.000,00	22.000,00						
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
		001	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98			FONDO DI RISERVA	1.245,33				1.245,33				
	01		FONDO DI RISERVA	1.245,33				1.245,33				
		001	Fondo ordinario									
Totale spese				533.978,54	227.337,64	217.737,41	9.600,23	306.640,90	8.539,94	8.539,94		9.600,23



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"**

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

IL FF DIRETTORE S.G.A

Dott. Massimo Oriti