



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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	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	121.360,11				121.360,11					
	01		NON VINCOLATO	47.711,54				47.711,54					
	02		VINCOLATO	73.648,57				73.648,57					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	188.583,76	188.583,76	4.573,80	184.009,96		6.576,03	6.576,03	1.884,63	4.691,40	188.701,36
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	96.558,00	96.558,00	4.573,80	91.984,20		6.117,64	6.117,64	1.835,29	4.282,35	96.266,55
		01	PON PER LA SCUOLA(FSE) 10.2.2A-AB-2020-4						6.117,64	6.117,64	1.835,29	4.282,35	4.282,35
		2	PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.1.1A- FSE PON-AB-2021-78 "Agorà delle emozioni"	15.246,00	15.246,00	4.573,80	10.672,20						10.672,20
		3	PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.2.2A- FSE PON-AB-2021-89 "Agorà delle idee"	81.312,00	81.312,00		81.312,00						81.312,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	92.025,76	92.025,76		92.025,76		458,39	458,39	49,34	409,05	92.434,81
		1	PON PER LA SCUOLA (FESR)						458,39	458,39	49,34	409,05	409,05
		2	PON (FESR)-REACT EU"13.1.1AAB-2021-58Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scola	48.931,45	48.931,45		48.931,45						48.931,45
		3	DIGITAL BOARD-13.1.2A-FESR PON-AB-2021-147 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale	43.094,31	43.094,31		43.094,31						43.094,31
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	141.358,85	141.358,85	132.239,85	9.119,00		14.441,00	14.441,00	9.953,15	4.487,85	13.606,85
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	25.263,97	25.263,97	25.263,97							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	416,28	416,28	416,28							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	115.678,60	115.678,60	106.559,60	9.119,00		14.441,00	14.441,00	9.953,15	4.487,85	13.606,85
		10	Risorse finanziarie esami di stato 1° ciclo a.s. 2020/21	1.932,92	1.932,92	1.932,92							
		11	P.N.S.D. Sostegno D.D.I. Regioni Mezzogiorno	8.331,25	8.331,25	8.331,25							
		12	Avviso M.I. 1571/10.09.2021-Rete Piano delle Arti.Prog. "Itinerari di bellezza"	24.000,00	24.000,00	24.000,00							
		3	M.I. FONDI P.N.F.D. FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 Prot. 37467/2020	2.238,00	2.238,00	1.119,00	1.119,00						1.119,00
		4	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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	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
		5	Risorse ex art .31, comma 1, D.L. 41/2021	13.412,77	13.412,77	13.412,77							
		6	Risorse ex art 31, comma 6 D.L.22 marzo 2021, n.41.	16.570,48	16.570,48	16.570,48							
		7	PNSD Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		8	Risorse ex art. 58, comma4, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73."Decr. sostegni bis"	31.193,18	31.193,18	31.193,18							
		9	PNSD "Spazi e Strumenti Digitali per le Stem"	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00						8.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.070,94	8.070,94	5.551,25	2.519,69						2.519,69
	03		COMUNE NON VINCOLATI	4.161,00	4.161,00	4.161,00							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.390,25	1.390,25	1.390,25							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.519,69	2.519,69		2.519,69						2.519,69
		1	Rete Scuola Internazionale Progetto "CLIL FOR CIVICS"	2.519,69	2.519,69		2.519,69						2.519,69
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.618,00	8.618,00	8.618,00							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.800,00	4.800,00	4.800,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.260,00	3.260,00	3.260,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00	400,00	400,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	158,00	158,00	158,00							
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate				467.991,67	346.631,56	150.982,91	195.648,65	121.360,11	21.017,03	21.017,03	11.837,78	9.179,25	204.827,90



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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	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	106.637,26	9.925,41	9.925,41		96.711,85					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	84.934,45	7.590,90	7.590,90		77.343,55					
		001	Compensi netti	48.325,00	4.897,91	4.897,91		43.427,09					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5.023,00				5.023,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	9.560,95	2.006,78	2.006,78		7.554,17					
		004	Altre ritenute a carico dipendente	250,00				250,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.805,00	686,21	686,21		3.118,79					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.167,00				6.167,00					
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.803,50				1.803,50					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.186,89				7.186,89					
		001	Compensi netti	3.329,00				3.329,00					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	344,00				344,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	24,00				24,00					
		004	Altre ritenute a carico dipendente	50,00				50,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	260,00				260,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	720,00				720,00					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.515,92	2.334,51	2.334,51		12.181,41					
		001	Compensi per animatore digitale	303,48				303,48					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	14.000,00				14.000,00					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	30,00	2.334,51	2.334,51		-2.304,51					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	78,00				78,00					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27,44				27,44					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	77,00				77,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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	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
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	85.601,83	26.180,42	23.849,74	2.330,68	59.421,41	3.477,47	3.477,47	3.477,47		2.330,68
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	19.505,28	5.365,41	4.635,94	729,47	14.139,87	452,92	452,92	452,92		729,47
		001	Carta	5.500,00	1.594,15	1.594,15		3.905,85					
		002	Cancelleria	12.589,00	3.257,17	2.527,70	729,47	9.331,83	294,44	294,44	294,44		729,47
		003	Stampati	1.416,28	508,32	508,32		907,96	158,48	158,48	158,48		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.841,10	725,00	565,00	160,00	6.116,10	1.098,01	1.098,01	1.098,01		160,00
		001	Giornali e riviste	1.751,47	725,00	565,00	160,00	1.026,47	70,00	70,00	70,00		160,00
		002	Pubblicazioni	5.089,63				5.089,63	1.028,01	1.028,01	1.028,01		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	59.255,45	20.090,01	18.648,80	1.441,21	39.165,44	1.926,54	1.926,54	1.926,54		1.441,21
		002	Vestuario						66,00	66,00	66,00		
		005	Accessori per uffici e alloggi	200,00	100,00	100,00		100,00	184,22	184,22	184,22		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.046,46	1.199,38	1.199,38		847,08					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		1.272,46	1.272,46		-1.272,46					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	10.700,11	3.813,91	3.156,30	657,61	6.886,20					657,61
		009	Materiale informatico	6.075,40	931,45	865,45	66,00	5.143,95					66,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.114,25	1.368,60	651,00	717,60	2.745,65					717,60
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	36.119,23	11.404,21	11.404,21		24.715,02	1.676,32	1.676,32	1.676,32		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	161.753,80	37.929,23	31.363,48	6.565,75	123.824,57	3.504,39	3.504,39	3.504,39		6.565,75
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	47.219,35	18.688,04	14.659,04	4.029,00	28.531,31	2.763,75	2.763,75	2.763,75		4.029,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	13.000,00	1.520,00	1.520,00		11.480,00					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	2.000,00		2.000,00	-400,00					2.000,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	9.925,40	7.626,22	5.597,22	2.029,00	2.299,18					2.029,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.150,77	6.258,82	6.258,82		5.891,95	2.763,75	2.763,75	2.763,75		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.100,00	1.283,00	1.283,00		-183,00					
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	165,00				165,00					
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	85,00				85,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	19.039,23	8.946,43	6.444,00	2.502,43	10.092,80					2.502,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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	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
		001	Formazione professionale generica	3.413,00	2.827,94	587,51	2.240,43	585,06					2.240,43
		002	Formazione professionale specialistica	15.626,23	6.118,49	5.856,49	262,00	9.507,74					262,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.098,67	4.578,18	4.578,18		4.520,49	740,64	740,64	740,64		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.670,67	1.650,18	1.650,18		3.020,49	438,14	438,14	438,14		
		006	Licenze d'uso di software	4.428,00	2.928,00	2.928,00		1.500,00	302,50	302,50	302,50		
	08		UTENZE E CANONI	1.800,00	1.246,58	1.212,26	34,32	553,42					34,32
		001	Telefonia fissa	1.800,00	1.246,58	1.212,26	34,32	553,42					34,32
	10		SERVIZI AUSILIARI	27.172,21				27.172,21					
		006	Terziarizzazione dei servizi	27.172,21				27.172,21					
	11		ASSICURAZIONI	4.430,00	4.270,00	4.270,00		160,00					
		003	Assicurazioni per alunni	4.430,00	4.270,00	4.270,00		160,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.562,89	200,00	200,00		2.362,89					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.562,89	200,00	200,00		2.362,89					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.500,00				1.500,00					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00				1.500,00					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	48.931,45				48.931,45					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.931,45				48.931,45					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	107.092,71	30.219,55	30.219,55		76.873,16	17.826,11	17.826,11	17.826,11		
	01		BENI IMMATERIALI	1.508,14				1.508,14	528,00	528,00	528,00		
		001	Software	1.508,14				1.508,14	528,00	528,00	528,00		
	03		BENI MOBILI	105.584,57	30.219,55	30.219,55		75.365,02	17.298,11	17.298,11	17.298,11		
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.966,99	1.470,82	1.470,82		496,17					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						1.830,00	1.830,00	1.830,00		
		010	Macchinari						116,85	116,85	116,85		
		012	Attrezzature scientifiche	500,00				500,00					
		017	Hardware	100.731,58	27.168,43	27.168,43		73.563,15	15.351,26	15.351,26	15.351,26		



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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	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
		020	Strumenti musicali	1.386,00	586,00	586,00		800,00					
		022	Altri beni mobili	1.000,00	994,30	994,30		5,70					
05			ALTRE SPESE	3.254,20	517,82	517,82		2.736,38					
	01		AMMINISTRATIVE	1.004,20	367,82	367,82		636,38					
		001	Spese postali	904,20	363,62	363,62		540,58					
		006	Altre spese amministrative n.a.c	100,00	4,20	4,20		95,80					
	02		REVISORI DEI CONTI	200,00				200,00					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	200,00				200,00					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.250,00	150,00	150,00		1.100,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.200,00	100,00	100,00		1.100,00					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	50,00	50,00	50,00							
	04		BORSE DI STUDIO	800,00				800,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	500,00				500,00					
		002	Contributi agli studenti	300,00				300,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	308,25	320,00	320,00		-11,75					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	308,25				308,25					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	308,25				308,25					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		320,00	320,00		-320,00					
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		320,00	320,00		-320,00					
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
		001	Fondo ordinario	1.000,00				1.000,00					
Totale spese				465.648,05	105.092,43	96.196,00	8.896,43	360.555,62	24.807,97	24.807,97	24.807,97		8.896,43



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI