



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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	350.936,97				350.936,97					
	01		NON VINCOLATO	86.766,23				86.766,23					
	02		VINCOLATO	264.170,74				264.170,74					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	192.297,73	192.297,73	12.204,02	180.093,71		175.094,52	128.976,88	54.441,60	74.535,28	254.628,99
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	40.656,00	40.656,00	12.204,02	28.451,98		145.566,44	99.448,80	29.628,65	69.820,15	98.272,13
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	151.641,73	151.641,73		151.641,73		29.528,08	29.528,08	24.812,95	4.715,13	156.356,86
		01	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU	151.641,73	151.641,73		151.641,73						151.641,73
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	213.226,48	213.226,48	193.329,98	19.896,50						19.896,50
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	47.967,98	47.967,98	47.967,98							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	165.258,50	165.258,50	145.362,00	19.896,50						19.896,50
		01	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		02	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	21.523,93	21.523,93	21.523,93							
		03	Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	26.213,63	26.213,63	26.213,63							
		04	Risorse Decreto Dipartimentale 39/2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
		05	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	50.530,78	50.530,78	50.530,78							
		06	Piano Nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD	16.000,00	16.000,00		16.000,00						16.000,00
		07	DDI Regioni del Mezzogiorno, D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021	14.536,36	14.536,36	14.536,36							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						19.970,20	19.970,20		19.970,20	19.970,20
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						19.970,20	19.970,20		19.970,20	19.970,20
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.451,97	3.451,97	3.451,97							
	03		COMUNE NON VINCOLATI	3.451,97	3.451,97	3.451,97							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	31.167,00	31.167,00	26.259,62	4.907,38		13.022,84	7.735,84	6.069,84	1.666,00	6.573,38
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00	2.000,00	1.312,09	687,91		4.059,84	4.059,84	4.059,84		687,91
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	6.000,00	6.000,00	2.778,53	3.221,47						3.221,47
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00	6.000,00	6.000,00			2.010,00	2.010,00	2.010,00		



**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	167,00	167,00	167,00			5.287,00				
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	17.000,00	17.000,00	16.002,00	998,00		1.666,00	1.666,00		1.666,00	2.664,00
12			ALTRE ENTRATE	2.606,90	2.606,90	2.606,90							
	01		INTERESSI	0,12	0,12	0,12							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	2.606,78	2.606,78	2.606,78							
Totale entrate				793.687,05	442.750,08	237.852,49	204.897,59	350.936,97	208.087,56	156.682,92	60.511,44	96.171,48	301.069,07



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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	149.319,20	47.403,60	47.403,60		101.915,60					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	17.347,69	14.772,24	14.772,24		2.575,45					
		001	Compensi netti	2.901,50	2.901,50	2.901,50							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	400,31	400,31	400,31							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.073,19	1.073,19	1.073,19							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	371,98	371,98	371,98							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.090,79	1.090,79	1.090,79							
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	9,24	9,24	9,24							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	9,24	9,24	9,24							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	119.048,10	31.711,01	31.711,01		87.337,09					
		002	Compensi per referente alla valutazione	696,68	696,68	696,68							
		005	Compensi per progettista	8.147,07				8.147,07					
		006	Compensi per collaudatore	1.955,61	24,99	24,99		1.930,62					
		007	Compensi per tutor interni	37.787,09	1.800,20	1.800,20		35.986,89					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	44.145,28	14.727,48	14.727,48		29.417,80					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.933,83	1.933,83	1.933,83							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	5.447,14	5.447,14	5.447,14							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.882,12	1.882,12	1.882,12							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.198,57	5.198,57	5.198,57							
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	10.500,00				10.500,00					
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.914,17	911,11	911,11		12.003,06					
		007	Compensi per tutor interni	911,11	911,11	911,11							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	9.331,48				9.331,48					
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	2.671,58				2.671,58					



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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	60.585,79	31.200,15	29.273,02	1.927,13	29.385,64	886,69	886,69	886,69		1.927,13
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.244,92	3.204,39	3.046,81	157,58	4.040,53					157,58
		001	Carta	3.000,00	1.080,86	1.080,86		1.919,14					
		002	Cancelleria	4.244,92	2.123,53	1.965,95	157,58	2.121,39					157,58
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	12.902,46	5.350,74	5.350,74		7.551,72	353,80	353,80	353,80		
		001	Giornali e riviste	456,30				456,30					
		002	Pubblicazioni	12.446,16	5.350,74	5.350,74		7.095,42	353,80	353,80	353,80		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	40.438,41	22.645,02	20.875,47	1.769,55	17.793,39	532,89	532,89	532,89		1.769,55
		005	Accessori per uffici e alloggi	1.700,00				1.700,00					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.713,01	219,60	219,60		1.493,41					
		009	Materiale informatico	1.500,00	248,16	248,16		1.251,84	503,65	503,65	503,65		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.275,35	1.164,94	1.164,94		2.110,41					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	32.250,05	21.012,32	19.242,77	1.769,55	11.237,73	29,24	29,24	29,24		1.769,55
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	161.744,42	77.783,69	76.100,49	1.683,20	83.960,73	4.553,32	4.553,32	4.553,32		1.683,20
	01		CONSULENZE	44.780,00	27.800,00	27.800,00		16.980,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	21.980,00	21.980,00	21.980,00							
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	22.800,00	5.820,00	5.820,00		16.980,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	51.328,00	17.441,80	16.441,80	1.000,00	33.886,20					1.000,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	500,00	500,00		500,00					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.200,00	4.200,00	3.200,00	1.000,00						1.000,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.000,00	1.647,00	1.647,00		4.353,00					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	31.928,00	7.894,80	7.894,80		24.033,20					
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	4.899,91	4.899,91	4.899,91			1.453,32	1.453,32	1.453,32		
		001	Servizi per trasferte in Italia	4.899,91	4.899,91	4.899,91			1.453,32	1.453,32	1.453,32		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.300,00	240,00	240,00		8.060,00					
		002	Formazione professionale specialistica	1.300,00				1.300,00					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.000,00	9.208,56	9.208,56		3.791,44					



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	13.000,00	9.208,56	9.208,56		3.791,44					
	08		UTENZE E CANONI	11.039,06	5.969,82	5.296,62	673,20	5.069,24					673,20
		001	Telefonia fissa	1.000,00	244,00	244,00		756,00					
		004	Reti di trasmissione	10.039,06	5.725,82	5.052,62	673,20	4.313,24					673,20
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.030,00	524,60	524,60		505,40					
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.030,00	524,60	524,60		505,40					
	11		ASSICURAZIONI	13.000,00	8.112,50	8.112,50		4.887,50					
		003	Assicurazioni per alunni	13.000,00	8.112,50	8.112,50		4.887,50					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.500,00	1.170,00	1.160,00	10,00	9.330,00					10,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.500,00	1.170,00	1.160,00	10,00	9.330,00					10,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	3.867,45	2.416,50	2.416,50		1.450,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.867,45	2.416,50	2.416,50		1.450,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	358.296,28	80.130,03	80.031,03	99,00	278.166,25	3.391,83	3.391,83	3.391,83		99,00
	01		BENI IMMATERIALI	35.629,10	13.584,80	13.584,80		22.044,30	197,83	197,83	197,83		
		001	Software	35.629,10	13.584,80	13.584,80		22.044,30	197,83	197,83	197,83		
	03		BENI MOBILI	322.667,18	66.545,23	66.446,23	99,00	256.121,95	3.172,00	3.172,00	3.172,00		99,00
		010	Macchinari	3.315,96	3.315,96	3.315,96							
		011	Impianti	61.914,59				61.914,59					
		012	Attrezzature scientifiche	7.310,47	779,69	779,69		6.530,78					
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	7.691,12	29,20	29,20		7.661,92					
		017	Hardware	201.513,96	62.420,38	62.321,38	99,00	139.093,58	3.172,00	3.172,00	3.172,00		99,00
		019	Materiale bibliografico	10.000,00				10.000,00					
		022	Altri beni mobili	30.921,08				30.921,08					
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA						22,00	22,00	22,00		
		013	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori						22,00	22,00	22,00		
05			ALTRE SPESE	20.745,32	3.701,40	3.701,40		17.043,92					



**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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		AMMINISTRATIVE	19.115,32	2.891,40	2.891,40		16.223,92					
		001	Spese postali	1.087,81	991,40	991,40		96,41					
		006	Altre spese amministrative n.a.c	18.027,51	1.900,00	1.900,00		16.127,51					
	04		BORSE DI STUDIO	1.630,00	810,00	810,00		820,00					
		002	Contributi agli studenti	1.630,00	810,00	810,00		820,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	14.340,50	13.634,41	12.423,55	1.210,86	706,09					1.210,86
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	4.942,00	4.942,00	4.942,00							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	4.942,00	4.942,00	4.942,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	9.398,50	8.692,41	7.481,55	1.210,86	706,09					1.210,86
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	706,09				706,09					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	8.145,51	8.145,51	6.934,65	1.210,86						1.210,86
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	546,90	546,90	546,90							
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
Totale spese				765.531,51	253.853,28	248.933,09	4.920,19	511.678,23	8.831,84	8.831,84	8.831,84		4.920,19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARILENA CASCEGNA