



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D'ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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	145.578,03				145.578,03					
	01		NON VINCOLATO	55.992,12				55.992,12					
	02		VINCOLATO	89.585,91				89.585,91					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						12.999,98	12.997,88	12.997,88		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						12.999,98	12.997,88	12.997,88		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	113.706,11	113.706,11	113.706,11			18.056,90	17.544,80	608,97	16.935,83	16.935,83
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	30.555,06	30.555,06	30.555,06							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						18.056,90	17.544,80	608,97	16.935,83	16.935,83
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	83.151,05	83.151,05	83.151,05							
		02	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		03	RISORSE EX ART. 31, comma 1, D.L. 41/2021	15.235,18	15.235,18	15.235,18							
		04	RISORSE EX ART. 31, comma 6 D.L. 41/2021	18.754,95	18.754,95	18.754,95							
		05	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	34.870,38	34.870,38	34.870,38							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.469,50	4.469,50	4.469,50			15.289,00	7.034,95	7.034,95		
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.085,00	3.085,00	3.085,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.384,50	1.384,50	1.384,50			15.289,00	7.034,95	7.034,95		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.818,26	7.818,26	7.701,59	116,67		2.270,50	2.270,50	2.270,50		116,67
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.727,00	1.727,00	1.710,00	17,00		2.270,50	2.270,50	2.270,50		17,00
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	348,50	348,50	348,50							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.742,76	5.742,76	5.643,09	99,67						99,67
12			ALTRE ENTRATE	2.760,01	2.760,01	2.760,01							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	2.760,00	2.760,00	2.760,00							
Totale entrate				274.331,91	128.753,88	128.637,21	116,67	145.578,03	48.616,38	39.848,13	22.912,30	16.935,83	17.052,50



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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	21.928,21	13.485,65	13.485,65		8.442,56	2.665,73	2.665,73	2.665,73		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	20.982,72	12.540,16	12.540,16		8.442,56	1.699,64	1.699,64	1.699,64		
		001	Compensi netti	14.709,81	6.267,25	6.267,25		8.442,56	849,44	849,44	849,44		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	864,71	864,71	864,71			117,20	117,20	117,20		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.318,04	2.318,04	2.318,04			314,16	314,16	314,16		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	803,26	803,26	803,26			108,88	108,88	108,88		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.286,90	2.286,90	2.286,90			309,96	309,96	309,96		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	945,49	945,49	945,49			966,09	966,09	966,09		
		001	Compensi netti	472,52	472,52	472,52			493,76	493,76	493,76		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	65,19	65,19	65,19			66,34	66,34	66,34		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	174,79	174,79	174,79			164,90	164,90	164,90		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	60,55	60,55	60,55			61,62	61,62	61,62		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	172,44	172,44	172,44			179,47	179,47	179,47		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	58.033,29	42.136,92	41.732,25	404,67	15.896,37	90,89	90,28	90,28		404,67
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.541,12	9.858,95	9.622,07	236,88	4.682,17					236,88
		001	Carta	3.291,15	802,15	802,15		2.489,00					
		002	Cancelleria	9.410,49	7.860,79	7.623,91	236,88	1.549,70					236,88
		003	Stampati	1.839,48	1.196,01	1.196,01		643,47					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.440,18	1.180,18	1.180,18		1.260,00					
		001	Giornali e riviste	1.390,00	530,00	530,00		860,00					
		002	Pubblicazioni	1.050,18	650,18	650,18		400,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	41.051,99	31.097,79	30.930,00	167,79	9.954,20	90,89	90,28	90,28		167,79
		002	Vestiaro	2.268,00	2.268,00	2.268,00							
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.539,75	696,05	528,26	167,79	2.843,70					167,79
		009	Materiale informatico	5.025,55	1.306,30	1.306,30		3.719,25					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D'ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	14.366,74	12.522,59	12.522,59		1.844,15					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	15.851,95	14.304,85	14.304,85		1.547,10	90,89	90,28	90,28		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	66.795,81	33.381,87	19.258,07	14.123,80	33.413,94	14.463,23	14.463,15	14.418,15	45,00	14.168,80
	01		CONSULENZE	2.667,06	1.500,00		1.500,00	1.167,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.667,06	1.500,00		1.500,00	1.167,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	21.263,36	12.407,40	4.033,60	8.373,80	8.855,96	4.077,00	4.077,00	4.032,00	45,00	8.418,80
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.225,00	1.125,00		1.125,00	100,00	585,00	585,00	540,00	45,00	1.170,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00				1.600,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.203,00	1.919,60	577,60	1.342,00	3.283,40	1.342,00	1.342,00	1.342,00		1.342,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.285,36	7.042,80	3.096,00	3.946,80	2.242,56					3.946,80
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.200,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	750,00	720,00	360,00	360,00	30,00	550,00	550,00	550,00		360,00
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	456,22				456,22					
		002	Servizi per trasferte all'estero	456,22				456,22					
	04		PROMOZIONE	2.437,05	1.732,40	512,40	1.220,00	704,65	1.107,15	1.107,15	1.107,15		1.220,00
		001	Pubblicità	1.474,85	1.403,00	183,00	1.220,00	71,85	497,15	497,15	497,15		1.220,00
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	525,67	329,40	329,40		196,27					
		004	Altre spese di promozione n.a.c.	436,53				436,53	610,00	610,00	610,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.299,46	1.852,00	1.852,00		9.447,46	4.331,00	4.331,00	4.331,00		
		001	Formazione professionale generica	1.000,00				1.000,00					
		002	Formazione professionale specialistica	8.514,46	1.852,00	1.852,00		6.662,46	4.331,00	4.331,00	4.331,00		
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.785,00				1.785,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.502,04	8.651,07	8.651,07		10.850,97					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.542,70	1.270,01	1.270,01		3.272,69					
		004	Noleggio e leasing hardware	4.408,75	2.248,67	2.248,67		2.160,08					
		006	Licenze d'uso di software	10.550,59	5.132,39	5.132,39		5.418,20					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D'ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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
	10		SERVIZI AUSILIARI	4.209,00	4.209,00	4.209,00							
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	4.209,00	4.209,00	4.209,00							
	11		ASSICURAZIONI	3.030,50	3.030,00		3.030,00	0,50	3.448,00	3.448,00	3.448,00		3.030,00
		002	Assicurazioni su beni mobili	955,00	955,00		955,00		750,00	750,00	750,00		955,00
		003	Assicurazioni per alunni	1.727,00	1.726,50		1.726,50	0,50	2.270,50	2.270,50	2.270,50		1.726,50
		004	Assicurazioni per personale scolastico	348,50	348,50		348,50		427,50	427,50	427,50		348,50
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.132,37				1.132,37					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.132,37				1.132,37					
	13		SERVIZIO DI CASSA	798,75				798,75	0,08				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	798,75				798,75	0,08				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	53.557,63	42.749,55	42.749,55		10.808,08	18.381,74	18.381,74	18.381,74		
	03		BENI MOBILI	53.557,63	42.749,55	42.749,55		10.808,08	18.381,74	18.381,74	18.381,74		
		007	Mobili e arredi per ufficio	4.000,00	3.843,00	3.843,00		157,00					
		010	Macchinari	2.335,08	2.335,08	2.335,08							
		017	Hardware	47.222,55	36.571,47	36.571,47		10.651,08	18.381,74	18.381,74	18.381,74		
05			ALTRE SPESE	2.248,58	209,43	194,71	14,72	2.039,15	66,99	66,99	66,99		14,72
	01		AMMINISTRATIVE	1.540,58	209,43	194,71	14,72	1.331,15	66,99	66,99	66,99		14,72
		001	Spese postali	716,58	209,43	194,71	14,72	507,15	66,99	66,99	66,99		14,72
		006	Altre spese amministrative n.a.c	824,00				824,00					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	708,00				708,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00				300,00					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	408,00				408,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	35.699,94	27.964,72	27.964,72		7.735,22					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	35.699,94	27.964,72	27.964,72		7.735,22					
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	513,59				513,59					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	25.548,80	25.542,22	25.542,22		6,58					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D'ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	9.637,55	2.422,50	2.422,50		7.215,05					
98			FONDO DI RISERVA	756,60				756,60					
	01		FONDO DI RISERVA	756,60				756,60					
		001	Fondo ordinario	756,60				756,60					
Totale spese				239.020,06	159.928,14	145.384,95	14.543,19	79.091,92	35.668,58	35.667,89	35.622,89	45,00	14.588,19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO