



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FORNARA OSSOLA"**

28100 NOVARA VIA PREMUDA, 30 C.F. 94062810034 C.M. NOIC82400C

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	222.159,15				222.159,15				
	01		NON VINCOLATO	35.841,65				35.841,65				
	02		VINCOLATO	186.317,50				186.317,50				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	177.116,07	177.116,07		177.116,07		12.585,89	9.705,89	2.880,00	179.996,07
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	66.066,00	66.066,00		66.066,00		12.352,95	9.705,89	2.647,06	68.713,06
		01	PON per la scuola (FSE)	66.066,00	66.066,00		66.066,00		12.352,95	9.705,89	2.647,06	68.713,06
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	111.050,07	111.050,07		111.050,07		232,94		232,94	111.283,01
		01	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	57.060,33	57.060,33		57.060,33					57.060,33
		02	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	53.989,74	53.989,74		53.989,74					53.989,74
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	179.385,78	179.385,78	171.385,78	8.000,00		22.600,00		22.600,00	30.600,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	29.465,02	29.465,02	29.465,02						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						5.000,00		5.000,00	5.000,00
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.425,78	1.425,78	1.425,78						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	148.494,98	148.494,98	140.494,98	8.000,00		17.600,00		17.600,00	25.600,00
		4	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		5	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	15.348,92	15.348,92	15.348,92						
		6	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	18.991,11	18.991,11	18.991,11						
		7	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	35.153,97	35.153,97	35.153,97						
		8	"Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						383,10		383,10	383,10
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						383,10		383,10	383,10
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	17.984,45	17.984,45	8.619,75	9.364,70					9.364,70
	04		COMUNE VINCOLATI	11.207,92	11.207,92	3.185,72	8.022,20					8.022,20
		01	Pre-Scuola (fondi Comune)	2.972,48	2.972,48		2.972,48					2.972,48
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FORNARA OSSOLA"**

28100 NOVARA VIA PREMUDA, 30 C.F. 94062810034 C.M. NOIC82400C

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
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.476,53	6.476,53	5.134,03	1.342,50					1.342,50
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.397,98	10.397,98	9.758,98	639,00					639,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	180,20	180,20	180,20						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	709,22	709,22	709,22						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.132,00	6.132,00	5.493,00	639,00					639,00
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	487,20	487,20	487,20						
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	948,00	948,00	948,00						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	150,00	150,00	150,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.551,36	1.551,36	1.551,36						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	240,00	240,00	240,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
			Totale entrate	607.043,44	384.884,29	189.764,52	195.119,77	222.159,15	35.568,99	9.705,89	25.863,10	220.982,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FORNARA OSSOLA"

28100 NOVARA VIA PREMUDA, 30 C.F. 94062810034 C.M. NOIC82400C

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	SPESA	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			SPESA DI PERSONALE	102.245,18	18.303,59	18.303,59		83.941,59				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	93.553,45	12.126,29	12.126,29		81.427,16				
		001	Compensi netti	90.765,24	6.919,23	6.919,23		83.846,01				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	209,78	530,35	530,35		-320,57				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.588,06	2.524,03	2.524,03		-935,97				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	428,58	726,08	726,08		-297,50				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	561,79	1.426,60	1.426,60		-864,81				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.626,04	3.242,32	3.242,32		2.383,72				
		001	Compensi netti	4.961,69	2.100,99	2.100,99		2.860,70				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		57,15	57,15		-57,15				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	277,27	492,87	492,87		-215,60				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	192,16	245,25	245,25		-53,09				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	194,92	346,06	346,06		-151,14				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.831,07	2.700,36	2.700,36		130,71				
		001	Compensi per animatore digitale	130,71				130,71				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	319,88	319,88	319,88						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	595,74	595,74	595,74						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	156,50	156,50	156,50						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	54,23	54,23	54,23						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.574,01	1.574,01	1.574,01						
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	234,62	234,62	234,62						
		005	Compensi per progettista	116,06	116,06	116,06						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FORNARA OSSOLA"**

28100 NOVARA VIA PREMUDA, 30 C.F. 94062810034 C.M. NOIC82400C

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
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	15,40	15,40	15,40						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	42,93	42,93	42,93						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14,88	14,88	14,88						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	45,35	45,35	45,35						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	167.935,37	67.601,86	63.053,38	4.548,48	100.333,51	1.093,90	540,00	553,90	5.102,38
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.684,57	5.344,68	5.344,68		15.339,89				
		001	Carta	15.972,69	632,80	632,80		15.339,89				
		002	Cancelleria	992,19	992,19	992,19						
		003	Stampati	3.719,69	3.719,69	3.719,69						
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	765,86	765,86	765,86						
		001	Giornali e riviste	414,32	414,32	414,32						
		002	Pubblicazioni	351,54	351,54	351,54						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	146.484,94	61.491,32	56.942,84	4.548,48	84.993,62	1.093,90	540,00	553,90	5.102,38
		001	Generi alimentari		2.345,45	2.345,45		-2.345,45				
		002	Vestuario		649,25	649,25		-649,25				
		003	Equipaggiamento	116,00	116,00	116,00						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	310,00	310,00	310,00						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	12.023,08	11.598,66	11.598,66		424,42				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	119.090,40	31.737,92	27.189,44	4.548,48	87.352,48				4.548,48
		009	Materiale informatico	7.692,15	7.486,81	7.486,81		205,34				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	6.822,66	6.822,66	6.822,66			1.093,90	540,00	553,90	553,90
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	430,65	424,57	424,57		6,08				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	110.901,28	69.127,84	61.759,52	7.368,32	41.773,44				7.368,32
	01		CONSULENZE									
		006	Consulenza informatica									
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	54.141,27	27.224,77	20.584,77	6.640,00	26.916,50				6.640,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FORNARA OSSOLA"**

28100 NOVARA VIA PREMUDA, 30 C.F. 94062810034 C.M. NOIC82400C

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
		001	Interpretariato e traduzioni	750,00	750,00	750,00						
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.748,63	980,00	980,00		1.768,63				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	9.544,13	9.040,00	2.400,00	6.640,00	504,13				6.640,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.257,50	12.218,01	12.218,01		-5.960,51				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	30.302,60				30.302,60				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.200,00	2.200,00	2.200,00						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	931,84	931,84	931,84						
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	776,90	776,90	776,90						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	224,52	224,52	224,52						
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	103,50	103,50	103,50						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.067,15	7.984,90	7.984,90		6.082,25				
		001	Formazione professionale generica	570,73	45,00	45,00		525,73				
		002	Formazione professionale specialistica	13.496,42	7.939,90	7.939,90		5.556,52				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.495,74	1.582,64	1.582,64		913,10				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.582,64	1.582,64	1.582,64						
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	913,10				913,10				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.824,54	11.524,54	11.524,54		-4.700,00				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.739,54	2.739,54	2.739,54						
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto		4.700,00	4.700,00		-4.700,00				
		004	Noleggio e leasing hardware	4.085,00	4.085,00	4.085,00						
	08		UTENZE E CANONI	3.217,19	3.704,07	3.410,68	293,39	-486,88				293,39
		001	Telefonia fissa	956,73	956,73	956,73						
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		004	Reti di trasmissione	770,46	770,46	770,46						
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	490,00	976,88	683,49	293,39	-486,88				293,39



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FORNARA OSSOLA"**

28100 NOVARA VIA PREMUDA, 30 C.F. 94062810034 C.M. NOIC82400C

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
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.404,69	1.404,69	1.404,69						
		003	Stampa e rilegatura	1.134,59	1.134,59	1.134,59						
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	26,24	26,24	26,24						
		005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	243,86	243,86	243,86						
	11		ASSICURAZIONI	6.585,60	6.585,60	6.585,60						
		003	Assicurazioni per alunni	6.090,00	6.090,00	6.090,00						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	495,60	495,60	495,60						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.841,75				9.841,75				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.816,53				9.816,53				
	13		SERVIZIO DI CASSA	950,00	950,00	950,00						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	950,00	950,00	950,00						
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.373,35	8.166,63	7.731,70	434,93	3.206,72				434,93
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.373,35	8.166,63	7.731,70	434,93	3.206,72				434,93
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	185.978,59	46.901,48	46.901,48		139.077,11				
	01		BENI IMMATERIALI	6.317,84	5.337,17	5.337,17		980,67				
		001	Software	6.317,84	5.337,17	5.337,17		980,67				
	03		BENI MOBILI	122.600,42	41.564,31	41.564,31		81.036,11				
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	845,92	845,92	845,92						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.746,71	966,00	966,00		5.780,71				
		010	Macchinari	819,67	819,67	819,67						
		012	Attrezzature scientifiche	16.479,75	479,75	479,75		16.000,00				
		015	Apparati di telecomunicazioni	192,00	444,60	444,60		-252,60				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	13,01	369,00	369,00		-355,99				
		017	Hardware	88.433,31	28.569,32	28.569,32		59.863,99				
		019	Materiale bibliografico	6.802,55	6.802,55	6.802,55						
		022	Altri beni mobili	2.267,50	2.267,50	2.267,50						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FORNARA OSSOLA"**

28100 NOVARA VIA PREMUDA, 30 C.F. 94062810034 C.M. NOIC82400C

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
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	57.060,33				57.060,33				
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	57.060,33				57.060,33				
05			ALTRE SPESE	2.918,51	521,77	521,77		2.396,74				
	01		AMMINISTRATIVE	537,51	521,77	521,77		15,74				
		001	Spese postali	100,00	84,26	84,26		15,74				
		006	Altre spese amministrative n.a.c	437,51	437,51	437,51						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.381,00				2.381,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	2.381,00				2.381,00				
06			IMPOSTE E TASSE	21.789,88	22.205,63	19.404,42	2.801,21	-415,75	2.894,65	2.808,85	85,80	2.887,01
	01		IMPOSTE	21.789,88	22.205,63	19.404,42	2.801,21	-415,75	2.894,65	2.808,85	85,80	2.887,01
		001	Imposte sul reddito	1.060,08	1.060,08	1.060,08						
		004	I.V.A.	20.729,80	21.145,55	18.344,34	2.801,21	-415,75	2.894,65	2.808,85	85,80	2.887,01
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.835,12	999,26	999,26		835,86				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		13,00	13,00		-13,00				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		13,00	13,00		-13,00				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.835,12	986,26	986,26		848,86				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	138,76	138,76	138,76						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	1.696,36	847,50	847,50		848,86				
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00				
Totale spese				594.103,93	225.661,43	210.943,42	14.718,01	368.442,50	3.988,55	3.348,85	639,70	15.357,71



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FORNARA OSSOLA"**

28100 NOVARA VIA PREMUDA, 30 C.F. 94062810034 C.M. NOIC82400C

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI