



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

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 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	119.317,84				119.317,84				
	01		NON VINCOLATO	93.477,91				93.477,91				
		02	Avanzo non vincolato MIUR	77.177,00				77.177,00				
		04	Avanzo non vincolato Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche	755,50				755,50				
		05	Avanzo non vincolato privati	15.545,41				15.545,41				
	02		VINCOLATO	25.839,93				25.839,93				
		01	Avanzo vincolato Unione Europea	20.450,72				20.450,72				
		02	Avanzo vincolato MIUR	569,01				569,01				
		04	Avanzo vincolato Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	3.891,04				3.891,04				
		05	Avanzo vincolato privati	929,16				929,16				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	114.362,22	114.362,22		114.362,22		37.189,54	34.212,16	2.977,38	117.339,60
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						24.189,54	21.212,16	2.977,38	2.977,38
		03	Pon per la scuola (FSE)						24.189,54	21.212,16	2.977,38	2.977,38
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	114.362,22	114.362,22		114.362,22		13.000,00	13.000,00		114.362,22
		01	“PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU”	114.362,22	114.362,22		114.362,22					114.362,22
		03	Pon per la scuola (FESR)						13.000,00	13.000,00		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	101.238,06	101.238,06	101.238,06						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	28.285,61	28.285,61	28.285,61						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	72.952,45	72.952,45	72.952,45						
		06	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		07	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	14.794,67	14.794,67	14.794,67						
		08	“Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021”	19.246,94	19.246,94	19.246,94						
		09	Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale (nota DPIT n. 722 del 12.05.2021)	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		10	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - CUP F79J21009360001	34.829,42	34.829,42	34.829,42						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

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 riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	11	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.081,42	2.081,42	2.081,42						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	20.758,00	20.758,00	19.681,00	1.077,00		20.904,00	4.498,60	16.405,40	17.482,40
03		COMUNE NON VINCOLATI	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
06		ALTRI ISTITUZIONI VINCOLATI	4.758,00	4.758,00	3.681,00	1.077,00		20.904,00	4.498,60	16.405,40	17.482,40
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	22.595,25	22.595,25	22.385,25	210,00		7.824,90	7.824,90		210,00
01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.204,25	12.204,25	12.174,25	30,00		6.527,40	6.527,40		30,00
04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	445,50	445,50	445,50			830,00	830,00		
05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.263,50	5.263,50	5.263,50						
06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	451,00	451,00	451,00			467,50	467,50		
10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.231,00	4.231,00	4.051,00	180,00					180,00
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			378.271,38	258.953,54	143.304,32	115.649,22	119.317,84	65.918,44	46.535,66	19.382,78	135.032,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

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	
01			SPESE DI PERSONALE	30.902,31	8.309,01	8.309,01		22.593,30	1.486,71	1.106,84	379,87	379,87
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	20.555,91	6.686,70	6.756,88	-70,18	13.869,21	1.043,99	496,00	547,99	477,81
		001	Compensi netti	2.796,96	1.392,75	3.318,26	-1.925,51	1.404,21	496,00	247,90	248,10	-1.677,41
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	192,15	192,15	457,85	-265,70			34,22	-34,22	-299,92
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	515,10	515,10	1.227,37	-712,27			91,69	-91,69	-803,96
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	178,50	178,50	425,32	-246,82			31,74	-31,74	-278,56
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	508,20	508,20	1.281,08	-772,88			90,45	-90,45	-863,33
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.			47,00	-47,00					-47,00
		099	Arrotondamenti						547,99		547,99	547,99
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FISATA	10.346,40	1.622,31	1.552,13	70,18	8.724,09				70,18
		001	Compensi netti		618,47	810,80	-192,33	-618,47				-192,33
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		85,33	111,87	-26,54	-85,33				-26,54
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		228,74	299,87	-71,13	-228,74				-71,13
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		79,27	103,92	-24,65	-79,27				-24,65
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		225,67	225,67		-225,67				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						442,72	610,84	-168,12	-168,12
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale						442,72	259,28	183,44	183,44
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente							42,12	-42,12	-42,12
		017	Ritenute erariali a carico dipendente							158,92	-158,92	-158,92
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							39,12	-39,12	-39,12
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione							111,40	-111,40	-111,40
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	101.420,14	41.220,53	38.525,32	2.695,21	60.199,61	123,03	118,04	4,99	2.700,20
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.549,85	9.667,36	9.667,36		2.882,49				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

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	Carta	2.000,00	1.115,86	1.115,86		884,14				
		002	Cancelleria	9.549,85	7.008,45	7.008,45		2.541,40				
		003	Stampati	1.000,00	1.543,05	1.543,05		-543,05				
02			GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.372,47	592,24	592,24		780,23				
		001	Giornali e riviste	800,00				800,00				
		002	Pubblicazioni	572,47	592,24	592,24		-19,77				
03			MATERIALE E ACCESSORI	87.497,82	30.960,93	28.265,72	2.695,21	56.536,89	123,03	118,04	4,99	2.700,20
		002	Vestuario	500,00				500,00				
		005	Accessori per uffici e alloggi	500,00	394,15	114,15	280,00	105,85				280,00
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.450,00	552,49	552,49		897,51				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.993,16	1.180,67	1.175,55	5,12	2.812,49				5,12
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.101,89	2.816,37	2.702,60	113,77	2.285,52	118,04	118,04		113,77
		009	Materiale informatico	37.185,20	1.311,14	1.239,53	71,61	35.874,06	4,99		4,99	76,60
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	32.767,57	23.815,44	21.590,73	2.224,71	8.952,13				2.224,71
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.000,00	890,67	890,67		5.109,33				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	135.729,69	61.832,65	49.722,07	12.110,58	73.897,04	27.159,92	8.296,60	18.863,32	30.973,90
	01		CONSULENZE	2.000,00				2.000,00	1.085,80	1.085,80		
		006	Consulenza informatica	2.000,00				2.000,00	1.085,80	1.085,80		
02			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	80.190,90	34.742,02	29.477,52	5.264,50	45.448,88	25.315,00	6.735,00	18.580,00	23.844,50
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.500,00	650,70	650,70		2.849,30				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00	1.600,00	1.600,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	256,20	256,20		3.743,80	2.135,00	2.135,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	53.690,90	25.811,32	20.733,82	5.077,50	27.879,58	21.580,00	3.000,00	18.580,00	23.657,50
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	8.000,00	2.779,00	2.592,00	187,00	5.221,00				187,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.000,00	2.244,80	2.244,80		755,20				
04			PROMOZIONE	856,35				856,35				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

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
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	001	Pubblicità		856,35				856,35			
05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		10.878,32	6.222,00	2.170,00	4.052,00	4.656,32	283,32		283,32	4.335,32
	002	Formazione professionale specialistica	10.878,32	6.222,00	2.170,00	4.052,00	4.656,32				4.052,00
	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c						283,32		283,32	283,32
06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		3.356,83	1.010,49	925,09	85,40	2.346,34				85,40
	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	500,00	115,99	115,99		384,01				
	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.856,83	799,10	799,10		2.057,73				
	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c		95,40	10,00	85,40	-95,40				85,40
07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		19.526,06	10.885,29	8.296,41	2.588,88	8.640,77	475,80	475,80		2.588,88
	004	Noleggio e leasing hardware	3.000,00	2.202,55	2.175,67	26,88	797,45				26,88
	006	Licenze d'uso di software	16.526,06	8.682,74	6.120,74	2.562,00	7.843,32	475,80	475,80		2.562,00
08	UTENZE E CANONI		500,00	772,47	652,67	119,80	-272,47				119,80
	004	Reti di trasmissione	500,00	772,47	652,67	119,80	-272,47				119,80
10	SERVIZI AUSILIARI		7.713,02	1.368,84	1.368,84		6.344,18				
	004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.829,42	1.368,84	1.368,84		1.460,58				
	008	Altri servizi ausiliari n.a.c	4.883,60				4.883,60				
11	ASSICURAZIONI		8.981,54	5.981,54	5.981,54		3.000,00				
	002	Assicurazioni su beni mobili	3.300,04	300,04	300,04		3.000,00				
	003	Assicurazioni per alunni	5.263,50	5.263,50	5.263,50						
	004	Assicurazioni per personale scolastico	418,00	418,00	418,00						
12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		876,66				876,66				
	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	876,66				876,66				
13	SERVIZIO DI CASSA		850,01	850,00	850,00		0,01				
	001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	850,01	850,00	850,00		0,01				
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		103.974,91	35.061,26	34.958,89	102,37	68.913,65	6.527,10	6.906,97	-379,87	-277,50
	03	BENI MOBILI	103.974,91	35.061,26	34.958,89	102,37	68.913,65	6.527,10	6.906,97	-379,87	-277,50



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

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	
	010	Macchinari		5.421,13	4.262,90	4.262,90		1.158,23				
	012	Attrezzature scientifiche		1.000,00	1.586,00	1.586,00		-586,00				
	013	Server			9.886,88	9.886,88		-9.886,88				
	016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		629,52	1.172,42	1.099,82	72,60	-542,90			72,60	
	017	Hardware		96.924,26	15.656,79	15.656,79		81.267,47	6.527,10	6.906,97	-379,87	-379,87
	020	Strumenti musicali			481,07	451,30	29,77	-481,07			29,77	
	022	Altri beni mobili			2.015,20	2.015,20		-2.015,20				
05		ALTRE SPESE		500,00	394,87	394,87		105,13				
	01	AMMINISTRATIVE		500,00	394,87	394,87		105,13				
	001	Spese postali		500,00	378,87	378,87		121,13				
	002	Carte valori, bollati e registrazione contratti			16,00	16,00		-16,00				
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO		5.000,00				5.000,00				
	02	ONERI DA CONTENZIOSO		5.000,00				5.000,00				
	002	Oneri da contenzioso verso fornitori		5.000,00				5.000,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		33,00	68,00	68,00		-35,00				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		33,00	68,00	68,00		-35,00				
	004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie			35,00	35,00		-35,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE										
	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie										
98		FONDO DI RISERVA		711,33				711,33				
	01	FONDO DI RISERVA		711,33				711,33				
	001	Fondo ordinario		711,33				711,33				
	Totale spese			378.271,38	146.886,32	131.978,16	14.908,16	231.385,06	35.296,76	16.428,45	18.868,31	33.776,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

LA DSGA

Marta GAMBATO