



**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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	167.773,25				167.773,25				
	01		NON VINCOLATO	8.978,28				8.978,28				
	02		VINCOLATO	158.794,97				158.794,97				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						800,00	776,91	23,09	23,09
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						800,00	776,91	23,09	23,09
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	89.634,87	89.634,87	81.634,87	8.000,00		1.986,37		1.986,37	9.986,37
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	13.478,00	13.478,00	13.478,00			1.018,37		1.018,37	1.018,37
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	76.156,87	76.156,87	68.156,87	8.000,00		968,00		968,00	8.968,00
		3	FINANZIAMENTO STEM	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
		4	FINANZIAMENTO ART. 58 DL73 DEL 25 5 2021		31.059,13	31.059,13						
		5	FINANZIAMENTO PER CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO	2.810,50	2.810,50	2.810,50						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						14.892,60		14.892,60	14.892,60
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						14.892,60		14.892,60	14.892,60
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	26.915,35	26.915,35	18.860,30	8.055,05		7.478,41		7.478,41	15.533,46
	03		COMUNE NON VINCOLATI	23,52	23,52	23,52			2.454,43		2.454,43	2.454,43
	04		COMUNE VINCOLATI	24.720,83	24.720,83	17.270,83	7.450,00		1.000,00		1.000,00	8.450,00
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.171,00	2.171,00	1.565,95	605,05		4.023,98		4.023,98	4.629,03
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	756,79	756,79	756,79						
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	756,79	756,79	756,79						
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01			12.500,00	12.500,00		
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						12.500,00	12.500,00		
			Totale entrate	285.080,27	117.307,02	101.251,97	16.055,05	167.773,25	37.657,38	13.276,91	24.380,47	40.435,52



**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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	88.042,32	21.493,19	21.493,19		66.549,13	2.160,30	1.797,81	362,49	362,49
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.956,79	18.293,19	18.293,19		-14.336,40				
		001	Compensi netti	3.956,79	18.293,19	18.293,19		-14.336,40				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.474,00	3.200,00	3.200,00		14.274,00	197,81	197,81		
		003	Compensi per figura aggiuntiva	9.400,00	3.200,00	3.200,00		6.200,00				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.574,00				2.574,00	197,81	197,81		
		015	Contributi aggiuntivi	1.000,00				1.000,00				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.000,00				1.000,00				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.000,00				1.000,00				
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00				500,00				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	500,00				500,00				
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.500,00				1.500,00				
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	66.611,53				66.611,53	1.962,49	1.600,00	362,49	362,49
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	2.849,53				2.849,53	1.600,00	1.600,00		
		007	Compensi per tutor interni	250,00				250,00				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	60.112,00				60.112,00				
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	2.000,00				2.000,00				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	50,00				50,00				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	150,00				150,00				
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70,00				70,00				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	130,00				130,00				
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						362,49		362,49	362,49
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	84.785,57	23.100,93	22.549,61	551,32	61.684,64	9.315,08	9.315,08		551,32



Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.608,39	2.005,04	2.005,04		11.603,35				
		001	Carta	5.300,00	814,96	814,96		4.485,04				
		002	Cancelleria	6.255,30	1.119,98	1.119,98		5.135,32				
		003	Stampati	1.000,00	70,10	70,10		929,90				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI									
		002	Pubblicazioni									
	03		MATERIALE E ACCESSORI	71.177,18	21.095,89	20.544,57	551,32	50.081,29	9.315,08	9.315,08		551,32
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00				5.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	12.500,00	258,79	258,79		12.241,21	835,81	835,81		
		009	Materiale informatico	16.284,50	4.324,50	4.324,50		11.960,00	8.479,27	8.479,27		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	12.740,63	3.426,20	2.874,88	551,32	9.314,43				551,32
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	24.652,05	13.086,40	13.086,40		11.565,65				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	48.628,80	15.331,88	10.331,88	5.000,00	33.296,92	12.284,71	5.024,71	7.260,00	12.260,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.700,00	5.684,50	884,50	4.800,00	13.015,50	6.000,00	2.500,00	3.500,00	8.300,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.500,00				2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	9.800,00	4.800,00		4.800,00	5.000,00				4.800,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	900,00	884,50	884,50		15,50				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	500,00				500,00				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						3.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.856,55	1.028,95	828,95	200,00	2.827,60	2.835,46	335,46	2.500,00	2.700,00
		002	Formazione professionale specialistica			245,90	-245,90		2.500,00		2.500,00	2.254,10
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	3.856,55	1.028,95	583,05	445,90	2.827,60	335,46	335,46		445,90
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.127,04				9.127,04				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	1.500,00				1.500,00				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	427,04				427,04				



**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.300,00				3.300,00				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.000,00				2.000,00				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.900,00				1.900,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.058,54	4.227,79	4.227,79		3.830,75				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.367,00	1.360,79	1.360,79		3.006,21				
		006	Licenze d'uso di software	3.691,54	2.849,92	2.849,92		841,62				
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		17,08	17,08		-17,08				
	08		UTENZE E CANONI	6.882,67	2.476,08	2.476,08		4.406,59				
		001	Telefonia fissa	6.880,67	2.366,28	2.366,28		4.514,39				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2,00	109,80	109,80		-107,80				
	11		ASSICURAZIONI	4,00				4,00	2.189,25	2.189,25		
		003	Assicurazioni per alunni	1,25				1,25	1.963,50	1.963,50		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	228,50				228,50	225,75	225,75		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						1.260,00		1.260,00	1.260,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						1.260,00		1.260,00	1.260,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	1.914,56	1.914,56		85,44				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,00	1.914,56	1.914,56		85,44				
	04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	34.068,29	11.682,29	11.682,29		22.386,00				
	03		BENI MOBILI	34.068,29	11.682,29	11.682,29		22.386,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	14.006,00				14.006,00				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	12.682,29	11.682,29	11.682,29		1.000,00				
		017	Hardware	7.380,00				7.380,00				
	05		ALTRE SPESE	3.205,99	1.053,96	1.053,96		2.152,03				
	01		AMMINISTRATIVE	205,99	75,88	75,88		130,11				
		001	Spese postali	205,99	75,88	75,88		130,11				
	02		REVISORI DEI CONTI	3.000,00	862,58	862,58		2.137,42				



Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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
		002	Compensi ai Revisori	2.000,00	862,58	862,58		1.137,42				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00				1.000,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		115,50	115,50		-115,50				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi		115,50	115,50		-115,50				
06			IMPOSTE E TASSE	4.364,74				4.364,74	309,10	309,10		
	01		IMPOSTE	4.364,74				4.364,74	309,10	309,10		
		002	Imposte sul patrimonio						149,23	149,23		
		003	Imposte di registro						32,47	32,47		
		004	I.V.A.	4.364,74				4.364,74				
		005	Altre imposte n.a.c						127,40	127,40		
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	19.743,53	13.800,00	13.800,00		5.943,53				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	3.000,01				3.000,01				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	3.000,00				3.000,00				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	16.743,52	13.800,00	13.800,00		2.943,52				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	6.080,00	13.800,00	13.800,00		-7.720,00				
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese				283.339,24	86.462,25	80.910,93	5.551,32	196.876,99	24.069,19	16.446,70	7.622,49	13.173,81

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Raffaela Sorgia