



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

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 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	331.739,74				331.739,74				
	01		NON VINCOLATO	143.966,68				143.966,68				
	02		VINCOLATO	187.773,06				187.773,06				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.986,75	12.986,75		12.986,75		37.461,23		37.461,23	50.447,98
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						35.683,82		35.683,82	35.683,82
		01	10.1.1A-FSEPON-CA-2017-719						1.651,72		1.651,72	1.651,72
		02	10.2.2A - FSE PON-CA-2017-131 DINAMICAMENTE						9.479,50		9.479,50	9.479,50
		03	10.2.1A - FSE PON-CA-2017-93 UN DUE TRE SCUOLA						7.923,00		7.923,00	7.923,00
		04	10.2.2A - FSE PON-CA-2018-1357 "CITTADINANZA DIGITALE"						16.629,60		16.629,60	16.629,60
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.986,75	12.986,75		12.986,75		1.777,41		1.777,41	14.764,16
		1	10.8.6A-FESR PON-CA-2020-72 Accorciamo le distanze-"Creativi in rete"	12.986,75	12.986,75		12.986,75					12.986,75
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	120.796,19	120.796,19	120.796,19						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	29.999,27	29.999,27	29.999,27						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	90.796,92	90.796,92	90.796,92						
		3	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera A, D. L. 41/2021	15.892,49	15.892,49	15.892,49						
		4	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		5	Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/2021	20.132,54	20.132,54	20.132,54						
		6	Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. 73/2021	35.966,92	35.966,92	35.966,92						
		7	Finanz. Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD az.#28 a.s. 2021/2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						49.500,00	30.114,08	19.385,92	19.385,92
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						49.500,00	30.114,08	19.385,92	19.385,92
		01	SCUOLA VIVA II Annualità "VIVA CAPUOZZO 2" cod. 713/2						16.500,00	13.614,08	2.885,92	2.885,92



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

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
		02	SCUOLA VIVA III Annualità "Viva Capuozzo 3" cod. 713/3						16.500,00	16.500,00		
		03	SCUOLA VIVA IV Annualità "VIVA CAPUOZZO 4" cod. 713/4						16.500,00		16.500,00	16.500,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	9.452,88	10.147,54	10.147,54		-694,66				
	04		COMUNE VINCOLATI	5.272,88	5.967,54	5.967,54		-694,66				
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.180,00	4.180,00	4.180,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	23.131,40	23.131,40	23.131,40						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.184,00	11.184,00	11.184,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	261,00	261,00	261,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	293,40	293,40	293,40						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.848,00	1.848,00	1.848,00						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	9.545,00	9.545,00	9.545,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				498.106,97	167.061,89	154.075,14	12.986,75	331.045,08	86.961,23	30.114,08	56.847,15	69.833,90



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

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	147.419,95	41.081,92	41.081,92		106.338,03				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	103.422,04	398,04	398,04		103.024,00				
		001	Compensi netti	103.222,92	198,92	198,92		103.024,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	27,45	27,45	27,45						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	73,58	73,58	73,58						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25,50	25,50	25,50						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	72,59	72,59	72,59						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	6.457,24	6.457,24	6.457,24						
		001	Compensi netti	3.227,14	3.227,14	3.227,14						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	445,26	445,26	445,26						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.193,60	1.193,60	1.193,60						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	413,65	413,65	413,65						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.079,35	1.079,35	1.079,35						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	98,24	98,24	98,24						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.440,67	9.126,64	9.126,64		3.314,03				
		002	Compensi per referente alla valutazione	464,22	464,22	464,22						
		005	Compensi per progettista	192,00				192,00				
		006	Compensi per collaudatore	120,00				120,00				
		007	Compensi per tutor interni	899,60	899,60	899,60						
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	6.199,48	3.197,45	3.197,45		3.002,03				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	629,31	629,31	629,31						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.687,07	1.687,07	1.687,07						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	584,61	584,61	584,61						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

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
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.664,38	1.664,38	1.664,38						
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	25.100,00	25.100,00	25.100,00						
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	25.100,00	25.100,00	25.100,00						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	227.458,55	53.414,60	53.414,60		174.043,95	4.624,89		4.624,89	4.624,89
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.009,69	6.009,69	6.009,69						
		001	Carta	136,30	136,30	136,30						
		002	Cancelleria	4.943,74	4.943,74	4.943,74						
		003	Stampati	929,65	929,65	929,65						
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	250,00	250,00	250,00						
		001	Giornali e riviste	250,00	250,00	250,00						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	221.198,86	47.154,91	47.154,91		174.043,95	4.624,89		4.624,89	4.624,89
		005	Accessori per uffici e alloggi	770,49	770,49	770,49						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	352,00	352,00	352,00						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	17.721,40	6.320,00	6.320,00		11.401,40				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	157.313,18	1.465,88	1.465,88		155.847,30	926,17		926,17	926,17
		009	Materiale informatico	24.130,75	23.464,00	23.464,00		666,75	851,24		851,24	851,24
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.383,70				2.383,70				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	18.527,34	14.782,54	14.782,54		3.744,80	2.847,48		2.847,48	2.847,48
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	34.511,11	24.865,81	24.865,81		9.645,30				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.798,00	2.798,00	2.798,00		1.000,00				
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.150,00	150,00	150,00		1.000,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.848,00	1.848,00	1.848,00						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	800,00	800,00	800,00						
	04		PROMOZIONE	103,25	99,30	99,30		3,95				
		001	Pubblicità	103,25	99,30	99,30		3,95				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

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
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.466,92	500,00	500,00		5.966,92				
		001	Formazione professionale generica	6.466,92	500,00	500,00		5.966,92				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.403,00	4.610,00	4.610,00		1.793,00				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.410,00	2.410,00	2.410,00						
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	550,00	550,00	550,00						
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.893,00	1.100,00	1.100,00		1.793,00				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	550,00	550,00	550,00						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.854,30	8.854,30	8.854,30						
		004	Noleggio e leasing hardware	2.307,30	2.307,30	2.307,30						
		006	Licenze d'uso di software	6.547,00	6.547,00	6.547,00						
	08		UTENZE E CANONI	2.289,21	2.289,21	2.289,21						
		004	Reti di trasmissione	2.289,21	2.289,21	2.289,21						
	11		ASSICURAZIONI	4.415,00	4.415,00	4.415,00						
		003	Assicurazioni per alunni	4.415,00	4.415,00	4.415,00						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	881,43				881,43				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	881,43				881,43				
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
	04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	8.920,00	8.920,00	8.920,00						
	03		BENI MOBILI	8.920,00	8.920,00	8.920,00						
		010	Macchinari	2.650,00	2.650,00	2.650,00						
		017	Hardware	6.270,00	6.270,00	6.270,00						
	05		ALTRE SPESE	1.154,71	1.154,71	1.154,71						
	01		AMMINISTRATIVE	1.154,71	1.154,71	1.154,71						
		001	Spese postali	1.154,71	1.154,71	1.154,71						
	06		IMPOSTE E TASSE	14.383,13	14.383,13	14.383,13						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

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
	01		IMPOSTE	14.383,13	14.383,13	14.383,13						
		001	Imposte sul reddito	442,87	442,87	442,87						
		004	I.V.A.	13.940,26	13.940,26	13.940,26						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7.810,14	7.810,14	7.810,14						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	7.810,14	7.810,14	7.810,14						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.824,14	2.824,14	2.824,14						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	4.986,00	4.986,00	4.986,00						
98			FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
	01		FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
		001	Fondo ordinario	150,00				150,00				
Totale spese				441.807,59	151.630,31	151.630,31		290.177,28	4.624,89		4.624,89	4.624,89

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Michele Bara