



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.044.286,10				1.044.286,10				
	1		Non vincolato	81.779,74				81.779,74				
	2		Vincolato	962.506,36				962.506,36				
		1	Contributo assicurazione									
		2	IDEI	123,42				123,42				
		3	Corso Lingua inglese	403,00				403,00				
		4	Fondi PON Food_Lab									
		5	Fondi PON Agri_Lab									
		6	Fondi PON I.D.F.									
		7	Fondi PON Tutto in un click	1.460,29				1.460,29				
		8	Fondi PON AS-L	13.446,00				13.446,00				
		9	Fondi Erasmus Ruralgrow	3.400,00				3.400,00				
		10	Fondi Erasmus Stop Climate Change	9.286,88				9.286,88				
		11	Fondi orientamento scuole secondarie	1.134,30				1.134,30				
		12	Azienda agraria	1.296,37				1.296,37				
		13	Fondi PSR a scuola									
		14	Economie PON Competenze di base ex IC S.Elia	11.531,88				11.531,88				
		15	Economie PON Potenziamento patrimonio culturale ex IC S.Elia	7.162,36				7.162,36				
		16	Fondi progetto Cinema Lab	4.166,59				4.166,59				
		17	Fondi Potenziamento delle competenze di base Riccia	21.246,00				21.246,00				
		18	Fondi leFP 2018-19									
		19	Economie certificazioni Eipass	630,00				630,00				
		20	Economie formazione	4.967,31				4.967,31				
		21	Economie Progetto Olimpiadi della lingua italiana	10.020,59				10.020,59				
		22	Fondi progetto azione#7 PNSD	10.000,00				10.000,00				
		23	Acconto finanziamento Erasmus KA2	22.479,54				22.479,54				



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		24	FONDI "PIANO TRIENNALE DELLE ARTI"	2.090,00				2.090,00				
		25	Contributi visite guidate	3.379,72				3.379,72				
		26	Saldo finanziamento PON -FSE Inclusione e lotta al disagio	5.301,75				5.301,75				
		27	Fondi "A scuola con innovazione bis"	24.057,00				24.057,00				
		28	Economie risorse ex art 231 co. 7, D.L. 34/2020	3.760,22				3.760,22				
		29	economie risorse ex art 231 co. 1 D.L. 34/2020	217,97				217,97				
		30	Fondi progetto "A Scuola con Innovazione"	60,35				60,35				
		31	Fondi progetto Azione 6 - "Ambienti digitali" MO5A28.25	35.096,00				35.096,00				
		32	Fondi PNSD #3 #6 #15	800,00				800,00				
		33	Fondi ex art 21 D.L. 137/2020	10.255,74				10.255,74				
		34	Fondi per tirocinio formativo UNIMOL									
		35	Finanziamento Erasmus+ Agristar	611.236,00				611.236,00				
		36	Fondi "Nuovi linguaggi per l'integrazione" PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE AVVISO 4294/17	19.446,00				19.446,00				
		37	"MI RICONOSCO NEL TERRITORIO" PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO N. 4395/2018	24.889,50				24.889,50				
		38	"IL PALCOSCENICO DEGLI STUDENTI" PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18	37.268,00				37.268,00				
		39	"IL PESCE SULL'ALBERO"	44.905,20				44.905,20				
		40	"LE PIANTE INTORNO A NOI" PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE AVVISO N. 4396/2018	10.764,00				10.764,00				
		41	Economie Pon Avviso 4427	2.127,63				2.127,63				
		42	EX PROGETTO POTENZIAMENTO AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO									
		43	Economie finanziamento vincolato dello Stato - materiale di pulizia	3.096,75				3.096,75				
		44	formazione piano nazionale scuola digitale	1.000,00				1.000,00				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	212.304,60	212.304,60	22.113,81	190.190,79		303.720,51	10.791,43	292.929,08	483.119,87
	1		Fondi sociali europei (FSE)	73.712,70	73.712,70	22.113,81	51.598,89		120.043,10	10.484,82	109.558,28	161.157,17
	1		Pon per la scuola (FSE)	73.712,70	73.712,70	22.113,81	51.598,89		120.043,10	10.484,82	109.558,28	161.157,17
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	138.591,90	138.591,90		138.591,90		306,61	306,61		138.591,90
	1		Pon per la Scuola (FESR)						306,61	306,61		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		2	PON per la Scuola - REACT EU	138.591,90	138.591,90		138.591,90						138.591,90
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea						183.370,80		183.370,80		183.370,80
3			Finanziamenti dallo Stato	151.179,40	151.179,40	151.179,40			10.688,33	10.688,33			
	1		Dotazione ordinaria	32.105,04	32.105,04	32.105,04							
	2		Dotazione perequativa										
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						10.688,33	10.688,33			
	1		a gestione AdG Pon per la scuola						10.688,33	10.688,33			
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	677,76	677,76	677,76							
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	118.396,60	118.396,60	118.396,60							
	1		Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020										
	2		Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020										
	3		Finanziamento PNSD #3 #6 #15										
	4		Finanziamento Istruzione domiciliare										
	5		RISORSE EX ART 21 DL. 137/2020										
	6		Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	7		Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	15.919,83	15.919,83	15.919,83							
	8		Risorse per il sostegno ai patti di comunità	91,00	91,00	91,00							
	9		Risorse ex art. 31 co. 6, D.L. n. 41/2021	15.035,45	15.035,45	15.035,45							
	10		Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
	11		Risorse PNSD - Animatore digitale 2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	12		Finanziamento Azione #7 - PNSD	8.549,86	8.549,86	8.549,86							
	13		Risorse sofferenze finanziarie	389,86	389,86	389,86							
	14		Risorse per sicurezza esami di stato	8.574,50	8.574,50	8.574,50							
	15		Risorse ex art 58	38.019,79	38.019,79	38.019,79							
	16		PNRR e PNSD										
	17		Risorse per la DDI per le Regioni del Mezzogiorno	9.816,31	9.816,31	9.816,31							
4			Finanziamenti dalla Regione	26.936,00	26.936,00	26.936,00			33.777,56	29.402,52	4.375,04		4.375,04
	1		Dotazione ordinaria										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
	2		Dotazione perequativa											
	3		Altri finanziamenti non vincolati											
	4		Altri finanziamenti vincolati	26.936,00	26.936,00	26.936,00			33.777,56	29.402,52	4.375,04		4.375,04	
		1	Rete di scopo - Area del Fortore	26.936,00	26.936,00	26.936,00								
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.650,00	1.650,00	1.650,00								
	1		Provincia non vincolati											
	2		Provincia vincolati											
	3		Comune non vincolati											
	4		Comune vincolati											
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.650,00	1.650,00	1.650,00								
	6		Altre Istituzioni vincolati											
6			Contributi da privati	8.001,03	8.001,03	6.501,03	1.500,00						1.500,00	
	1		Contributi volontari da famiglie											
	2		Contributi per iscrizione alunni	2.145,03	2.145,03	2.145,03								
	3		Contributi per mensa scolastica											
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero											
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.846,00	3.846,00	3.846,00								
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	510,00	510,00	510,00								
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati											
	8		Contributi da imprese non vincolati	1.500,00	1.500,00		1.500,00						1.500,00	
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati											
	10		Altri contributi da famiglie vincolati											
	11		Contributi da imprese vincolati											
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati											
7			Proventi da gestioni economiche	6.676,00	6.676,00	6.676,00								
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	6.676,00	6.676,00	6.676,00								
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi											
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo											
	4													



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7		Attività convittuale									
8			Rimborsi e restituzione somme									
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9			Alienazione di beni materiali									
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8		Alienazione di Macchinari									
	9		Alienazione di impianti									
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11		Alienazione di macchine per ufficio									
	12		Alienazione di server									
	13		Alienazione di postazioni di lavoro									
	14		Alienazione di periferiche									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione											
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile											
	17		Alienazione di hardware n.a.c.											
	18		Alienazione di Oggetti di valore											
	19		Alienazione di diritti reali											
	20		Alienazione di Materiale bibliografico											
	21		Alienazione di Strumenti musicali											
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.											
10			Alienazione di beni immateriali											
	1		Alienazione di software											
	2		Alienazione di Brevetti											
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore											
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.											
11			Sponsor e utilizzo locali											
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni											
	2		Diritti reali di godimento											
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche											
	4		Proventi da concessioni su beni											
12			Altre entrate	0,31	0,31	0,31								
	1		Interessi											
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,31	0,31	0,31								
	3		Altre entrate n.a.c.											
13			Mutui											
	1		Mutui											
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere											
Totale entrate				1.451.033,44	406.747,34	215.056,55	191.690,79	1.044.286,10	348.186,40	50.882,28	297.304,12	488.994,91		



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.			Spese di personale	226.845,89	7.297,39	6.784,25	513,14	219.548,50	209,01	209,01		513,14
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	71.853,28	4.887,39	4.561,23	326,16	66.965,89				326,16
		1	Compensi netti	61.051,04	2.348,23	2.160,96	187,27	58.702,81				187,27
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.644,69	317,60	316,44	1,16	1.327,09				1,16
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.401,28	1.225,48	1.110,70	114,78	3.175,80				114,78
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.752,38	322,70	299,75	22,95	1.429,68				22,95
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.003,89	673,38	673,38		2.330,51				
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	33.586,53	1.389,91	1.202,93	186,98	32.196,62				186,98
		1	Compensi netti	29.774,18	638,36	513,98	124,38	29.135,82				124,38
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	932,76	71,35	70,70	0,65	861,41				0,65
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.028,22	236,10	190,10	46,00	792,12				46,00
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	894,41	87,14	71,19	15,95	807,27				15,95
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	956,96	356,96	356,96		600,00				
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	121.406,08	1.020,09	1.020,09		120.385,99	209,01	209,01		
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva	2.400,00				2.400,00				
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	740,74	612,76	612,76		127,98	162,56	162,56		
		6	Compensi per collaudatore	370,36	325,12	325,12		45,24	46,45	46,45		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		7	Compensi per tutor interni	45.700,00				45.700,00				
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	70.618,41				70.618,41				
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	240,00				240,00				
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	466,57				466,57				
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	220,00	82,21	82,21		137,79				
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	650,00				650,00				
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
4			Altri compensi per personale a tempo determinato									
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale									
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
2.			Acquisto di beni di consumo	120.183,18	28.365,04	24.935,20	3.429,84	91.818,14	2.585,05	2.585,05			3.429,84
	1		Carta, cancelleria e stampati	13.649,53	1.608,46	1.608,46		12.041,07					
		1	Carta	5.070,88	1.048,06	1.048,06		4.022,82					
		2	Cancelleria	6.747,62				6.747,62					
		3	Stampati	1.831,03	560,40	560,40		1.270,63					
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00				2.000,00					
		1	Giornali e riviste										
		2	Pubblicazioni	2.000,00				2.000,00					
	3		Materiali e accessori	104.533,65	26.756,58	23.326,74	3.429,84	77.777,07	2.585,05	2.585,05			3.429,84
		1	Generi alimentari										
		2	Vestiaro										
		3	Equipaggiamento										
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti										
		5	Accessori per uffici e alloggi										
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00	199,99	199,99		2.800,01					
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.156,37	1.127,24	1.127,24		29,13					
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22.614,38	6.927,94	6.428,64	499,30	15.686,44	2.585,05	2.585,05			499,30
		9	Materiale informatico	21.468,72				21.468,72					
		10											



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario										
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	56.294,18	18.501,41	15.570,87	2.930,54	37.792,77					2.930,54
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800.108,91	45.032,06	44.275,45	756,61	755.076,85	4.501,65	4.501,65			756,61
	1		Consulenze	11.162,76	9.371,53	9.371,53		1.791,23					
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	6.486,37	5.292,94	5.292,94		1.193,43					
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società	1.195,60	597,80	597,80		597,80					
		3	Consulenza tecnico-scientifica	1.300,00	1.300,00	1.300,00							
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto										
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società										
		6	Consulenza informatica										
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto										
		8	Altre consulenze n.a.c. - società										
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	112,00	112,00	112,00							
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.351,23	1.351,23	1.351,23							
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	493,56	493,56	493,56							
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	224,00	224,00	224,00							
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	77.622,02	11.096,77	11.096,77		66.525,25	1.327,19	1.327,19			
		1	Interpretariato e traduzioni										
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli										
		3	Assistenza medico-sanitaria	3.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00					
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.772,81	4.514,81	4.514,81		258,00	1.327,19	1.327,19			
		5	Assistenza tecnico-informatica	4.080,00	3.768,30	3.768,30		311,70					
		6	Perizie										
		7	Servizi investigativi e intercettazioni										
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi										
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	59.749,42	1.813,66	1.813,66		57.935,76					
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6.019,79				6.019,79					
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore											
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore											
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)											
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione											
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.											
3			Servizi per trasferte											
	1		Servizi per trasferte italia											
	2		Servizi per trasferte all'estero											
4			Promozione	10.709,95				10.709,95	174,46	174,46				
	1		Pubblicità	409,36				409,36	174,46	174,46				
	2		Rappresentanza											
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni	10.020,59				10.020,59						
	4		Altre spese di promozione n.a.c.	280,00				280,00						
5			Formazione e aggiornamento	9.255,68	1.574,00	1.514,00	60,00	7.681,68					60,00	
	1		Formazione professionale generica	185,37				185,37						
	2		Formazione professionale specialistica	9.070,31	1.574,00	1.514,00	60,00	7.496,31					60,00	
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.											
	4		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore											
	5		Ritenute erariali a carico del lavoratore											
	6		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)											
	7		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione											
	8		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.											
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni	556,15				556,15						
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	556,15				556,15						
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori											
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari											
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori											
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto											
	6													



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware										
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software										
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.										
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	7		Utilizzo di beni di terzi	15.954,62	1.783,58	1.086,97	696,61	14.171,04					696,61
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari										
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	12.614,62	1.246,61	550,00	696,61	11.368,01					696,61
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie										
		4	Noleggio e leasing di hardware										
		5	Locazione di beni immobili										
		6	Licenze d'uso per software	3.340,00	536,97	536,97		2.803,03					
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.										
	8		Utenze e canoni	5.014,00	4.626,39	4.626,39		387,61					
		1	Telefonia Fissa										
		2	Telefonia mobile										
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online										
		4	Reti di trasmissione	1.464,00	1.098,15	1.098,15		365,85					
		5	Energia Elettrica										
		6	Acqua										
		7	Gas										
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.550,00	3.528,24	3.528,24		21,76					
	9		Servizi di ristorazione	8.400,00				8.400,00					
		1	Mensa scolastica	8.400,00				8.400,00					
		2	Per terzi										
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNCOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	10		Servizi ausiliari	100,00				100,00					
		1	Sorveglianza e custodia										
		2	Servizi di pulizia e lavanderia										
		3	Stampa e rilegatura										
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio										
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale										
		6	Terziarizzazione dei servizi										
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali										
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.	100,00				100,00					
	11		Assicurazioni	8.936,00	3.949,00	3.949,00		4.987,00					
		1	Assicurazioni su beni immobili										
		2	Assicurazioni su beni mobili	4.580,00				4.580,00					
		3	Assicurazioni per alunni	3.846,00	3.657,50	3.657,50		188,50					
		4	Assicurazioni per personale scolastico	510,00	291,50	291,50		218,50					
		5	Altre assicurazioni n.a.c.										
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	651.497,42	12.249,99	12.249,99		639.247,43	3.000,00	3.000,00			
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	651.497,42	12.249,99	12.249,99		639.247,43	3.000,00	3.000,00			
	13		Servizio di cassa	900,31	380,80	380,80		519,51					
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	900,31	380,80	380,80		519,51					
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
4.			Acquisto di beni d'investimento	273.581,76	85.867,05	85.867,05		187.714,71	1.323,97	1.323,97			
	1		Beni immateriali	6.700,00				6.700,00					
		1	Software	6.700,00				6.700,00					
		2	Brevetti										
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore										
		4	Altri beni immateriali n.a.c.										
	2		Beni immobili										
		1											



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Terreni agricoli										
		2	Terreni edificabili										
		3	Altri terreni n.a.c.										
		4	Infrastrutture idrauliche										
		5	Opere per la sistemazione del suolo										
		6	Fabbricati ad uso scolastico										
		7	Fabbricati rurali										
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		9	Impianti sportivi										
		10	Altri beni immobili n.a.c.										
	3		Beni mobili	265.381,76	85.867,05	85.867,05		179.514,71	1.323,97	1.323,97			
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri										
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		3	Automezzi ad uso specifico										
		4	Mezzi di trasporto aerei										
		5	Mezzi di trasporto marittimi										
		6	Macchinari per ufficio	4.007,90				4.007,90					
		7	Mobili e arredi per ufficio										
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.409,54				3.409,54					
		10	Macchinari	5.344,57	5.343,60	5.343,60		0,97					
		11	Impianti										
		12	Attrezzature scientifiche	147.393,64	68.752,95	68.752,95		78.640,69	1.323,97	1.323,97			
		13	Server										
		14	Periferiche										
		15	Apparati di telecomunicazione	91.214,72				91.214,72					
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		17	Hardware n.a.c.										
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		19	Materiale bibliografico									
		20	Strumenti musicali									
		21	Animali									
		22	Altri beni mobili n.a.c.	14.011,39	11.770,50	11.770,50		2.240,89				
4			Manutenzione straordinaria	1.500,00				1.500,00				
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	1.500,00				1.500,00				
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali									
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi									
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti									
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico									
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei									
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi									
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio									
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
		14	Manutenzione straordinaria macchinari									
		15	Manutenzione straordinaria impianti									
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
		17	Manutenzione straordinaria server									
		18	Manutenzione straordinaria periferiche									
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione									
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.									
		22	Manutenzione straordinaria software									
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico										
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali										
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.										
	5		Immobilizzazioni finanziarie										
		1	Titoli dello stato										
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.										
5.			Altre spese	1.400,00	391,30	391,30		1.008,70					
	1		Amministrative	1.050,00	261,30	261,30		788,70					
		1	Spese postali	1.050,00	261,30	261,30		788,70					
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti										
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali										
		4	Pubblicazioni bandi di gara										
		5	Iscrizione a ordini professionali										
		6	Altre spese amministrative n.a.c.										
	2		Revisori dei conti										
		1	Indennità ai Revisori										
		2	Compensi ai Revisori										
		3	Rimborsi spese per i Revisori										
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	3		Partecipazione ad organizzazioni	350,00	130,00	130,00		220,00					
		1	Partecipazione ad organismi nazionali										
		2	Partecipazione ad organismi internazionali										
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	100,00	100,00							
		4	Partecipazione a gare e concorsi	250,00	30,00	30,00		220,00					
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	4		Borse di studio										
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti										
		2	Contributi agli studenti										
6.			Imposte e tasse	18,00	18,00	18,00							
	1		Imposte	18,00	18,00	18,00							
		1	Imposte sul reddito										
		2	Imposte sul patrimonio										
		3	Imposte di registro	18,00	18,00	18,00							
		4	I.V.A.										
		5	Altre imposte n.a.c.										
	2		Tasse										
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani										
		2	Tassa per passi carrabili										
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto										
		4	Altre tasse n.a.c.										
7.			Oneri straordinari e da contenzioso	389,86	384,91	384,91		4,95					
	1		Oneri straordinari	389,86	384,91	384,91		4,95					
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti										
		2	Sanzioni amministrative										
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.	389,86	384,91	384,91		4,95					
	2		Oneri da contenzioso										
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente										
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori										
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini										
8.			Oneri finanziari										
	1		Oneri su finanziamenti specifici										
		1	Rimborso di mutui										
		2	Rimborso di anticipazioni										
		3											



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Altri oneri finanziari n.a.c.										
9.			Rimborsi e poste correttive	3.760,22	3.760,22	3.760,22							
	1		Restituzione versamenti non dovuti										
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie										
	2		Restituzione somme non utilizzate	3.760,22	3.760,22	3.760,22							
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.760,22	3.760,22	3.760,22							
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie										
98.			Fondo di riserva	200,00				200,00					
	1		Fondo di riserva	200,00				200,00					
		1	Fondo ordinario	200,00				200,00					
100.			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
			Totale spese	1.426.487,82	171.115,97	166.416,38	4.699,59	1.255.371,85	8.619,68	8.619,68	0,00	4.699,59	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Tania MAIO