



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

### 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
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>68.829,65</b>				<b>68.829,65</b>				
	<b>01</b>		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>31.116,34</b>				<b>31.116,34</b>				
	<b>02</b>		<b>VINCOLATO</b>	<b>37.713,31</b>				<b>37.713,31</b>				
		<b>03</b>	Finanziamento ERASMUS+Call 2019KA2	25.512,17				25.512,17				
		<b>04</b>	Percorsi orientamento	572,32				572,32				
		<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	2.108,81				2.108,81				
		<b>06</b>	Contributi per visite e viaggi di istruzione	365,00				365,00				
		<b>08</b>	Finanziamento Piano Nazionale per la Scuola Digitale	1.242,32				1.242,32				
		<b>09</b>	Finanziamento Assistenza Psicologica e Medica	1.600,00				1.600,00				
		<b>10</b>	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	6.312,69				6.312,69				
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>24.625,31</b>	<b>24.625,31</b>		<b>24.625,31</b>		<b>6.938,66</b>	<b>464,66</b>	<b>6.474,00</b>	<b>31.099,31</b>
	<b>02</b>		<b>FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>	<b>24.625,31</b>	<b>24.625,31</b>		<b>24.625,31</b>		<b>464,66</b>	<b>464,66</b>		<b>24.625,31</b>
		<b>03</b>	Finanziamento PON per la Scuola (FESR) Smart Class						464,66	464,66		
		<b>04</b>	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	24.625,31	24.625,31		24.625,31					24.625,31
	<b>03</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>						<b>6.474,00</b>		<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>
		<b>01</b>	Finanziamento ERASMUS+Call 2019-KA2						6.474,00		6.474,00	6.474,00
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>57.567,80</b>	<b>57.567,80</b>	<b>57.567,80</b>						
	<b>01</b>		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>13.604,19</b>	<b>13.604,19</b>	<b>13.604,19</b>						
		<b>01</b>	Finanziamento Funzionamento Amm.vo e Didattico	13.486,55	13.486,55	13.486,55						
		<b>04</b>	Percorsi di orientamento per gli studenti	117,64	117,64	117,64						
	<b>06</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>	<b>43.963,61</b>	<b>43.963,61</b>	<b>43.963,61</b>						
		<b>03</b>	Finanziamento Piano Nazionale per la Scuola Digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		<b>12</b>	"Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		<b>13</b>	"Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"	7.456,95	7.456,95	7.456,95						
		<b>14</b>	"Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"	7.360,28	7.360,28	7.360,28						



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

### 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
		<b>15</b>	"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"	17.788,89	17.788,89	17.788,89						
		<b>16</b>	DM 162 2021 Esami di Stato in sicurezza	3.985,08	3.985,08	3.985,08						
		<b>17</b>	PNRR e PNSD art. 32 DL 41/2021	5.372,41	5.372,41	5.372,41						
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>2.228,25</b>	<b>2.228,25</b>	<b>2.228,25</b>						
	<b>04</b>		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>						
		<b>01</b>	Contributo Borsa di Studio- Comune Satriano di Lucania	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	<b>05</b>		<b>ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>	<b>123,25</b>	<b>123,25</b>	<b>123,25</b>						
		<b>02</b>	Finanziamento "Frutta nelle Scuole"	82,50	82,50	82,50						
		<b>04</b>	Finanziamento "Latte nelle Scuole"	40,75	40,75	40,75						
	<b>06</b>		<b>ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.105,00</b>						
		<b>01</b>	Finanziamenti per Formazione	1.105,00	1.105,00	1.105,00						
<b>06</b>			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>2.326,50</b>	<b>2.326,50</b>	<b>2.326,50</b>						
	<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>2.024,00</b>	<b>2.024,00</b>	<b>2.024,00</b>						
	<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	<b>302,50</b>	<b>302,50</b>	<b>302,50</b>						
<b>Totale entrate</b>				<b>155.577,51</b>	<b>86.747,86</b>	<b>62.122,55</b>	<b>24.625,31</b>	<b>68.829,65</b>	<b>6.938,66</b>	<b>464,66</b>	<b>6.474,00</b>	<b>31.099,31</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

### 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
<b>01</b>			<b>SPESA DI PERSONALE</b>	<b>5.659,83</b>	<b>4.072,32</b>	<b>4.072,32</b>		<b>1.587,51</b>				
	<b>01</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>3.740,56</b>	<b>3.740,56</b>	<b>3.740,56</b>						
		<b>001</b>	Compensi netti	1.929,87	1.929,87	1.929,87						
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	233,82	233,82	233,82						
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	713,89	713,89	713,89						
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	244,67	244,67	244,67						
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	618,31	618,31	618,31						
	<b>02</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>331,76</b>	<b>331,76</b>	<b>331,76</b>						
		<b>001</b>	Compensi netti	165,80	165,80	165,80						
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	22,88	22,88	22,88						
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	61,32	61,32	61,32						
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21,26	21,26	21,26						
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	60,50	60,50	60,50						
	<b>03</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>1.587,51</b>				<b>1.587,51</b>				
		<b>001</b>	Compensi per animatore digitale	356,26				356,26				
		<b>005</b>	Compensi per progettista	246,25				246,25				
		<b>006</b>	Compensi per collaudatore	246,25				246,25				
		<b>008</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	738,75				738,75				
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>50.717,47</b>	<b>16.108,04</b>	<b>12.470,19</b>	<b>3.637,85</b>	<b>34.609,43</b>				<b>3.637,85</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>7.138,85</b>	<b>1.645,76</b>	<b>1.289,87</b>	<b>355,89</b>	<b>5.493,09</b>				<b>355,89</b>
		<b>001</b>	Carta	3.782,96	814,35	814,35		2.968,61				
		<b>002</b>	Cancelleria	2.355,89	670,37	314,48	355,89	1.685,52				355,89
		<b>003</b>	Stampati	1.000,00	161,04	161,04		838,96				
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>505,02</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>255,02</b>				



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

### 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
		001	Giornali e riviste	500,00	250,00	250,00		250,00				
		002	Pubblicazioni	5,02				5,02				
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>43.073,60</b>	<b>14.212,28</b>	<b>10.930,32</b>	<b>3.281,96</b>	<b>28.861,32</b>				<b>3.281,96</b>
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	3.281,96	3.281,96		3.281,96					3.281,96
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.622,95				3.622,95				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	4.500,00				4.500,00				
		009	Materiale informatico	4.700,91	2.163,77	2.163,77		2.537,14				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	19.855,23	5.989,26	5.989,26		13.865,97				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.112,55	2.777,29	2.777,29		4.335,26				
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>24.795,61</b>	<b>13.597,07</b>	<b>11.620,67</b>	<b>1.976,40</b>	<b>11.198,54</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>1.976,40</b>
	01		<b>CONSULENZE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>						
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	02		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>5.250,30</b>	<b>4.194,00</b>	<b>4.194,00</b>		<b>1.056,30</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
		003	Assistenza medico-sanitaria	244,00	244,00	244,00			50,00	50,00		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00	3.200,00	3.200,00						
		005	Assistenza tecnico-informatica	998,12	631,78	631,78		366,34				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	689,96				689,96				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	118,22	118,22	118,22						
	05		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>6.483,81</b>	<b>1.976,40</b>		<b>1.976,40</b>	<b>4.507,41</b>				<b>1.976,40</b>
		001	Formazione professionale generica	1.483,81				1.483,81				
		002	Formazione professionale specialistica	5.000,00	1.976,40		1.976,40	3.023,60				1.976,40
	06		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>3.763,66</b>	<b>231,80</b>	<b>231,80</b>		<b>3.531,86</b>				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.500,00				2.500,00				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	1.263,66	231,80	231,80		1.031,86				
	07		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.372,07</b>	<b>3.372,07</b>		<b>627,93</b>				
		006	Licenze d'uso di software	4.000,00	3.372,07	3.372,07		627,93				
	08		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>606,34</b>	<b>79,30</b>	<b>79,30</b>		<b>527,04</b>				



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

## 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
		<b>004</b>	Reti di trasmissione	27,04				27,04				
		<b>008</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	579,30	79,30	79,30		500,00				
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>2.326,50</b>	<b>2.216,50</b>	<b>2.216,50</b>		<b>110,00</b>				
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	2.024,00	1.914,00	1.914,00		110,00				
		<b>004</b>	Assicurazioni per personale scolastico	302,50	302,50	302,50						
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>365,00</b>				<b>365,00</b>				
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	365,00				365,00				
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>500,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>		<b>473,00</b>				
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	500,00	27,00	27,00		473,00				
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>45.330,78</b>	<b>9.259,07</b>	<b>9.259,07</b>		<b>36.071,71</b>				
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>45.330,78</b>	<b>9.259,07</b>	<b>9.259,07</b>		<b>36.071,71</b>				
		<b>017</b>	Hardware	42.944,86	6.873,97	6.873,97		36.070,89				
		<b>022</b>	Altri beni mobili	2.385,92	2.385,10	2.385,10		0,82				
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>27.321,17</b>	<b>7.346,49</b>	<b>6.446,49</b>	<b>900,00</b>	<b>19.974,68</b>				<b>900,00</b>
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>509,00</b>	<b>148,56</b>	<b>148,56</b>		<b>360,44</b>				
		<b>001</b>	Spese postali	509,00	148,56	148,56		360,44				
	<b>02</b>		<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>300,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>		<b>260,00</b>				
		<b>003</b>	Rimborsi spese per i Revisori	300,00	40,00	40,00		260,00				
	<b>03</b>		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>	<b>25.512,17</b>	<b>6.257,93</b>	<b>6.257,93</b>		<b>19.254,24</b>				
		<b>002</b>	Partecipazione ad organismi internazionali	25.512,17	6.257,93	6.257,93		19.254,24				
	<b>04</b>		<b>BORSE DI STUDIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>100,00</b>				<b>900,00</b>
		<b>001</b>	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.000,00	900,00		900,00	100,00				900,00
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>1.380,11</b>	<b>1.380,11</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,11</b>					<b>0,11</b>
	<b>02</b>		<b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>1.380,11</b>	<b>1.380,11</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,11</b>					<b>0,11</b>
		<b>002</b>	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,11	0,11		0,11					0,11
		<b>003</b>	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	1.380,00	1.380,00	1.380,00						



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

## 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
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>372,54</b>				<b>372,54</b>				
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>372,54</b>				<b>372,54</b>				
		<b>001</b>	Fondo ordinario	372,54				372,54				
<b>Totale spese</b>				<b>155.577,51</b>	<b>51.763,10</b>	<b>45.248,74</b>	<b>6.514,36</b>	<b>103.814,41</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>6.514,36</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vittoria Giannotti