



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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	68.829,65				68.829,65				
	01		NON VINCOLATO	31.116,34				31.116,34				
	02		VINCOLATO	37.713,31				37.713,31				
		03	Finanziamento ERASMUS+Call 2019KA2	25.512,17				25.512,17				
		04	Percorsi orientamento	572,32				572,32				
		05	Formazione e aggiornamento	2.108,81				2.108,81				
		06	Contributi per visite e viaggi di istruzione	365,00				365,00				
		08	Finanziamento Piano Nazionale per la Scuola Digitale	1.242,32				1.242,32				
		09	Finanziamento Assistenza Psicologica e Medica	1.600,00				1.600,00				
		10	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	6.312,69				6.312,69				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	24.625,31	24.625,31		24.625,31		6.938,66	464,66	6.474,00	31.099,31
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	24.625,31	24.625,31		24.625,31		464,66	464,66		24.625,31
		03	Finanziamento PON per la Scuola (FESR) Smart Class						464,66	464,66		
		04	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	24.625,31	24.625,31		24.625,31					24.625,31
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						6.474,00		6.474,00	6.474,00
		01	Finanziamento ERASMUS+Call 2019-KA2						6.474,00		6.474,00	6.474,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	57.567,80	57.567,80	57.567,80						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	13.604,19	13.604,19	13.604,19						
		01	Finanziamento Funzionamento Amm.vo e Didattico	13.486,55	13.486,55	13.486,55						
		04	Percorsi di orientamento per gli studenti	117,64	117,64	117,64						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	43.963,61	43.963,61	43.963,61						
		03	Finanziamento Piano Nazionale per la Scuola Digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		12	"Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		13	"Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"	7.456,95	7.456,95	7.456,95						
		14	"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
		15	"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"	17.788,89	17.788,89	17.788,89						
		16	DM 162 2021 Esami di Stato in sicurezza	3.985,08	3.985,08	3.985,08						
		17	PNRR e PNSD art. 32 DL 41/2021	5.372,41	5.372,41	5.372,41						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.228,25	2.228,25	2.228,25						
	04		COMUNE VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		01	Contributo Borsa di Studio- Comune Satriano di Lucania	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	123,25	123,25	123,25						
		02	Finanziamento "Frutta nelle Scuole"	82,50	82,50	82,50						
		04	Finanziamento "Latte nelle Scuole"	40,75	40,75	40,75						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.105,00	1.105,00	1.105,00						
		01	Finanziamenti per Formazione	1.105,00	1.105,00	1.105,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.326,50	2.326,50	2.326,50						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.024,00	2.024,00	2.024,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	302,50	302,50	302,50						
Totale entrate				155.577,51	86.747,86	62.122,55	24.625,31	68.829,65	6.938,66	464,66	6.474,00	31.099,31



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



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
		001	Giornali e riviste	500,00	250,00	250,00		250,00				
		002	Pubblicazioni	5,02				5,02				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	43.073,60	14.212,28	10.930,32	3.281,96	28.861,32				3.281,96
		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			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	24.795,61	13.597,07	11.620,67	1.976,40	11.198,54	50,00	50,00		1.976,40
	01		CONSULENZE	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.250,30	4.194,00	4.194,00		1.056,30	50,00	50,00		
		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		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.483,81	1.976,40		1.976,40	4.507,41				1.976,40
		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		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.763,66	231,80	231,80		3.531,86				
		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		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00	3.372,07	3.372,07		627,93				
		006	Licenze d'uso di software	4.000,00	3.372,07	3.372,07		627,93				
	08		UTENZE E CANONI	606,34	79,30	79,30		527,04				



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
		004	Reti di trasmissione	27,04				27,04				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	579,30	79,30	79,30		500,00				
	11		ASSICURAZIONI	2.326,50	2.216,50	2.216,50		110,00				
		003	Assicurazioni per alunni	2.024,00	1.914,00	1.914,00		110,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	302,50	302,50	302,50						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	365,00				365,00				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	365,00				365,00				
	13		SERVIZIO DI CASSA	500,00	27,00	27,00		473,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	500,00	27,00	27,00		473,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	45.330,78	9.259,07	9.259,07		36.071,71				
	03		BENI MOBILI	45.330,78	9.259,07	9.259,07		36.071,71				
		017	Hardware	42.944,86	6.873,97	6.873,97		36.070,89				
		022	Altri beni mobili	2.385,92	2.385,10	2.385,10		0,82				
05			ALTRE SPESE	27.321,17	7.346,49	6.446,49	900,00	19.974,68				900,00
	01		AMMINISTRATIVE	509,00	148,56	148,56		360,44				
		001	Spese postali	509,00	148,56	148,56		360,44				
	02		REVISORI DEI CONTI	300,00	40,00	40,00		260,00				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	300,00	40,00	40,00		260,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	25.512,17	6.257,93	6.257,93		19.254,24				
		002	Partecipazione ad organismi internazionali	25.512,17	6.257,93	6.257,93		19.254,24				
	04		BORSE DI STUDIO	1.000,00	900,00		900,00	100,00				900,00
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.000,00	900,00		900,00	100,00				900,00
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.380,11	1.380,11	1.380,00	0,11					0,11
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.380,11	1.380,11	1.380,00	0,11					0,11
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,11	0,11		0,11					0,11
		003	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
98			FONDO DI RISERVA	372,54				372,54				
	01		FONDO DI RISERVA	372,54				372,54				
		001	Fondo ordinario	372,54				372,54				
Totale spese				155.577,51	51.763,10	45.248,74	6.514,36	103.814,41	50,00	50,00		6.514,36

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vittoria Giannotti