



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

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	93.073,78				93.073,78				
	01		NON VINCOLATO	13.910,02				13.910,02				
	02		VINCOLATO	79.163,76				79.163,76				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	154.001,53	154.001,53	11.337,22	142.664,31		19.750,98	8.681,35	11.069,63	153.733,94
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	59.943,00	59.943,00		59.943,00		12.281,18	7.576,36	4.704,82	64.647,82
		01	10.2.2A - FSEPON-SI-2020-458 Sussidi didattici						8.705,88	4.001,06	4.704,82	4.704,82
		02	FSEPON-SI-2021-1 - Piano estate	59.943,00	59.943,00		59.943,00					59.943,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	94.058,53	94.058,53	11.337,22	82.721,31		1.105,00	1.104,99	0,01	82.721,32
		01	Pon per la Scuola (FESR)	14.171,52	14.171,52	11.337,22	2.834,30		1.105,00	1.104,99	0,01	2.834,31
		02	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	79.887,01	79.887,01		79.887,01					79.887,01
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						6.364,80		6.364,80	6.364,80
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	103.028,93	103.028,93	72.028,93	31.000,00					31.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.333,74	1.333,74	1.333,74						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	101.695,19	101.695,19	70.695,19	31.000,00					31.000,00
		05	Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		06	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2001	9.701,31	9.701,31	9.701,31						
		07	Risorse ex Art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	10.568,11	10.568,11	10.568,11						
		08	DM 48/2021 - Risorse art.3, comma 1 - Piano scuola estate	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00					15.000,00
		09	Azione #28 Pnsd - "Un animatore digitale in ogni scuola" A.S. 21/22	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		10	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	22.444,47	22.444,47	22.444,47						
		11	Art. 32 comma 1 DL 41/2021 - DDI nelle Regioni del mezzogiorno	8.026,92	8.026,92	8.026,92						
		12	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	16.000,00	16.000,00		16.000,00					16.000,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.992,15	21.992,15	21.992,15			2.900,00	2.500,00	400,00	400,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	21.992,15	21.992,15	21.992,15						



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

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
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						2.900,00	2.500,00	400,00	400,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	10.590,10	10.590,10	9.639,10	951,00					951,00
	04		COMUNE VINCOLATI	6.502,10	6.502,10	6.502,10						
		1	Rimborso buoni pasto al personale della Scuola dell'Infanzia	5.002,10	5.002,10	5.002,10						
		2	Contributo acquisto attrezzature palestra - Comune di Resuttano	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		01	Finanziamento BCC Toniolo ag. Santa Caterina	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		02	Contributo attività tirocinio sul sostegno - Convenzione Università degli Studi di Enna	500,00	500,00	500,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.588,00	2.588,00	1.637,00	951,00					951,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.642,00	2.642,00	2.642,00						
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	390,00	390,00	390,00						
		01	Corsi Eipass	390,00	390,00	390,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.096,00	2.096,00	2.096,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	156,00	156,00	156,00						
Totale entrate				385.328,49	292.254,71	117.639,40	174.615,31	93.073,78	22.650,98	11.181,35	11.469,63	186.084,94



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

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			SPESE DI PERSONALE	38.119,33	12.003,05	12.003,05		26.116,28				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	34.598,90	11.912,90	11.912,90		22.686,00				
		001	Compensi netti	23.867,31	6.181,31	6.181,31		17.686,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	905,37	905,37	905,37						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.158,79	2.158,79	2.158,79						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	727,86	727,86	727,86						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.939,57	1.939,57	1.939,57						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	5.000,00				5.000,00				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.520,43	90,15	90,15		3.430,28				
		001	Compensi per animatore digitale	800,00				800,00				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	90,15	90,15	90,15						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.630,28				2.630,28				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	63.405,68	26.479,21	25.240,67	1.238,54	36.926,47	2.406,66	1.437,00	969,66	2.208,20
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.099,69	7.019,86	7.019,86		3.079,83	163,20		163,20	163,20
		001	Carta	2.247,00	254,00	254,00		1.993,00	163,20		163,20	163,20
		002	Cancelleria	3.835,55	2.882,16	2.882,16		953,39				
		003	Stampati	3.947,14	3.883,70	3.883,70		63,44				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	270,00	170,00	170,00		100,00				
		001	Giornali e riviste	170,00	170,00	170,00						
		002	Pubblicazioni	100,00				100,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	53.035,99	19.289,35	18.050,81	1.238,54	33.746,64	2.243,46	1.437,00	806,46	2.045,00
		005	Accessori per uffici e alloggi	1.030,17	1.030,17	1.030,17						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	5.308,30	1.863,80	1.863,80		3.444,50				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.930,02				3.930,02	1.633,72	1.437,00	196,72	196,72
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	18.839,95	9.520,15	8.281,61	1.238,54	9.319,80	140,01		140,01	1.378,55
		009	Materiale informatico	1.130,00	130,00	130,00		1.000,00				



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

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
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.155,50	155,50	155,50		3.000,00	469,73		469,73	469,73
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	19.642,05	6.589,73	6.589,73		13.052,32				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	94.376,38	41.969,60	36.964,85	5.004,75	52.406,78	12.972,94	7.736,30	5.236,64	10.241,39
	01		CONSULENZE	500,00	500,00	500,00						
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	500,00	500,00	500,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.542,90	9.829,40	6.583,40	3.246,00	2.713,50	9.216,20	7.553,70	1.662,50	4.908,50
		003	Assistenza medico-sanitaria	800,00	800,00	800,00			1.600,00	1.600,00		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.050,00	1.050,00		1.050,00					1.050,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.085,40	85,40	85,40		2.000,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	6.422,17	5.708,67	3.512,67	2.196,00	713,50	7.006,20	5.343,70	1.662,50	3.858,50
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						610,00	610,00		
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.220,00	1.220,00	1.220,00						
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	677,42	677,42	677,42						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	287,91	287,91	287,91						
	04		PROMOZIONE	478,10	435,29	435,29		42,81	795,45		795,45	795,45
		001	Pubblicità	435,29	435,29	435,29			795,45		795,45	795,45
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	42,81				42,81				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.079,53	1.813,50	1.813,50		11.266,03				
		001	Formazione professionale generica	2.857,53	400,00	400,00		2.457,53				
		002	Formazione professionale specialistica	8.332,00	1.200,00	1.200,00		7.132,00				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	390,00				390,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	366,00	366,00	366,00						
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	366,00	366,00	366,00						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.310,87	14.115,33	12.478,58	1.636,75	195,54	1.688,15	182,60	1.505,55	3.142,30
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.493,02	5.493,02	3.856,27	1.636,75		1.505,55		1.505,55	3.142,30



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

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
		006	Licenze d'uso di software	6.378,46	6.204,92	6.204,92		173,54	182,60	182,60		
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.439,39	2.417,39	2.417,39		22,00				
	08		UTENZE E CANONI	2.951,69	2.951,69	2.951,69						
		001	Telefonia fissa	5,58	5,58	5,58						
		002	Telefonia mobile	1.875,88	1.875,88	1.875,88						
		004	Reti di trasmissione	582,23	582,23	582,23						
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	488,00	488,00	488,00						
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	16.368,30	6.705,50	6.705,50		9.662,80	1.273,14		1.273,14	1.273,14
		001	Mensa scolastica	12.159,64	6.705,50	6.705,50		5.454,14				
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	4.208,66				4.208,66	1.273,14		1.273,14	1.273,14
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.531,10	1.531,10	1.409,10	122,00					122,00
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	640,50	640,50	640,50						
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	768,60	768,60	768,60						
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	122,00	122,00		122,00					122,00
	11		ASSICURAZIONI	1.921,86	1.857,40	1.857,40		64,46				
		003	Assicurazioni per alunni	1.732,45	1.724,20	1.724,20		8,25				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	189,41	133,20	133,20		56,21				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.836,24				26.836,24				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.836,24				26.836,24				
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.850,70	1.850,70	1.850,70						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.850,70	1.850,70	1.850,70						
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.639,09	13,69	13,69		1.625,40				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.639,09	13,69	13,69		1.625,40				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	184.612,19	39.026,43	17.031,03	21.995,40	145.585,76	10.507,83	9.772,20	735,63	22.731,03
	01		BENI IMMATERIALI	3.500,00				3.500,00				



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

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
		004	Altri beni immateriali n.a.c.	3.500,00				3.500,00				
	03		BENI MOBILI	181.112,19	39.026,43	17.031,03	21.995,40	142.085,76	10.507,83	9.772,20	735,63	22.731,03
		006	Macchinari per ufficio	5.246,00	5.246,00	5.246,00						
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.205,36	1.205,36	1.205,36						
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	230,58	230,58	230,58						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	13.478,56	13.478,56		13.478,56					13.478,56
		011	Impianti	50.336,62				50.336,62				
		012	Attrezzature scientifiche	62.721,91	1.000,00	1.000,00		61.721,91				
		015	Apparati di telecomunicazioni	3.000,00				3.000,00				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.484,87	1.484,56	1.484,56		3.000,31	8.235,00	8.235,00		
		017	Hardware	18.543,76	8.516,84		8.516,84	10.026,92	2.272,83	1.537,20	735,63	9.252,47
		020	Strumenti musicali	4.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00				
		022	Altri beni mobili	17.864,53	6.864,53	6.864,53		11.000,00				
05			ALTRE SPESE	1.720,54	1.650,18	1.650,18		70,36				
	01		AMMINISTRATIVE	14,84	14,84	14,84						
		001	Spese postali	14,84	14,84	14,84						
	02		REVISORI DEI CONTI	1.005,70	935,34	935,34		70,36				
		002	Compensi ai Revisori	1.005,70	935,34	935,34		70,36				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	700,00	700,00	700,00						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	700,00	700,00	700,00						
98			FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
		001	Fondo ordinario	200,00				200,00				
Totale spese				382.434,12	121.128,47	92.889,78	28.238,69	261.305,65	25.887,43	18.945,50	6.941,93	35.180,62



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valeria Chimenti