



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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	269.313,76				269.313,76				
	01		NON VINCOLATO	53.241,90				53.241,90				
	02		VINCOLATO	216.071,86				216.071,86				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	186.867,97	186.867,97		186.867,97		193.186,60	14.174,93	179.011,67	365.879,64
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	81.312,00	81.312,00		81.312,00		190.391,64	12.880,14	177.511,50	258.823,50
		2	PON per la Scuola - 10.1.1A - FSEPON-CL-2021-126 " Apprendivertendo" Avviso n. 9707/2021	15.246,00	15.246,00		15.246,00					15.246,00
		3	PON per la Scuola 10.2.2A - FSEPON -CL- 2021-138 " DidaRobot"Avviso n. 9707/2021	66.066,00	66.066,00		66.066,00					66.066,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	105.555,97	105.555,97		105.555,97		2.794,96	1.294,79	1.500,17	107.056,14
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	191.156,41	191.156,41	135.796,41	55.360,00					55.360,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	30.508,12	30.508,12	30.508,12						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	445,55	445,55	445,55						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	160.202,74	160.202,74	104.842,74	55.360,00					55.360,00
		01	"Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		02	"Risorse rx art. 31, comma 1, DL 41/2021"	15.948,47	15.948,47	15.948,47						
		03	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31. COMMA 6 DEL DL 41/2021	20.841,02	20.841,02	20.841,02						
		04	"Risorse art.3 comma 1 lettera a) DM 48/2021	31.400,00	31.400,00	15.700,00	15.700,00					15.700,00
		05	PNSD ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		06	RISORSE EX ART, 58 - COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73/2021	37.614,89	37.614,89	37.614,89						
		07	Risorse finanziarie esami di Stato conclusivi del primo -art. 1, c. 504 e 505 L.178 - 30-12-2020	1.942,82	1.942,82	1.942,82						
		08	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	10.795,54	10.795,54	10.795,54						
		10	Programma ERASMUS + AUTORIZZAZIONE KA1	23.660,00	23.660,00		23.660,00					23.660,00
		9	piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) \$Avviso pubblico prot.n.10812 del 13/05/2021 - STEM	16.000,00	16.000,00		16.000,00					16.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.553,00	5.553,00	4.056,50	1.496,50		1.090,38	1.090,38		1.496,50
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.240,00	2.240,00	2.240,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.313,00	3.313,00	1.816,50	1.496,50		1.090,38	1.090,38		1.496,50
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.624,00	9.624,00	9.624,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.705,50	8.705,50	8.705,50						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	918,50	918,50	918,50						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						9.600,00		9.600,00	9.600,00
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE						9.600,00		9.600,00	9.600,00
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				662.515,15	393.201,39	149.476,92	243.724,47	269.313,76	203.876,98	15.265,31	188.611,67	432.336,14



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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	128.554,56	37.588,70	24.416,50	13.172,20	90.965,86	1.156,32	1.155,72	0,60	13.172,80
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	119.377,01	30.811,15	20.407,47	10.403,68	88.565,86	351,77	351,77		10.403,68
		001	Compensi netti	13.402,62	13.149,62	8.733,62	4.416,00	253,00	55,12	55,12		4.416,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.102,51	2.102,51	1.385,15	717,36		8,95	8,95		717,36
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	8.020,29	8.020,29	5.313,65	2.706,64		33,79	33,79		2.706,64
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.978,17	1.978,17	1.311,77	666,40		78,00	78,00		666,40
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.560,56	5.560,56	3.663,28	1.897,28		175,91	175,91		1.897,28
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.281,51	2.281,51	807,88	1.473,63		629,07	629,07		1.473,63
		001	Compensi netti	1.032,89	1.032,89	357,41	675,48		354,34	354,34		675,48
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	157,32	157,32	55,70	101,62		57,56	57,56		101,62
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	529,09	529,09	195,69	333,40		217,17	217,17		333,40
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	146,14	146,14	51,75	94,39					94,39
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	326,53	326,53	147,33	179,20					179,20
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	89,54	89,54		89,54					89,54
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.896,04	2.896,04	1.601,15	1.294,89		174,88	174,88		1.294,89
		001	Compensi per animatore digitale	424,46	424,46		424,46					424,46
		005	Compensi per progettista						174,88	174,88		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	294,89	294,89		294,89					294,89
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	68,96	68,96		68,96					68,96
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	260,16	260,16		260,16					260,16
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05	64,05		64,05					64,05
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	182,37	182,37		182,37					182,37



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.000,00	1.600,00	1.600,00		2.400,00	0,60		0,60	0,60
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.000,00	1.600,00	1.600,00		2.400,00	0,60		0,60	0,60
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	120.729,00	57.167,00	49.181,67	7.985,33	63.562,00				7.985,33
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	25.271,49	15.863,06	14.528,94	1.334,12	9.408,43				1.334,12
		001	Carta	546,76				546,76				
		002	Cancelleria	6.475,03	2.447,66	1.113,54	1.334,12	4.027,37				1.334,12
		003	Stampati	13.141,01	13.000,00	13.000,00		141,01				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	537,84				537,84				
		001	Giornali e riviste	537,84				537,84				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	94.919,67	41.303,94	34.652,73	6.651,21	53.615,73				6.651,21
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00				2.500,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.013,14	150,00	150,00		1.863,14				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	23.331,00	19.757,24	19.757,24		3.573,76				
		009	Materiale informatico	1.000,00				1.000,00				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.408,45	0,01	0,01		3.408,44				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	57.024,82	21.346,69	14.695,48	6.651,21	35.678,13				6.651,21
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	383.122,00	32.279,02	22.171,84	10.107,18	350.842,98	16.852,39	16.452,39	400,00	10.507,18
	01		CONSULENZE	4.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00				2.000,00
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	4.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00				2.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.500,00	3.908,00		3.908,00	1.592,00				3.908,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00	3.200,00		3.200,00					3.200,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.500,00				1.500,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.416,00	708,00		708,00	708,00				708,00
	04		PROMOZIONE	2.885,00	525,00	375,00	150,00	2.360,00				150,00
		001	Pubblicità	2.885,00	525,00	375,00	150,00	2.360,00				150,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.573,42	1.000,00	1.000,00		1.573,42	5.900,00	5.500,00	400,00	400,00
		001	Formazione professionale generica	1.500,00	200,00	200,00		1.300,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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
		002	Formazione professionale specialistica	800,00	800,00	800,00						
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	273,42				273,42				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.958,34	1.957,83	1.957,83		5.000,51				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	6.958,34	1.812,42	1.812,42		5.145,92				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.221,94	11.604,68	7.555,50	4.049,18	2.617,26				4.049,18
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00	3.244,02	3.244,02		1.755,98				
		006	Licenze d'uso di software	9.221,94	8.360,66	4.311,48	4.049,18	861,28				4.049,18
	08		UTENZE E CANONI	1.300,00	799,63	799,63		500,37				
		001	Telefonia fissa	1.300,00	799,63	799,63		500,37				
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.270,74				2.270,74				
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	2.270,74				2.270,74				
	11		ASSICURAZIONI	10.124,00	9.598,00	9.598,00		526,00				
		003	Assicurazioni per alunni	9.924,00	9.598,00	9.598,00		326,00				
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	200,00				200,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.644,26				2.644,26				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.644,26				2.644,26				
	13		SERVIZIO DI CASSA	4.500,00				4.500,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	4.500,00				4.500,00				
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	326.144,30	385,88	385,88		325.758,42	10.952,39	10.952,39		
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146.832,87	385,88	385,88		146.446,99				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	15.219,38				15.219,38				
	01		BENI IMMATERIALI	1.500,00				1.500,00				
		001	Software	1.500,00				1.500,00				
	03		BENI MOBILI	13.719,38				13.719,38				
		011	Impianti	5.614,89				5.614,89				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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
		020	Strumenti musicali	104,49				104,49				
		022	Altri beni mobili	8.000,00				8.000,00				
05			ALTRE SPESE	4.590,21	389,37	389,37		4.200,84	186,30		186,30	186,30
	01		AMMINISTRATIVE	3.040,01	189,37	189,37		2.850,64				
		001	Spese postali	800,01	189,37	189,37		610,64				
		006	Altre spese amministrative n.a.c	2.240,00				2.240,00				
	02		REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00				
		002	Compensi ai Revisori	500,00				500,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.000,00	200,00	200,00		800,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	200,00	200,00		300,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	500,00				500,00				
	04		BORSE DI STUDIO	50,20				50,20	186,30		186,30	186,30
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	50,20				50,20	186,30		186,30	186,30
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	9.800,00	70,23	70,23		9.729,77				
	01		ONERI STRAORDINARI	200,00	70,23	70,23		129,77				
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.	200,00	70,23	70,23		129,77				
	02		ONERI DA CONTENZIOSO	9.600,00				9.600,00				
		003	Oneri da contenzioso verso cittadini	9.600,00				9.600,00				
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese				662.515,15	127.494,32	96.229,61	31.264,71	535.020,83	18.195,01	17.608,11	586,90	31.851,61



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Isabella PACE