



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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	104.986,98				104.986,98				
	01		NON VINCOLATO	20.379,66				20.379,66				
	02		VINCOLATO	84.607,32				84.607,32				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	149.584,86	149.584,86	24.104,73	125.480,13		12.962,50	12.962,50		125.480,13
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	37.492,00	37.492,00	9.628,83	27.863,17					27.863,17
		01	Pon per la scuola (FSE)	37.492,00	37.492,00	9.628,83	27.863,17					27.863,17
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	112.092,86	112.092,86	14.475,90	97.616,96		12.962,50	12.962,50		97.616,96
		01	Pon per la Scuola (FESR)						12.962,50	12.962,50		
		02	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	93.997,99	93.997,99		93.997,99					93.997,99
		03	PO FESR SICILIA 2014/2020 - Azione 10.8.1	18.094,87	18.094,87	14.475,90	3.618,97					3.618,97
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	91.043,98	91.043,98	88.693,98	2.350,00		41.877,00	10.000,00	31.877,00	34.227,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.175,08	1.175,08	1.175,08						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	89.868,90	89.868,90	87.518,90	2.350,00		41.877,00	10.000,00	31.877,00	34.227,00
		01	Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)						31.010,00		31.010,00	31.010,00
		02	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		03	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	15.277,82	15.277,82	15.277,82						
		04	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	19.719,26	19.719,26	19.719,26						
		05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	36.130,77	36.130,77	36.130,77						
		06	Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale-PNSD	12.315,82	12.315,82	12.315,82						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	35.213,29	35.213,29	35.213,29			2.900,00		2.900,00	2.900,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	26.873,47	26.873,47	26.873,47						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	8.339,82	8.339,82	8.339,82			2.900,00		2.900,00	2.900,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI						2.500,00	2.500,00		
	04		COMUNE VINCOLATI						2.500,00	2.500,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.961,40	9.961,40	9.961,40						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PSAUMIDE DI CAMARINA"**

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.755,90	8.755,90	8.755,90						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.205,50	1.205,50	1.205,50						
12			ALTRE ENTRATE	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
Totale entrate				391.990,51	287.003,53	159.173,40	127.830,13	104.986,98	60.239,50	25.462,50	34.777,00	162.607,13



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PSAUMIDE DI CAMARINA"**

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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	58.331,62	9.766,71	3.572,98	6.193,73	48.564,91	1.000,00	1.000,00		6.193,73
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	22.276,16	2.717,05	2.717,05		19.559,11	1.000,00	1.000,00		
		001	Compensi netti	13.354,69	1.357,92	1.357,92		11.996,77	499,78	499,78		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.229,78	187,35	187,35		1.042,43	68,95	68,95		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	3.296,79	502,23	502,23		2.794,56	184,85	184,85		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.142,40	174,05	174,05		968,35	64,05	64,05		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.252,50	495,50	495,50		2.757,00	182,37	182,37		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	9.180,95	855,93	855,93		8.325,02				
		001	Compensi netti	6.347,83	427,76	427,76		5.920,07				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	377,80	59,02	59,02		318,78				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.104,78	158,22	158,22		946,56				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	351,52	54,84	54,84		296,68				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	999,02	156,09	156,09		842,93				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.874,51	6.193,73		6.193,73	20.680,78				6.193,73
		001	Compensi per animatore digitale	3.056,83				3.056,83				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	3.592,00	262,33		262,33	3.329,67				262,33
		007	Compensi per tutor interni	5.400,00	924,26		924,26	4.475,74				924,26
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	10.413,45	1.897,10		1.897,10	8.516,35				1.897,10
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	639,54	427,06		427,06	212,48				427,06
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.674,01	1.156,71		1.156,71	517,30				1.156,71
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	529,63	396,74		396,74	132,89				396,74
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.569,05	1.129,53		1.129,53	439,52				1.129,53
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	38.630,32	12.706,79	10.778,77	1.928,02	25.923,53	2.977,22	2.977,22		1.928,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.200,00	828,88	828,88		1.371,12	918,57	918,57		
		002	Cancelleria	2.100,00	828,88	828,88		1.271,12	428,56	428,56		
		003	Stampati	100,00				100,00	490,01	490,01		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00				200,00				
		001	Giornali e riviste	200,00				200,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	36.230,32	11.877,91	9.949,89	1.928,02	24.352,41	2.058,65	2.058,65		1.928,02
		002	Vestuario	50,00	35,90	35,90		14,10				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00				2.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari						499,40	499,40		
		009	Materiale informatico	3.420,06	776,44	776,44		2.643,62				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	14.042,81	6.852,19	4.924,18	1.928,01	7.190,62	1.559,25	1.559,25		1.928,01
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	16.717,45	4.213,38	4.213,37	0,01	12.504,07				0,01
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	92.131,28	36.723,32	20.895,50	15.827,82	55.407,96	5.901,60	5.901,60		15.827,82
	01		CONSULENZE	3.500,00				3.500,00				
		006	Consulenza informatica	3.500,00				3.500,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	19.119,26	5.337,50	2.464,50	2.873,00	13.781,76	2.224,80	2.224,80		2.873,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	4.300,00	955,00	380,00	575,00	3.345,00				575,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	8.919,26	884,50	884,50		8.034,76				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.700,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.200,00	1.098,00		1.098,00	102,00	1.024,80	1.024,80		1.098,00
	04		PROMOZIONE	1.900,00				1.900,00				
		001	Pubblicità	1.900,00				1.900,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	18.284,00	7.055,00	3.555,00	3.500,00	11.229,00				3.500,00
		001	Formazione professionale generica	18.284,00	7.055,00	3.555,00	3.500,00	11.229,00				3.500,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.499,64	5.441,15	5.111,75	329,40	3.058,49				329,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	6.999,64	4.355,75	4.111,75	244,00	2.643,89				244,00
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.500,00	1.085,40	1.000,00	85,40	414,60				85,40
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.158,98	5.788,38	2.011,26	3.777,12	10.370,60	2.976,80	2.976,80		3.777,12
		006	Licenze d'uso di software	8.750,00	4.289,52	512,40	3.777,12	4.460,48	2.976,80	2.976,80		3.777,12
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.125,43	1.498,86	1.498,86		5.626,57				
	08		UTENZE E CANONI	1.100,00				1.100,00				
		002	Telefonia mobile	400,00				400,00				
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	700,00				700,00				
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	11.200,00	839,99	839,99		10.360,01				
		001	Mensa scolastica	11.200,00	839,99	839,99		10.360,01				
	10		SERVIZI AUSILIARI									
		006	Terziarizzazione dei servizi									
	11		ASSICURAZIONI	9.961,40	9.853,30	5.205,00	4.648,30	108,10				4.648,30
		003	Assicurazioni per alunni	4.880,90	4.772,80	665,00	4.107,80	108,10				4.107,80
		004	Assicurazioni per personale scolastico	5.080,50	5.080,50	4.540,00	540,50					540,50
	13		SERVIZIO DI CASSA	700,00	700,00		700,00		700,00	700,00		700,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	700,00	700,00		700,00		700,00	700,00		700,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.708,00	1.708,00	1.708,00						
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.708,00	1.708,00	1.708,00						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	199.585,08	56.162,61	43.863,59	12.299,02	143.422,47	14.640,00	14.640,00		12.299,02
	03		BENI MOBILI	199.585,08	56.162,61	43.863,59	12.299,02	143.422,47	14.640,00	14.640,00		12.299,02
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.798,46	4.798,46	3.567,28	1.231,18					1.231,18
		010	Macchinari	15.067,84	11.067,84		11.067,84	4.000,00				11.067,84
		012	Attrezzature scientifiche	4.000,00				4.000,00				
		015	Apparati di telecomunicazioni	40.000,00				40.000,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PSAUMIDE DI CAMARINA"**

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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
		017	Hardware	126.556,78	31.136,33	31.136,33		95.420,45	14.640,00	14.640,00		
		022	Altri beni mobili	9.162,00	9.159,98	9.159,98		2,02				
05			ALTRE SPESE	2.000,00	1.029,89	1.029,89		970,11				
	01		AMMINISTRATIVE	200,00	68,27	68,27		131,73				
		001	Spese postali	200,00	68,27	68,27		131,73				
	02		REVISORI DEI CONTI	1.800,00	961,62	961,62		838,38				
		002	Compensi ai Revisori	1.800,00	961,62	961,62		838,38				
98			FONDO DI RISERVA	700,00				700,00				
	01		FONDO DI RISERVA	700,00				700,00				
Totale spese				391.378,30	116.389,32	80.140,73	36.248,59	274.988,98	24.518,82	24.518,82		36.248,59

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Helga Mandarà