



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4NKG

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	150.282,61				150.282,61				
	01		NON VINCOLATO	50.912,77				50.912,77				
	02		VINCOLATO	99.369,84				99.369,84				
		03	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	81.724,47				81.724,47				
		04	Finanziamento sviluppo metodologia CLIL	2.534,37				2.534,37				
		06	Fondi Formazione personale in servizio	1.501,70				1.501,70				
		07	Fondi "PNSD"- Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00				2.000,00				
		12	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	1.810,00				1.810,00				
		13	Risorse art.21 DL 137/2020	9.799,30				9.799,30				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	57.265,95	57.265,95		57.265,95		13.000,00	12.124,36	875,64	58.141,59
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	20.328,00	20.328,00		20.328,00					20.328,00
		01	"Pon per la scuola (FSE)"	20.328,00	20.328,00		20.328,00					20.328,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	36.937,95	36.937,95		36.937,95		13.000,00	12.124,36	875,64	37.813,59
		01	"Pon per la scuola (FESR)" codice progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-26						13.000,00	12.124,36	875,64	875,64
		03	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" Cod. prog.13.1.2A-FESRPON-BA-2021-96	36.937,95	36.937,95		36.937,95					36.937,95
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	102.853,49	102.853,49	94.853,49	8.000,00					8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	21.113,16	21.113,16	21.113,16						
		1	Funzionamento amministrativo - didattico	21.113,16	21.113,16	21.113,16						
		3	Fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici									
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	81.740,33	81.740,33	73.740,33	8.000,00					8.000,00
		06	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.221,84	11.221,84	11.221,84						
		07	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00	1.000,00	1.000,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4NKG

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
		08	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	13.087,14	13.087,14	13.087,14						
		09	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	26.323,33	26.323,33	26.323,33						
		10	"Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale-PNSD"	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
		11	"Risorse art. 32 D.L. n. 41/2021- D.I. n. 290/2021"	8.668,00	8.668,00	8.668,00						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	108,48	108,48	108,48						
	04		COMUNE VINCOLATI	108,48	108,48	108,48						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.445,00	3.445,00	3.445,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.315,00	3.315,00	3.315,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	130,00	130,00	130,00						
12			ALTRE ENTRATE	378,55	378,55	378,55						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	378,55	378,55	378,55						
Totale entrate				314.334,08	164.051,47	98.785,52	65.265,95	150.282,61	13.000,00	12.124,36	875,64	66.141,59



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4NKG

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
01			SPESE DI PERSONALE	17.625,03	3.474,78	3.474,78		14.150,25	745,64		745,64	745,64
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.289,39	974,92	974,92		3.314,47				
		001	Compensi netti	1.324,92	974,92	974,92		350,00				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.240,00	385,51	385,51		854,49	745,64		745,64	745,64
		001	Compensi netti	1.240,00	192,66	192,66		1.047,34	745,64		745,64	745,64
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		70,31	70,31		-70,31				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		72,28	72,28		-72,28				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		24,70	24,70		-24,70				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		25,56	25,56		-25,56				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.095,64	2.114,35	2.114,35		9.981,29				
		001	Compensi per animatore digitale	3.000,00	499,39	499,39		2.500,61				
		002	Compensi per referente alla valutazione	1.240,00				1.240,00				
		005	Compensi per progettista	369,37				369,37				
		007	Compensi per tutor interni	3.900,00	69,63	69,63		3.830,37				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.477,50				1.477,50				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	134,51	213,02	213,02		-78,51				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	360,57	571,04	571,04		-210,47				
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	124,95	197,89	197,89		-72,94				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	355,74	563,38	563,38		-207,64				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	49.973,47	17.229,56	15.619,27	1.610,29	32.743,91	1.172,56	1.172,56		1.610,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4NKG

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
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.948,96	4.967,13	4.967,13		2.981,83	130,00	130,00		
		001	Carta	2.500,00	1.507,01	1.507,01		992,99				
		002	Cancelleria	4.548,96	2.830,67	2.830,67		1.718,29				
		003	Stampati	900,00	629,45	629,45		270,55	130,00	130,00		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00	170,00	170,00		630,00	300,00	300,00		
		001	Giornali e riviste	300,00	170,00	170,00		130,00				
		002	Pubblicazioni						300,00	300,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	41.224,51	12.092,43	10.482,14	1.610,29	29.132,08	742,56	742,56		1.610,29
		002	Vestuario						641,35	641,35		
		005	Accessori per uffici e alloggi	400,00				400,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.622,40				1.622,40				
		009	Materiale informatico	2.949,75	294,94		294,94	2.654,81				294,94
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	14.199,20	5.636,76	5.636,76		8.562,44	101,21	101,21		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	22.053,16	6.160,73	4.845,38	1.315,35	15.892,43				1.315,35
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	127.138,25	17.907,35	15.623,55	2.283,80	109.230,90	3.925,00	3.225,00	700,00	2.983,80
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.946,71	9.730,00	7.800,00	1.930,00	1.216,71	700,00		700,00	2.630,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	336,71	330,00		330,00	6,71	700,00		700,00	1.030,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	6.610,00	6.400,00	4.800,00	1.600,00	210,00				1.600,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.400,00	104,00	104,00		11.296,00				
		001	Formazione professionale generica	8.400,00				8.400,00				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	3.000,00	84,00	84,00		2.916,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4NKG

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
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore		20,00	20,00		-20,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.534,07	4.003,08	4.003,08		5.530,99				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	220,00	219,60	219,60		0,40				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.314,07	3.783,48	3.783,48		530,59				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00	3.678,30	3.324,50	353,80	321,70				353,80
		006	Licenze d'uso di software	4.000,00	3.678,30	3.324,50	353,80	321,70				353,80
	08		UTENZE E CANONI	663,00	47,57	47,57		615,43				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	663,00	47,57	47,57		615,43				
	10		SERVIZI AUSILIARI	83.724,47				83.724,47				
		006	Terziarizzazione dei servizi									
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	2.000,00				2.000,00				
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	81.724,47				81.724,47				
	11		ASSICURAZIONI	6.670,00	155,00	155,00		6.515,00	3.225,00	3.225,00		
		003	Assicurazioni per alunni	6.515,00				6.515,00	3.225,00	3.225,00		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	155,00	155,00	155,00						
	13		SERVIZIO DI CASSA	200,00	189,40	189,40		10,60				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	200,00	189,40	189,40		10,60				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	94.862,89	23.472,25	22.473,07	999,18	71.390,64	13.909,14	12.124,36	1.784,78	2.783,96
	03		BENI MOBILI	94.862,89	23.472,25	22.473,07	999,18	71.390,64	13.909,14	12.124,36	1.784,78	2.783,96
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.575,58	1.052,25	1.052,25		523,33	235,18		235,18	235,18
		010	Macchinari						1.549,60		1.549,60	1.549,60
		017	Hardware	65.688,13	21.420,82	21.420,82		44.267,31	12.124,36	12.124,36		
		020	Strumenti musicali	1.000,00				1.000,00				
		022	Altri beni mobili	26.599,18	999,18		999,18	25.600,00				999,18



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4NKG

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
05			ALTRE SPESE	600,00	480,83	480,83		119,17	66,30	66,30		
	01		AMMINISTRATIVE	500,00	440,83	440,83		59,17	66,30	66,30		
		001	Spese postali	500,00	440,83	440,83		59,17	66,30	66,30		
	02		REVISORI DEI CONTI	100,00	40,00	40,00		60,00				
		002	Compensi ai Revisori	100,00	40,00	40,00		60,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	278,55	2.258,55	2.258,55		-1.980,00				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	278,55	278,55	278,55						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		1.980,00	1.980,00		-1.980,00				
98			FONDO DI RISERVA	1.115,20				1.115,20				
	01		FONDO DI RISERVA	1.115,20				1.115,20				
Totale spese				291.593,39	64.823,32	59.930,05	4.893,27	226.770,07	19.818,64	16.588,22	3.230,42	8.123,69

IL Direttore dei S.G.A.

Lucia BABSIA