

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO**

10085

PONT CANAVESE

VIA G. MARCONI, 23/BIS

C.F.: 83502140011

C.M.: TOIC814009

**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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>59.203,28</b>				<b>59.203,28</b>					
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>21.400,81</b>				<b>21.400,81</b>					
	02		<b>VINCOLATO</b>	<b>37.802,47</b>				<b>37.802,47</b>					
02			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>36.479,55</b>	<b>36.479,55</b>		<b>36.479,55</b>		<b>2.387,36</b>	<b>2.387,36</b>		<b>2.387,36</b>	<b>38.866,91</b>
	01		<b>FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>						<b>2.387,36</b>	<b>2.387,36</b>		<b>2.387,36</b>	<b>2.387,36</b>
	02		<b>FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>	<b>36.479,55</b>	<b>36.479,55</b>		<b>36.479,55</b>						<b>36.479,55</b>
		1	"PON Per la Scuola (FERS) - REACT EU"	36.479,55	36.479,55		36.479,55						36.479,55
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>74.136,85</b>	<b>74.136,85</b>	<b>60.573,85</b>	<b>13.563,00</b>						<b>13.563,00</b>
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>19.612,65</b>	<b>19.612,65</b>	<b>14.049,65</b>	<b>5.563,00</b>						<b>5.563,00</b>
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>	<b>54.524,20</b>	<b>54.524,20</b>	<b>46.524,20</b>	<b>8.000,00</b>						<b>8.000,00</b>
		03	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		04	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate	8.108,12	8.108,12	8.108,12							
		05	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	7.706,41	7.706,41	7.706,41							
		06	DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.810,50	2.810,50	2.810,50							
		07	Piano naz. ripresa e resilienza PNRR e Piano naz. per la scuola digitale PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00						8.000,00
		08	"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	17.899,17	17.899,17	17.899,17							
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>25.970,75</b>	<b>25.970,75</b>	<b>22.270,75</b>	<b>3.700,00</b>		<b>998,00</b>	<b>998,00</b>	<b>998,00</b>		<b>3.700,00</b>
	03		<b>COMUNE NON VINCOLATI</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>							
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>23.525,25</b>	<b>23.525,25</b>	<b>19.825,25</b>	<b>3.700,00</b>		<b>998,00</b>	<b>998,00</b>	<b>998,00</b>		<b>3.700,00</b>
		1	FINANZIAMENTO PER PLURICLASSE	6.930,00	6.930,00	4.730,00	2.200,00		998,00	998,00	998,00		2.200,00
		2	FINANZIAMENTO PER FUNZIONI MISTE	4.141,95	4.141,95	4.141,95							
		3	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.973,30	10.973,30	9.473,30	1.500,00						1.500,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO**

10085

PONT CANAVESE

VIA G. MARCONI, 23/BIS

C.F.: 83502140011

C.M.: TOIC814009

**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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		<b>4</b>	PROGETTI DI ED. MUSICALE E MOTORIA PREVISTI DAL POF A.S. 19-20	1.480,00	1.480,00	1.480,00							
	<b>05</b>		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	<b>06</b>		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	545,50	545,50	545,50							
<b>06</b>			CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.240,50	6.240,50	6.240,50			377,00	377,00		377,00	377,00
	<b>04</b>		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	149,50	149,50	149,50			377,00	377,00		377,00	377,00
	<b>05</b>		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.945,00	2.945,00	2.945,00							
	<b>10</b>		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.546,00	2.546,00	2.546,00							
	<b>12</b>		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	600,00	600,00	600,00							
			<b>Totale entrate</b>	<b>202.030,93</b>	<b>142.827,65</b>	<b>89.085,10</b>	<b>53.742,55</b>	<b>59.203,28</b>	<b>3.762,36</b>	<b>3.762,36</b>	<b>998,00</b>	<b>2.764,36</b>	<b>56.506,91</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO**

10085

PONT CANAVESE

VIA G. MARCONI, 23/BIS

C.F.: 83502140011

C.M.: TOIC814009

**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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>43.111,69</b>	<b>18.747,85</b>	<b>18.471,53</b>	<b>276,32</b>	<b>24.363,84</b>					<b>276,32</b>
	<b>01</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>13.312,87</b>	<b>1.589,07</b>	<b>1.589,07</b>		<b>11.723,80</b>					
		<b>001</b>	Compensi netti	13.312,87	1.589,07	1.589,07		11.723,80					
	<b>03</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>19.503,44</b>	<b>9.478,47</b>	<b>9.214,94</b>	<b>263,53</b>	<b>10.024,97</b>					<b>263,53</b>
		<b>001</b>	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00					
		<b>008</b>	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	16.846,74	7.173,74	7.558,24	-384,50	9.673,00					-384,50
		<b>016</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	204,24	204,24	204,24							
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	685,34	685,34	685,34							
		<b>019</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	197,28	197,28	197,28							
		<b>020</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	569,84	569,84	569,84							
	<b>04</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>10.295,38</b>	<b>7.680,31</b>	<b>7.667,52</b>	<b>12,79</b>	<b>2.615,07</b>					<b>12,79</b>
		<b>008</b>	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	10.295,38	4.437,24	7.667,52	-3.230,28	5.858,14					-3.230,28
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>58.239,91</b>	<b>24.598,43</b>	<b>19.804,99</b>	<b>4.793,44</b>	<b>33.641,48</b>					<b>4.793,44</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>4.618,20</b>	<b>3.618,20</b>	<b>3.618,20</b>		<b>1.000,00</b>					
		<b>001</b>	Carta	394,06	394,06	394,06							
		<b>002</b>	Cancelleria	2.982,30	1.982,30	1.982,30		1.000,00					
		<b>003</b>	Stampati	1.241,84	1.241,84	1.241,84							
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>53.621,71</b>	<b>20.980,23</b>	<b>16.186,79</b>	<b>4.793,44</b>	<b>32.641,48</b>					<b>4.793,44</b>
		<b>005</b>	Accessori per uffici e alloggi	300,00	847,90		847,90	-547,90					847,90
		<b>006</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	1.093,86				1.093,86					
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.186,06	1.664,89	1.020,03	644,86	3.521,17					644,86
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	8.426,07	4.143,96	3.183,48	960,48	4.282,11					960,48

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO**

10085

PONT CANAVESE

VIA G. MARCONI, 23/BIS

C.F.: 83502140011

C.M.: TOIC814009

**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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		<b>009</b>	Materiale informatico	27.092,94	10.892,99	9.014,19	1.878,80	16.199,95					1.878,80
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.696,37	1.371,03	909,63	461,40	3.325,34					461,40
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.826,41	2.059,46	2.059,46		4.766,95					
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>53.496,64</b>	<b>24.464,94</b>	<b>17.470,94</b>	<b>6.994,00</b>	<b>29.031,70</b>	<b>3.663,00</b>	<b>3.663,00</b>	<b>3.663,00</b>		<b>6.994,00</b>
	<b>01</b>		<b>CONSULENZE</b>	<b>14.800,79</b>	<b>3.615,44</b>	<b>3.615,44</b>		<b>11.185,35</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
		<b>003</b>	Consulenza tecnico-scientifica	2.740,00	1.389,44	1.389,44		1.350,56					
		<b>004</b>	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto						300,00	300,00	300,00		
		<b>007</b>	Altre consulenze n.a.c. - esperto	12.060,79	2.226,00	2.226,00		9.834,79					
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>15.048,85</b>	<b>9.142,80</b>	<b>7.542,80</b>	<b>1.600,00</b>	<b>5.906,05</b>	<b>3.363,00</b>	<b>3.363,00</b>	<b>3.363,00</b>		<b>1.600,00</b>
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria	3.000,00				3.000,00					
		<b>004</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	880,00	2.480,00	880,00	1.600,00	-1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	6.966,85	4.940,80	4.940,80		2.026,05	366,00	366,00	366,00		
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.942,00	1.462,00	1.462,00		1.480,00					
		<b>010</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.000,00				1.000,00					
		<b>011</b>	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali						1.397,00	1.397,00	1.397,00		
		<b>013</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	260,00	260,00	260,00							
	<b>03</b>		<b>SERVIZI PER TRASFERTE</b>		<b>1.892,00</b>		<b>1.892,00</b>	<b>-1.892,00</b>					<b>1.892,00</b>
		<b>001</b>	Servizi per trasferte in Italia		1.892,00		1.892,00	-1.892,00					1.892,00
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>132,73</b>	<b>56,50</b>	<b>56,50</b>		<b>76,23</b>					
		<b>001</b>	Pubblicita	132,73				132,73					
		<b>004</b>	Altre spese di promozione n.a.c		56,50	56,50		-56,50					
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>8.162,42</b>	<b>2.297,80</b>	<b>1.937,80</b>	<b>360,00</b>	<b>5.864,62</b>					<b>360,00</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO

10085

PONT CANAVESE

VIA G. MARCONI, 23/BIS

C.F.: 83502140011

C.M.: TOIC814009

## 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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	2.045,50	824,80	824,80		1.220,70					
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	3.965,00	353,00	353,00		3.612,00					
		<b>003</b>	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	2.151,92	1.120,00	760,00	360,00	1.031,92				360,00	
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>1.122,47</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>		<b>882,47</b>					
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.122,47	240,00	240,00		882,47					
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>8.360,88</b>	<b>2.919,40</b>	<b>2.919,40</b>		<b>5.441,48</b>					
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.110,07	1.668,59	1.668,59		4.441,48					
		<b>004</b>	Noleggio e leasing hardware	1.033,65	1.033,65	1.033,65							
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	1.217,16	217,16	217,16		1.000,00					
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.010,00</b>		<b>3.010,00</b>	<b>290,00</b>				<b>3.010,00</b>	
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	3.300,00	3.010,00		3.010,00	290,00				3.010,00	
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>1.268,50</b>	<b>789,00</b>	<b>657,00</b>	<b>132,00</b>	<b>479,50</b>				<b>132,00</b>	
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.086,50	607,00	475,00	132,00	479,50				132,00	
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>502,00</b>	<b>502,00</b>		<b>798,00</b>					
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.300,00	502,00	502,00		798,00					
	<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>45.519,55</b>	<b>203,13</b>	<b>203,13</b>		<b>45.316,42</b>					
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>45.519,55</b>	<b>203,13</b>	<b>203,13</b>		<b>45.316,42</b>					
		<b>010</b>	Macchinari	2.140,00	203,13	203,13		1.936,87					
		<b>014</b>	Periferiche	500,00				500,00					
		<b>016</b>	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.000,00				3.000,00					
		<b>017</b>	Hardware	39.379,55				39.379,55					
		<b>019</b>	Materiale bibliografico	500,00				500,00					
	<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>200,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		<b>170,00</b>					

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO**

10085

PONT CANAVESE

VIA G. MARCONI, 23/BIS

C.F.: 83502140011

C.M.: TOIC814009

**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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>200,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		<b>170,00</b>					
		<b>001</b>	Spese postali	200,00				200,00					
		<b>006</b>	Altre spese amministrative n.a.c		30,00	30,00		-30,00					
<b>06</b>			<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>97,40</b>	<b>97,40</b>	<b>97,40</b>			<b>307,34</b>	<b>307,34</b>	<b>307,34</b>		
	<b>01</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>97,40</b>	<b>97,40</b>	<b>97,40</b>			<b>307,34</b>	<b>307,34</b>	<b>307,34</b>		
		<b>004</b>	I.V.A.	97,40	97,40	97,40			307,34	307,34	307,34		
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>464,00</b>	<b>464,00</b>	<b>464,00</b>							
	<b>02</b>		<b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>464,00</b>	<b>464,00</b>	<b>464,00</b>							
		<b>003</b>	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	464,00	464,00	464,00							
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>					
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>					
		<b>001</b>	Fondo ordinario	400,00				400,00					
<b>Totale spese</b>				<b>201.529,19</b>	<b>68.605,75</b>	<b>56.541,99</b>	<b>12.063,76</b>	<b>132.923,44</b>	<b>3.970,34</b>	<b>3.970,34</b>	<b>3.970,34</b>		<b>12.063,76</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Luisa LUBELLO