



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	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			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	325.980,68				325.980,68					
	01		NON VINCOLATO	125.226,50				125.226,50					
	02		VINCOLATO	200.754,18				200.754,18					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	236.711,53	236.711,53	13.952,10	222.759,43		152.308,24	67.900,00	20.002,10	47.897,90	270.657,33
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	99.974,40	99.974,40		99.974,40		139.308,24	54.900,00	7.472,70	47.427,30	147.401,70
		01	PON PER LA SCUOLA FSE						22.352,94				
		02	PON PER LA SCUOLA FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	99.974,40	99.974,40		99.974,40						99.974,40
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	136.737,13	136.737,13	13.952,10	122.785,03		13.000,00	13.000,00	12.529,40	470,60	123.255,63
		01	PO FESR Sicilia 2014-220 - Asse 10 - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione ..	17.440,13	17.440,13	13.952,10	3.488,03						3.488,03
		02	PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10 - Azione 10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici	37.975,00	37.975,00		37.975,00						37.975,00
		03	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU-13.1.1A- FESRPN-SI-2021-539	41.921,50	41.921,50		41.921,50						41.921,50
		04	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU-13.1.2A- FESRPN-SI-2021-467	39.400,50	39.400,50		39.400,50						39.400,50
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	102.054,29	102.054,29	94.054,29	8.000,00						8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	2.478,00	2.478,00	2.478,00							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	99.576,29	99.576,29	91.576,29	8.000,00						8.000,00
		03	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		04	Risorse ex art. 31 comma1 D.L. 41/2021	15.296,71	15.296,71	15.296,71							
		05	Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate	18.676,23	18.676,23	18.676,23							
		06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021	33.420,93	33.420,93	33.420,93							
		07	Risorse progetto STEM PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00						8.000,00
		08	Finanziamento PNSD DDI Regioni mezzogiorno ART. 32 DL 41/2021	11.773,36	11.773,36	11.773,36							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	28.845,14	28.845,14	28.845,14			2.900,00				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	25.864,42	25.864,42	25.864,42							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.980,72	2.980,72	2.980,72			2.900,00				
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	26.195,60	26.195,60	26.195,60			234,40	234,40		234,40	234,40
	04		COMUNE VINCOLATI	24.715,60	24.715,60	24.715,60							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						234,40	234,40		234,40	234,40
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.480,00	1.480,00	1.480,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.235,00	4.235,00	4.235,00							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	44,00	44,00	44,00							
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	54,00	54,00	54,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	251,00	251,00	251,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.632,00	2.632,00	2.632,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00	600,00	600,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	654,00	654,00	654,00							
12			ALTRE ENTRATE	0,47	0,47	0,47							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,47	0,47	0,47							
Totale entrate				724.022,71	398.042,03	167.282,60	230.759,43	325.980,68	155.442,64	68.134,40	20.002,10	48.132,30	278.891,73



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	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
01			SPESE DI PERSONALE	171.354,47	1.994,58	1.994,58		169.359,89					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	67.836,97	1.040,77	1.040,77		66.796,20					
		001	Compensi netti	60.996,82	996,82	996,82		60.000,00					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,61	9,61	9,61							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8,93	8,93	8,93							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	25,41	25,41	25,41							
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	70.893,45	928,05	928,05		69.965,40					
		001	Compensi netti	69.965,40				69.965,40					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	127,92	127,92	127,92							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	342,95	342,95	342,95							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	118,84	118,84	118,84							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	338,34	338,34	338,34							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.092,44	25,76	25,76		32.066,68					
		003	Compensi per figura aggiuntiva	25,76	25,76	25,76							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	32.066,68				32.066,68					
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	531,61				531,61					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	307.485,45	45.653,39	30.797,63	14.855,76	261.832,06	33.415,59	33.415,59	34.482,61	-1.067,02	13.788,74
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	18.543,92	1.336,84	1.277,58	59,26	17.207,08	750,38	750,38		750,38	809,64
		001	Carta	4.522,40	587,60	587,60		3.934,80					
		002	Cancelleria	10.009,33	660,52	611,95	48,57	9.348,81	750,38	750,38		750,38	798,95
		003	Stampati	4.012,19	88,72	78,03	10,69	3.923,47					10,69
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.150,00	430,00	430,00		720,00					
		001	Giornali e riviste	500,00	280,00	280,00		220,00					
		002	Pubblicazioni	650,00	150,00	150,00		500,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	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
	03		MATERIALE E ACCESSORI	287.791,53	43.886,55	29.090,05	14.796,50	243.904,98	32.665,21	32.665,21	34.482,61	-1.817,40	12.979,10
		001	Generi alimentari	100,00	45,00	45,00		55,00	442,00	442,00		442,00	442,00
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	500,00	79,01	79,01		420,99					
		005	Accessori per uffici e alloggi	8.200,00				8.200,00					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	5.952,55				5.952,55					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	54.396,37	21.745,32	11.972,34	9.772,98	32.651,05					9.772,98
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	137.774,94	3.805,89	3.805,89		133.969,05	790,60	790,60	790,60		
		009	Materiale informatico	23.431,70	1.868,33	1.868,33		21.563,37	28.202,63	28.202,63	30.462,03	-2.259,40	-2.259,40
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	5.323,52	5.023,52		5.023,52	300,00					5.023,52
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	52.112,45	11.319,48	11.319,48		40.792,97	3.229,98	3.229,98	3.229,98		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	90.155,13	14.603,64	12.579,82	2.023,82	75.551,49	18.545,63	15.248,83	13.357,14	1.891,69	3.915,51
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.915,09	7.989,54	6.135,87	1.853,67	16.925,55	17.273,63	13.976,83	12.085,14	1.891,69	3.745,36
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.270,80	1.870,80	70,80	1.800,00	400,00			283,20	-283,20	1.516,80
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.282,20	4.252,92	4.252,92		29,28					
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	5.051,48				5.051,48	1.280,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	8.310,61	1.865,82	1.812,15	53,67	6.444,79	13.833,63	11.816,83	11.081,94	734,89	788,56
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali						2.160,00	2.160,00	720,00	1.440,00	1.440,00
	04		PROMOZIONE	167,10	167,10	167,10							
		001	Pubblicità	167,10	167,10	167,10							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.146,40	146,40	146,40		5.000,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00		
		001	Formazione professionale generica						540,00	540,00	540,00		
		002	Formazione professionale specialistica	5.000,00				5.000,00	585,60	585,60	585,60		
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	146,40	146,40	146,40			146,40	146,40	146,40		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.754,80				3.754,80					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.000,00				2.000,00					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	1.754,80				1.754,80					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.207,31	680,60	510,45	170,15	9.526,71					170,15



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	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
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.789,30	510,45	510,45		5.278,85					
		004	Noleggio e leasing hardware	170,15	170,15		170,15						170,15
		006	Licenze d'uso di software	4.247,86				4.247,86					
	11		ASSICURAZIONI	4.420,00	4.420,00	4.420,00							
		003	Assicurazioni per alunni	3.820,00	3.820,00	3.820,00							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	600,00	600,00	600,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2,08				2,08					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2,08				2,08					
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.000,47	1.200,00	1.200,00		800,47					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,47	1.200,00	1.200,00		800,47					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	39.541,88				39.541,88					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.566,88				1.566,88					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	6.237,58	2.002,46	2.002,46		4.235,12					
	03		BENI MOBILI	6.237,58	2.002,46	2.002,46		4.235,12					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	506,30	506,30	506,30							
		010	Macchinari	1.000,00				1.000,00					
		017	Hardware	231,28				231,28					
		018	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.500,00				1.500,00					
		019	Materiale bibliografico	3.000,00	1.496,16	1.496,16		1.503,84					
05			ALTRE SPESE	15.268,52	9.482,12	9.368,27	113,85	5.786,40					113,85
	01		AMMINISTRATIVE	8.268,52	6.131,75	6.017,90	113,85	2.136,77					113,85
		001	Spese postali	2.432,66	346,85	233,00	113,85	2.085,81					113,85
		006	Altre spese amministrative n.a.c	5.835,86	5.784,90	5.784,90		50,96					
	02		REVISORI DEI CONTI	5.500,00	3.350,37	3.350,37		2.149,63					
		002	Compensi ai Revisori	5.500,00	3.350,37	3.350,37		2.149,63					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PITAGORA"**

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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	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
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.500,00				1.500,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.500,00				1.500,00					
06			IMPOSTE E TASSE						2.734,60	2.734,60	158,40	2.576,20	2.576,20
	01		IMPOSTE						2.734,60	2.734,60	158,40	2.576,20	2.576,20
		004	I.V.A.						2.734,60	2.734,60	158,40	2.576,20	2.576,20
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese				591.501,15	73.736,19	56.742,76	16.993,43	517.764,96	54.695,82	51.399,02	47.998,15	3.400,87	20.394,30

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA CAVALLARO AGATA