



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

|                |           |                                                                                         | COMPETENZA                |                 |               |                             |                     | RESIDUI    |           |                       |                  |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1      | Livello 2 | 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                                                      | 211.899,35                |                 |               |                             | 211.899,35          |            |           |                       |                  |
|                | 01        | NON VINCOLATO                                                                           | 7.842,48                  |                 |               |                             | 7.842,48            |            |           |                       |                  |
|                | 02        | VINCOLATO                                                                               | 204.056,87                |                 |               |                             | 204.056,87          |            |           |                       |                  |
| 02             |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                                       | 188.688,40                | 188.688,40      |               | 188.688,40                  |                     | 86.434,61  | 55.732,54 | 30.702,07             | 219.390,47       |
|                | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                                             | 99.974,40                 | 99.974,40       |               | 99.974,40                   |                     | 85.134,61  | 54.432,54 | 30.702,07             | 130.676,47       |
|                | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                                              | 88.714,00                 | 88.714,00       |               | 88.714,00                   |                     | 1.300,00   | 1.300,00  |                       | 88.714,00        |
| 03             |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                                               | 75.666,84                 | 75.666,84       | 75.666,84     |                             |                     | 25.410,00  | 7.623,00  | 17.787,00             | 17.787,00        |
|                | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                                     | 1.264,27                  | 1.264,27        | 1.264,27      |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                                               | 74.402,57                 | 74.402,57       | 74.402,57     |                             |                     | 25.410,00  | 7.623,00  | 17.787,00             | 17.787,00        |
| 04             |           | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                                                             | 24.089,86                 | 24.089,86       | 24.089,86     |                             |                     | 4.013,24   | 1.113,24  | 2.900,00              | 2.900,00         |
|                | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                                     | 22.975,28                 | 22.975,28       | 22.975,28     |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                                           | 1.114,58                  | 1.114,58        | 1.114,58      |                             |                     | 4.013,24   | 1.113,24  | 2.900,00              | 2.900,00         |
| 05             |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI                                     | 370,00                    | 370,00          | 370,00        |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                                         | 370,00                    | 370,00          | 370,00        |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                                             |                           |                 |               |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 06             |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                                   | 4.654,30                  | 4.654,30        | 4.654,30      |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                      | 3.304,50                  | 3.304,50        | 3.304,50      |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                         | 470,80                    | 470,80          | 470,80        |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 08        | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                                                     | 875,00                    | 875,00          | 875,00        |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                                  | 4,00                      | 4,00            | 4,00          |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 08             |           | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME                                                        | 115,00                    | 115,00          | 115,00        |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 05        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | 115,00                    | 115,00          | 115,00        |                             |                     |            |           |                       |                  |
| Totale entrate |           |                                                                                         | 505.483,75                | 293.584,40      | 104.896,00    | 188.688,40                  | 211.899,35          | 115.857,85 | 64.468,78 | 51.389,07             | 240.077,47       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

|           |           |                                                      | COMPETENZA                |                  |                  |                         |                     | RESIDUI          |                  |                   |                  |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | 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        |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                            | <b>203.306,59</b>         | <b>46.752,14</b> | <b>45.823,65</b> | <b>928,49</b>           | <b>156.554,45</b>   |                  |                  |                   | <b>928,49</b>    |
|           | 01        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti          | 11.980,08                 | 6.605,79         | 5.677,30         | 928,49                  | 5.374,29            |                  |                  |                   | 928,49           |
|           | 02        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA              | 8.300,00                  | 549,07           | 549,07           |                         | 7.750,93            |                  |                  |                   |                  |
|           | 03        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   | 175.054,60                | 33.297,28        | 33.297,28        |                         | 141.757,32          |                  |                  |                   |                  |
|           | 04        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO     | 7.971,91                  | 6.300,00         | 6.300,00         |                         | 1.671,91            |                  |                  |                   |                  |
| 02        |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                   | <b>91.024,01</b>          | <b>34.177,45</b> | <b>31.356,34</b> | <b>2.821,11</b>         | <b>56.846,56</b>    | <b>2.130,50</b>  | <b>2.130,50</b>  |                   | <b>2.821,11</b>  |
|           | 01        | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                         | 23.214,59                 | 4.658,82         | 4.658,82         |                         | 18.555,77           | 2.130,50         | 2.130,50         |                   |                  |
|           | 02        | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                     |                           | 5.816,20         | 5.816,20         |                         | -5.816,20           |                  |                  |                   |                  |
|           | 03        | MATERIALE E ACCESSORI                                | 67.809,42                 | 23.702,43        | 20.881,32        | 2.821,11                | 44.106,99           |                  |                  |                   | 2.821,11         |
| 03        |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b> | <b>56.180,72</b>          | <b>27.676,80</b> | <b>24.173,80</b> | <b>3.503,00</b>         | <b>28.503,92</b>    | <b>1.700,00</b>  |                  | <b>1.700,00</b>   | <b>5.203,00</b>  |
|           | 02        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE           | 6.023,61                  | 2.607,40         | 2.607,40         |                         | 3.416,21            |                  |                  |                   |                  |
|           | 04        | PROMOZIONE                                           |                           | 610,00           |                  | 610,00                  | -610,00             |                  |                  |                   | 610,00           |
|           | 05        | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                           | 13.236,63                 |                  |                  |                         | 13.236,63           | 1.700,00         |                  | 1.700,00          | 1.700,00         |
|           | 06        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                 | 18.924,01                 | 3.882,20         | 989,20           | 2.893,00                | 15.041,81           |                  |                  |                   | 2.893,00         |
|           | 07        | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                            | 10.021,17                 | 15.045,50        | 15.045,50        |                         | -5.024,33           |                  |                  |                   |                  |
|           | 08        | UTENZE E CANONI                                      | 3.000,00                  | 724,90           | 724,90           |                         | 2.275,10            |                  |                  |                   |                  |
|           | 10        | SERVIZI AUSILIARI                                    |                           | 97,60            | 97,60            |                         | -97,60              |                  |                  |                   |                  |
|           | 11        | ASSICURAZIONI                                        | 3.775,30                  | 3.709,20         | 3.709,20         |                         | 66,10               |                  |                  |                   |                  |
|           | 13        | SERVIZIO DI CASSA                                    | 1.200,00                  | 1.000,00         | 1.000,00         |                         | 200,00              |                  |                  |                   |                  |
| 04        |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>               | <b>147.216,05</b>         | <b>17.985,46</b> | <b>15.399,56</b> | <b>2.585,90</b>         | <b>129.230,59</b>   | <b>13.500,40</b> | <b>13.500,40</b> |                   | <b>2.585,90</b>  |
|           | 03        | BENI MOBILI                                          | 147.216,05                | 17.985,46        | 15.399,56        | 2.585,90                | 129.230,59          | 13.500,40        | 13.500,40        |                   | 2.585,90         |
| 05        |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                   | <b>4.450,00</b>           | <b>1.386,96</b>  | <b>1.386,96</b>  |                         | <b>3.063,04</b>     |                  |                  |                   |                  |
|           | 01        | AMMINISTRATIVE                                       | 2.000,00                  | 375,34           | 375,34           |                         | 1.624,66            |                  |                  |                   |                  |
|           | 02        | REVISORI DEI CONTI                                   | 2.350,00                  | 961,62           | 961,62           |                         | 1.388,38            |                  |                  |                   |                  |
|           | 03        | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI                     | 100,00                    | 50,00            | 50,00            |                         | 50,00               |                  |                  |                   |                  |
| 06        |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                               | <b>302,38</b>             |                  |                  |                         | <b>302,38</b>       |                  |                  |                   |                  |
|           | 01        | IMPOSTE                                              | 302,38                    |                  |                  |                         | 302,38              |                  |                  |                   |                  |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DON MILANI"**

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

|                     |           |                                    | COMPETENZA                |                   |                   |                         |                     | RESIDUI          |                  |                   |                  |
|---------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1           | Livello 2 | 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            |
| <b>09</b>           |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b> | <b>4,00</b>               | <b>770,00</b>     | <b>770,00</b>     |                         | <b>-766,00</b>      |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | 4,00                      | 4,00              | 4,00              |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>02</b> | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE  |                           | 766,00            | 766,00            |                         | -766,00             |                  |                  |                   |                  |
| <b>Totale spese</b> |           |                                    | <b>502.483,75</b>         | <b>128.748,81</b> | <b>118.910,31</b> | <b>9.838,50</b>         | <b>373.734,94</b>   | <b>17.330,90</b> | <b>15.630,90</b> | <b>1.700,00</b>   | <b>11.538,50</b> |

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM.VI

Maria Luisa Cannata