



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	101.100,49				101.100,49					
	01		NON VINCOLATO	21.592,33				21.592,33					
	02		VINCOLATO	79.508,16				79.508,16					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	92.905,77	92.905,77	2,50	92.903,27		12.382,59	7.889,90	7.889,90		92.903,27
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	2,50	2,50	2,50			12.382,59	7.889,90	7.889,90		
		02	PROGETTO COD:10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1370	2,50	2,50	2,50			2.822,37	2.822,37	2.822,37		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	92.903,27	92.903,27		92.903,27						92.903,27
		A	Avviso Progetto 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU COD: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-635	49.808,96	49.808,96		49.808,96						49.808,96
		B	Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board COD: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-360	43.094,31	43.094,31		43.094,31						43.094,31
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	81.362,43	81.362,43	81.362,43			38.919,00	38.919,00		38.919,00	38.919,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.304,90	1.304,90	1.304,90							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						38.919,00	38.919,00		38.919,00	38.919,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	80.057,53	80.057,53	80.057,53							
		10	"Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021";	14.100,31	14.100,31	14.100,31							
		11	DL. 41_2021 ART.131 COMMA 6	17.180,55	17.180,55	17.180,55							
		12	PNFD Piano Nazionale Formazione Docenti	1.328,50	1.328,50	1.328,50							
		13	FINANZIAMENTI PER ANIMATORI DIGITALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		14	FORMAZIONE A CASCATA REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA	240,00	240,00	240,00							
		15	Risorse ex art. 58, comma 4, L. 23 Luglio 2021, n.106 "Cosi detto-Decreto sostegni bis".	30.090,34	30.090,34	30.090,34							
		16	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	2.519,66	2.519,66	2.519,66							
		17	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	12.097,43	12.097,43	12.097,43							



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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
		6	A.F. 2020 DL. 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	500,74	500,74	500,74							
		9	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	110.464,03	110.464,03	26.980,03	83.484,00						83.484,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	23.552,21	23.552,21	23.552,21							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	85.711,82	85.711,82	2.227,82	83.484,00						83.484,00
		A	U.S.R. - L.R. n.9/2020 ex art.5, comma 26.	83.484,00	83.484,00		83.484,00						83.484,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	40.235,06	40.235,06	40.235,06							
	03		COMUNE NON VINCOLATI	7.960,00	7.960,00	7.960,00							
	04		COMUNE VINCOLATI	32.275,06	32.275,06	32.275,06							
		2	FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE ATA	6.425,06	6.425,06	6.425,06							
		3	PROGETTI SOCIO - EDUCATIVI FINANZ.TI DA ENTE LOCALE: COMUNE DI RAGUSA	25.850,00	25.850,00	25.850,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.055,00	3.042,00	3.042,00		13,00					
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.055,00	3.042,00	3.042,00		13,00					
12			ALTRE ENTRATE	782,91	782,91	782,91							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	782,90	782,90	782,90							
Totale entrate				429.905,69	328.792,20	152.404,93	176.387,27	101.113,49	51.301,59	46.808,90	7.889,90	38.919,00	215.306,27



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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	206.259,47	14.506,71	13.806,71	700,00	191.752,76	10.049,50	10.049,50	10.049,50		700,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	166.657,76	1.046,70	346,70	700,00	165.611,06	8.409,40	8.409,40	8.409,40		700,00
		001	Compensi netti	38.275,95	439,20	142,00	297,20	37.836,75					297,20
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.453,10	48,30		48,30	4.404,80	1.048,50	1.048,50	1.048,50		48,30
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	15.086,80	366,30	184,30	182,00	14.720,50	3.320,50	3.320,50	3.320,50		182,00
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.160,14	65,25	20,40	44,85	4.094,89	1.050,40	1.050,40	1.050,40		44,85
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	11.778,50	127,65		127,65	11.650,85	2.990,00	2.990,00	2.990,00		127,65
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	38.601,71	13.460,01	13.460,01		25.141,70	1.406,10	1.406,10	1.406,10		
		001	Compensi netti	18.334,35	6.488,90	6.488,90		11.845,45					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.660,95	752,20	752,20		1.908,75	220,20	220,20	220,20		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	8.094,30	2.401,40	2.401,40		5.692,90	602,70	602,70	602,70		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.473,11	870,06	870,06		1.603,05	151,60	151,60	151,60		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	7.039,00	2.479,05	2.479,05		4.559,95	431,60	431,60	431,60		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00				1.000,00	234,00	234,00	234,00		
		003	Compensi per figura aggiuntiva						234,00	234,00	234,00		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	66.257,73	25.657,06	20.766,47	4.890,59	40.600,67	2.027,78	2.027,78	2.027,78		4.890,59
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	21.155,47	7.801,78	6.934,88	866,90	13.353,69	972,03	972,03	972,03		866,90
		001	Carta	10.093,07	967,05	967,05		9.126,02					
		002	Cancelleria	9.922,40	6.112,05	5.245,15	866,90	3.810,35	972,03	972,03	972,03		866,90
		003	Stampati	1.140,00	722,68	722,68		417,32					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	580,00	300,00	300,00		280,00					
		001	Giornali e riviste	280,00	80,00	80,00		200,00					
		002	Pubblicazioni	300,00	220,00	220,00		80,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	44.522,26	17.555,28	13.531,59	4.023,69	26.966,98	1.055,75	1.055,75	1.055,75		4.023,69



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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
		003	Equipaggiamento	16.692,07	2.218,16	1.220,66	997,50	14.473,91	334,50	334,50	334,50		997,50
		005	Accessori per uffici e alloggi		573,77	573,77		-573,77					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	230,00	479,50		479,50	-249,50					479,50
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		1.094,84	1.094,84		-1.094,84					
		009	Materiale informatico	2.265,70	2.532,09	2.323,34	208,75	-266,39	311,25	311,25	311,25		208,75
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	25.334,49	10.656,92	8.318,98	2.337,94	14.677,57	410,00	410,00	410,00		2.337,94
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	63.860,37	46.665,97	40.625,97	6.040,00	17.194,40	6.398,00	6.398,00	6.398,00		6.040,00
	01		CONSULENZE	500,00				500,00					
		006	Consulenza informatica	500,00				500,00					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	26.286,86	30.716,20	24.676,20	6.040,00	-4.429,34	2.820,00	2.820,00	2.820,00		6.040,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	20.914,50	25.114,50	19.074,50	6.040,00	-4.200,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00		6.040,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	2.580,50	2.580,50		419,50					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	115,56	2.101,70	2.101,70		-1.986,14					
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	460,80	645,15	645,15		-184,35					
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	196,00	274,35	274,35		-78,35					
	03		SERVIZI PER TRASFERTE		600,00	600,00		-600,00					
		001	Servizi per trasferte in Italia		600,00	600,00		-600,00					
	04		PROMOZIONE	320,00	272,00	272,00		48,00					
		001	Pubblicità	320,00				320,00					
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni		272,00	272,00		-272,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.768,83	2.008,82	2.008,82		-239,99					
		001	Formazione professionale generica	745,23	1.592,82	1.592,82		-847,59					
		002	Formazione professionale specialistica	416,00	416,00	416,00							
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	607,60				607,60					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.563,60	4.929,60	4.929,60		11.634,00	192,00	192,00	192,00		
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	16.143,60	4.509,60	4.509,60		11.634,00	192,00	192,00	192,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	120,00	120,00	120,00							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.015,23	1.380,00	1.380,00		2.635,23	3.386,00	3.386,00	3.386,00		
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	4.015,23	1.380,00	1.380,00		2.635,23					
		006	Licenze d'uso di software						3.386,00	3.386,00	3.386,00		
	08		UTENZE E CANONI	1.076,40	1.076,40	1.076,40							
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.076,40	1.076,40	1.076,40							
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	8.606,50				8.606,50					
		001	Mensa scolastica	8.606,50				8.606,50					
	11		ASSICURAZIONI	4.722,95	4.722,95	4.722,95							
		003	Assicurazioni per alunni	3.697,95	4.692,45	4.692,45		-994,50					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.025,00	30,50	30,50		994,50					
	13		SERVIZIO DI CASSA		960,00	960,00		-960,00					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere		960,00	960,00		-960,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	71.142,49	49.398,35	29.251,37	20.146,98	21.744,14					20.146,98
	03		BENI MOBILI	71.142,49	49.398,35	29.251,37	20.146,98	21.744,14					20.146,98
		010	Macchinari	11.557,00	12.503,45	12.503,45		-946,45					
		011	Impianti	5.000,00				5.000,00					
		014	Periferiche		277,87	277,87		-277,87					
		015	Apparati di telecomunicazioni	5.000,00				5.000,00					
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		4.850,00	4.850,00		-4.850,00					
		017	Hardware	49.585,49	31.767,03	11.620,05	20.146,98	17.818,46					20.146,98
05			ALTRE SPESE	2.452,66	2.968,01	2.968,01		-515,35	7,42	7,42	7,42		
	01		AMMINISTRATIVE	408,66	99,01	99,01		309,65	7,42	7,42	7,42		
		001	Spese postali	35,24	35,24	35,24			7,42	7,42	7,42		
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	373,42	63,77	63,77		309,65					
	02		REVISORI DEI CONTI	844,00	672,00	672,00		172,00					
		002	Compensi ai Revisori	844,00	672,00	672,00		172,00					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.200,00	2.197,00	2.197,00		-997,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi		947,00	947,00		-947,00					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.200,00	1.250,00	1.250,00		-50,00					
06			IMPOSTE E TASSE	19.836,33	15.361,57	11.065,03	4.296,54	4.474,76	1.233,26	1.233,26	1.233,26		4.296,54
	01		IMPOSTE	19.836,33	15.143,77	10.847,23	4.296,54	4.692,56	1.233,26	1.233,26	1.233,26		4.296,54
		004	I.V.A.	19.836,33	15.143,77	10.847,23	4.296,54	4.692,56	1.233,26	1.233,26	1.233,26		4.296,54
	02		TASSE		217,80	217,80		-217,80					
		004	Altre tasse n.a.c		217,80	217,80		-217,80					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		113,93	113,93		-113,93					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		113,93	113,93		-113,93					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		113,93	113,93		-113,93					
98			FONDO DI RISERVA	96,64				96,64					
	01		FONDO DI RISERVA	96,64				96,64					
Totale spese				429.905,69	154.671,60	118.597,49	36.074,11	275.234,09	19.715,96	19.715,96	19.715,96		36.074,11

IL DSGA

D. SALVATORE GIANI'