



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				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	84.654,45				84.654,45				
	01		NON VINCOLATO	14.094,02				14.094,02				
	02		VINCOLATO	70.560,43				70.560,43				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	66.456,36	66.456,36		66.456,36		67.074,75	16.254,75	50.820,00	117.276,36
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	53.456,36	53.456,36		53.456,36		67.074,75	16.254,75	50.820,00	104.276,36
		03	PON PER LA SCUOLA (FSE)	53.456,36	53.456,36		53.456,36		67.074,75	16.254,75	50.820,00	104.276,36
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
		03	PON PER LA SCUOLA (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	77.968,75	77.968,75	52.558,75	25.410,00					25.410,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	225,00	225,00	225,00						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	77.743,75	77.743,75	52.333,75	25.410,00					25.410,00
		01	COVID-19-RISORSE EX ART.231, COMMA1,D.L. 34/2020	25.326,84	25.326,84	25.326,84						
		02	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO(POC)	25.410,00	25.410,00		25.410,00					25.410,00
		03	FINANZIAMENTI PER ASSISTENZA MEDICA/PSICOLOGICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
		04	D.L. 104/2013-ORIENTAMENTO	268,87	268,87	268,87						
		05	RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI	10.406,39	10.406,39	10.406,39						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	27.621,08	27.621,08	23.769,27	3.851,81					3.851,81
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	23.769,27	23.769,27	23.769,27						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.851,81	3.851,81		3.851,81					3.851,81
		01	COVID-19-FINANZIAMENTO ASSESSORATO REGIONE SICILIA-D.D.G.N. 788 DEL 30/04/2020	2.900,00	2.900,00		2.900,00					2.900,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	22.255,00	22.255,00	22.255,00						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	20.255,00	20.255,00	20.255,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				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	FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO VERGA-SCUOLA POLO DEL PNFD-A.S. 2019/2020	695,00	695,00	695,00						
		02	FINANZIAMENTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE-PROGETTO "FACCIAMO ECOSCUOLA"	19.560,00	19.560,00	19.560,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.290,00	9.290,00	9.290,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.510,00	3.510,00	3.510,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	480,00	480,00	480,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.300,00	5.300,00	5.300,00						
		01	CONTRIBUTI PER ECDL	2.905,00	2.905,00	2.905,00						
		04	PROGETTO "CORPO-MENTE -CUORE"-YOGA PER LA SCUOLA PRIMARIA	1.640,00	1.640,00	1.640,00						
		05	PROGETTO "MUSICA" - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	755,00	755,00	755,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						1.805,06		1.805,06	1.805,06
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						1.805,06		1.805,06	1.805,06
12			ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						
Totale entrate				288.245,67	203.591,22	107.873,05	95.718,17	84.654,45	68.879,81	16.254,75	52.625,06	148.343,23



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				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
01			SPESE DI PERSONALE	117.832,18	13.012,27	12.212,78	799,49	104.819,91	8.448,37	8.448,37		799,49
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	37.074,99	4.987,56	4.987,56		32.087,43	6.696,68	6.696,68		
		001	Compensi netti	17.766,50	2.672,09	2.672,09		15.094,41	3.346,86	3.346,86		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.856,70	396,94	396,94		3.459,76	461,74	461,74		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	7.859,39	844,62	844,62		7.014,77	1.237,88	1.237,88		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.007,04	292,68	292,68		1.714,36	428,95	428,95		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.585,36	781,23	781,23		4.804,13	1.221,25	1.221,25		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	44.364,15	2.835,09	2.835,09		41.529,06	1.751,69	1.751,69		
		001	Compensi netti	18.759,85	1.000,11	1.000,11		17.759,74	875,44	875,44		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.079,46	162,48	162,48		1.916,98	120,77	120,77		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	5.359,42	747,23	747,23		4.612,19	323,79	323,79		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.108,18	226,99	226,99		1.881,19	112,23	112,23		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	16.057,24	698,28	698,28		15.358,96	319,46	319,46		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	36.393,04	5.189,62	4.390,13	799,49	31.203,42				799,49
		002	Compensi per referente alla valutazione	1.639,61	150,86	150,86		1.488,75				
		004	Compensi per facilitatore	1.207,27	139,27	139,27		1.068,00				
		005	Compensi per progettista	342,72	342,72	249,89	92,83					92,83
		006	Compensi per collaudatore	157,98	58,02		58,02	99,96				58,02
		007	Compensi per tutor interni	5.085,15				5.085,15				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.977,79	2.427,79	2.226,78	201,01	550,00				201,01
		014	Contributi per prestazioni sanitarie	761,47				761,47				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.461,52	213,73	158,60	55,13	3.247,79				55,13
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	3.703,65	952,43	756,95	195,48	2.751,22				195,48
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.202,67	339,56	288,34	51,22	5.863,11				51,22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				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
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10.853,21	565,24	419,44	145,80	10.287,97				145,80
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	32.947,05	15.117,37	14.648,97	468,40	17.829,68				468,40
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.184,91	2.007,60	2.007,60		5.177,31				
		001	Carta	827,66	179,25	179,25		648,41				
		002	Cancelleria	3.618,39	800,35	800,35		2.818,04				
		003	Stampati	2.738,86	1.028,00	1.028,00		1.710,86				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	480,00	110,00	110,00		370,00				
		001	Giornali e riviste	250,00	110,00	110,00		140,00				
		002	Pubblicazioni	230,00				230,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	25.282,14	12.999,77	12.531,37	468,40	12.282,37				468,40
		001	Generi alimentari	41,01	41,01	41,01						
		002	Vestuario	40,98	40,98	40,98						
		005	Accessori per uffici e alloggi	751,72	653,97	653,97		97,75				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	800,00				800,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	800,00	163,11	163,11		636,89				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.719,28	306,99	306,99		1.412,29				
		009	Materiale informatico	4.395,43	37,50	37,50		4.357,93				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.326,64	2.922,36	2.922,36		404,28				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	13.407,08	8.833,85	8.365,45	468,40	4.573,23				468,40
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	61.074,34	42.913,01	40.924,87	1.988,14	18.161,33	1.474,87	1.374,87	100,00	2.088,14
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.933,12	4.016,67	4.016,67		4.916,45	900,00	800,00	100,00	100,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.703,00				1.703,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.749,59	2.884,92	2.884,92		2.864,67	900,00	800,00	100,00	100,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.131,75	1.131,75	1.131,75						
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	244,05				244,05				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104,73				104,73				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				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
	04		PROMOZIONE	1.948,74	124,00	124,00		1.824,74	20,00	20,00		
		001	Pubblicità	1.868,73	85,00	85,00		1.783,73	20,00	20,00		
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	80,01	39,00	39,00		41,01				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.795,54	3.795,54	1.807,40	1.988,14					1.988,14
		002	Formazione professionale specialistica	1.896,92	1.896,92	903,29	993,63					993,63
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	261,71	261,71	124,63	137,08					137,08
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	701,61	701,61	334,10	367,51					367,51
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	243,12	243,12	115,77	127,35					127,35
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	692,18	692,18	329,61	362,57					362,57
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.180,66	23.292,91	23.292,91		1.887,75				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	17.713,00	17.713,00	17.713,00						
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.769,33	494,58	494,58		1.274,75				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	409,84	409,84	409,84						
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	270,49	270,49	270,49						
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	5.018,00	4.400,00	4.400,00		618,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.801,36	4.316,71	4.316,71		1.484,65				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	500,00	500,00		500,00				
		004	Noleggio e leasing hardware	1.722,36	737,71	737,71		984,65				
		006	Licenze d'uso di software	3.079,00	3.079,00	3.079,00						
	08		UTENZE E CANONI	2.424,92	2.042,78	2.042,78		382,14				
		002	Telefonia mobile	24,99	24,99	24,99						
		004	Reti di trasmissione	1.859,93	1.628,79	1.628,79		231,14				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	540,00	389,00	389,00		151,00				
	11		ASSICURAZIONI	3.990,00	3.990,00	3.990,00						
		003	Assicurazioni per alunni	3.510,00	3.510,00	3.510,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				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
		004	Assicurazioni per personale scolastico	480,00	480,00	480,00						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						327,27	327,27		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						327,27	327,27		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.480,00	814,40	814,40		665,60	227,60	227,60		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.480,00	814,40	814,40		665,60	227,60	227,60		
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.520,00	520,00	520,00		7.000,00				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.520,00	520,00	520,00		7.000,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	49.692,27	29.968,91	12.122,81	17.846,10	19.723,36				17.846,10
	03		BENI MOBILI	49.692,27	29.968,91	12.122,81	17.846,10	19.723,36				17.846,10
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	700,00	700,00	700,00						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.009,94	1.159,10		1.159,10	850,84				1.159,10
		010	Macchinari	1.863,12	1.863,12	1.863,12						
		014	Periferiche	367,50	367,50	367,50						
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	8.200,00	8.200,00		8.200,00					8.200,00
		017	Hardware	26.051,71	17.679,19	9.192,19	8.487,00	8.372,52				8.487,00
		019	Materiale bibliografico	10.500,00				10.500,00				
05			ALTRE SPESE	1.506,02	941,45	941,45		564,57				
	01		AMMINISTRATIVE	394,69	201,31	201,31		193,38				
		001	Spese postali	278,69	85,31	85,31		193,38				
		006	Altre spese amministrative n.a.c	116,00	116,00	116,00						
	02		REVISORI DEI CONTI	1.061,33	690,14	690,14		371,19				
		001	Indennita' ai Revisori	-618,22	35,96	35,96		-654,18				
		002	Compensi ai Revisori	1.679,55	654,18	654,18		1.025,37				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	50,00	50,00	50,00						
		004	Partecipazione a gare e concorsi	50,00	50,00	50,00						
06			IMPOSTE E TASSE	22.197,62	16.102,81	11.435,43	4.667,38	6.094,81	37,13	37,13		4.667,38



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				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
	01		IMPOSTE	22.197,62	16.102,81	11.435,43	4.667,38	6.094,81	37,13	37,13		4.667,38
		004	I.V.A.	22.197,62	16.102,81	11.435,43	4.667,38	6.094,81	37,13	37,13		4.667,38
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	12,10	12,10	12,10						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	12,10	12,10	12,10						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	12,10	12,10	12,10						
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
Totale spese				285.561,58	118.067,92	92.298,41	25.769,51	167.493,66	9.960,37	9.860,37	100,00	25.869,51

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA LEONTINI RITA