



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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	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	359.333,38				359.333,38				
	01		NON VINCOLATO	118.989,16				118.989,16				
	02		VINCOLATO	240.344,22				240.344,22				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	162.889,09	162.889,09	4.119,13	158.769,96		125.920,21	50.456,84	75.463,37	234.233,33
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	20.328,00	20.328,00	4.119,13	16.208,87		112.966,18	37.502,81	75.463,37	91.672,24
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	142.561,09	142.561,09		142.561,09		12.954,03	12.954,03		142.561,09
		03	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU	142.561,09	142.561,09		142.561,09					142.561,09
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	149.010,69	149.010,69	133.010,69	16.000,00					16.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	2.809,72	2.809,72	2.809,72						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	146.200,97	146.200,97	130.200,97	16.000,00					16.000,00
		01	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		02	Risorse ex art. 31, c.6 D.L. 41/2021	31.291,04	31.291,04	31.291,04						
		03	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	54.382,86	54.382,86	54.382,86						
		04	Risorse ex. art. 32 D.L. 41/2021	14.029,13	14.029,13	14.029,13						
		05	PNRR e PNSD	16.000,00	16.000,00		16.000,00					16.000,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	43.729,02	43.729,02	43.729,02			2.900,00		2.900,00	2.900,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	41.124,50	41.124,50	41.124,50						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.604,52	2.604,52	2.604,52			2.900,00		2.900,00	2.900,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.330,43	4.330,43	4.330,43						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.330,43	4.330,43	4.330,43						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.377,55	7.377,55	7.377,55						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.177,55	6.177,55	6.177,55						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	950,00	950,00	950,00						
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	950,00	950,00	950,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSARIO LIVATINO**

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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	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
12			ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
Totale entrate				727.620,18	368.286,80	193.516,84	174.769,96	359.333,38	128.820,21	50.456,84	78.363,37	253.133,33



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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	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	129.178,03	40.192,14	16.423,44	23.768,70	88.985,89	1.136,59	1.136,59		23.768,70
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	15.405,88	15.405,88		15.405,88					15.405,88
		001	Compensi netti	7.659,96	7.659,96		7.659,96					7.659,96
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.056,87	1.056,87		1.056,87					1.056,87
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.833,17	2.833,17		2.833,17					2.833,17
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	981,78	981,78		981,78					981,78
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.795,10	2.795,10		2.795,10					2.795,10
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	79,00	79,00		79,00					79,00
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.538,12	4.005,61	447,87	3.557,74	532,51				3.557,74
		001	Compensi netti	2.141,15	1.923,95	223,83	1.700,12	217,20				1.700,12
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	319,13	275,67	30,88	244,79	43,46				244,79
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	929,40	812,88	82,79	730,09	116,52				730,09
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	296,45	256,07	28,69	227,38	40,38				227,38
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	843,99	729,04	81,68	647,36	114,95				647,36
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	8,00	8,00		8,00					8,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	109.105,13	20.651,75	15.846,67	4.805,08	88.453,38	1.136,59	1.136,59		4.805,08
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00				
		002	Compensi per referente alla valutazione	8.787,12	499,06	499,06		8.288,06				
		005	Compensi per progettista	6.824,94				6.824,94	92,85	92,85		
		006	Compensi per collaudatore	1.724,94				1.724,94	58,03	58,03		
		007	Compensi per tutor interni	9.949,40	1.213,84	1.213,84		8.735,56				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	43.315,04	8.252,60	5.973,16	2.279,44	35.062,44	354,30	354,30		2.279,44
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5.137,32	1.420,83	1.089,51	331,32	3.716,49	78,37	78,37		331,32
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	13.576,62	4.173,95	3.163,71	1.010,24	9.402,67	272,95	272,95		1.010,24



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snC C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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	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
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.909,60	1.333,64	1.025,85	307,79	3.575,96	72,81	72,81		307,79
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	13.880,15	3.757,83	2.881,54	876,29	10.122,32	207,28	207,28		876,29
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	128,90	128,90	128,90						
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	128,90	128,90	128,90						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	84.338,38	38.088,86	4.258,88	33.829,98	46.249,52	10.398,46	10.072,46	326,00	34.155,98
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.314,50	687,94	687,94		6.626,56				
		001	Carta	3.500,00	673,44	673,44		2.826,56				
		002	Cancelleria	2.314,50	14,50	14,50		2.300,00				
		003	Stampati	1.500,00				1.500,00				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	791,50	371,50	371,50		420,00	326,00		326,00	326,00
		001	Giornali e riviste	700,00	280,00	280,00		420,00	326,00		326,00	326,00
		002	Pubblicazioni	91,50	91,50	91,50						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	76.232,38	37.029,42	3.199,44	33.829,98	39.202,96	10.072,46	10.072,46		33.829,98
		003	Equipaggiamento						1.259,82	1.259,82		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	38,20	38,20	38,20						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11.073,93	708,78	708,78		10.365,15	361,66	361,66		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	7.657,26	767,28	767,28		6.889,98				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	25.774,78	19.627,33	759,48	18.867,85	6.147,45	8.450,98	8.450,98		18.867,85
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	31.688,21	15.887,83	925,70	14.962,13	15.800,38				14.962,13
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	88.259,81	35.866,34	30.023,72	5.842,62	52.393,47	3.738,00	3.738,00		5.842,62
	01		CONSULENZE	1.500,00	518,50	518,50		981,50				
		006	Consulenza informatica	1.500,00	518,50	518,50		981,50				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.573,13	3.090,00	3.090,00		9.483,13	3.440,00	3.440,00		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.000,00				3.000,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.973,13	970,00	970,00		5.003,13	1.840,00	1.840,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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	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
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00	520,00	520,00		1.480,00				
	04		PROMOZIONE	3.729,39	2.459,60	624,60	1.835,00	1.269,79	93,00	93,00		1.835,00
		001	Pubblicità	3.210,23	1.944,80	109,80	1.835,00	1.265,43	93,00	93,00		1.835,00
		002	Rappresentanza	514,80	514,80	514,80						
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	4,36				4,36				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.672,59	5.599,00	2.930,00	2.669,00	73,59				2.669,00
		001	Formazione professionale generica	2.469,00	2.469,00	1.430,00	1.039,00					1.039,00
		002	Formazione professionale specialistica	3.130,00	3.130,00	1.500,00	1.630,00					1.630,00
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	73,59				73,59				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.382,09	2.799,15	2.799,15		15.582,94				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	12.031,16	1.210,65	1.210,65		10.820,51				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	4.600,93	146,40	146,40		4.454,53				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.750,00	1.442,10	1.442,10		307,90				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.882,86	8.439,08	8.439,08		16.443,78				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.000,00	3.417,56	3.417,56		5.582,44				
		006	Licenze d'uso di software	10.882,86	5.021,52	5.021,52		5.861,34				
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.000,00				5.000,00				
	08		UTENZE E CANONI	1.113,86	1.113,86	354,24	759,62					759,62
		004	Reti di trasmissione	1.101,66	1.101,66	342,04	759,62					759,62
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12,20	12,20	12,20						
	10		SERVIZI AUSILIARI	7.720,00	220,00	220,00		7.500,00				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	220,00	220,00	220,00						
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	7.500,00				7.500,00				
	11		ASSICURAZIONI	10.425,89	10.047,15	10.047,15		378,74				
		003	Assicurazioni per alunni	10.425,89	10.047,15	10.047,15		378,74				



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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	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
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	760,00	760,00	386,00	374,00					374,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	760,00	760,00	386,00	374,00					374,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	820,00	615,00	205,00	680,00	205,00	205,00		205,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00	820,00	615,00	205,00	680,00	205,00	205,00		205,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	265.788,65	47.234,68	47.234,68		218.553,97	14.246,11	11.724,44	2.521,67	2.521,67
	03		BENI MOBILI	214.723,38	47.234,68	47.234,68		167.488,70	14.246,11	11.724,44	2.521,67	2.521,67
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	7.000,00	1.449,36	1.449,36		5.550,64	1.700,00	1.700,00		
		011	Impianti	5.081,18	1.196,82	1.196,82		3.884,36				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.000,00				3.000,00	1.979,99		1.979,99	1.979,99
		017	Hardware	161.779,22	12.703,25	12.703,25		149.075,97	10.566,12	10.024,44	541,68	541,68
		019	Materiale bibliografico	37.862,98	31.885,25	31.885,25		5.977,73				
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	51.065,27				51.065,27				
		018	Manutenzione straordinaria periferiche	51.065,27				51.065,27				
05			ALTRE SPESE	10.173,58	4.309,17	4.233,73	75,44	5.864,41	199,99	199,99		75,44
	01		AMMINISTRATIVE	950,62	908,87	833,43	75,44	41,75				75,44
		001	Spese postali	950,62	908,87	833,43	75,44	41,75				75,44
	02		REVISORI DEI CONTI	3.000,00				3.000,00				
		002	Compensi ai Revisori	2.500,00				2.500,00				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	500,00				500,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	737,41	382,00	382,00		355,41				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	737,41	382,00	382,00		355,41				
	04		BORSE DI STUDIO	5.485,55	3.018,30	3.018,30		2.467,25	199,99	199,99		
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	5.485,55	3.018,30	3.018,30		2.467,25				
		002	Contributi agli studenti						199,99	199,99		
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	950,00	635,43	635,43		314,57				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	314,57				314,57				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	314,57				314,57				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSARIO LIVATINO**

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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	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
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	635,43	635,43	635,43						
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	635,43	635,43	635,43						
98			FONDO DI RISERVA	1.476,18				1.476,18				
	01		FONDO DI RISERVA	1.476,18				1.476,18				
		001	Fondo ordinario	1.476,18				1.476,18				
Totale spese				580.164,63	166.326,62	102.809,88	63.516,74	413.838,01	29.719,15	26.871,48	2.847,67	66.364,41

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Eleonora Lo Nardo