



ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI
"RICCARDO DA LENTINI"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	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	475.154,87				475.154,87				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	122.318,58	122.318,58	17.610,60	104.707,98		196.746,21	77.556,51	119.189,70	223.897,68
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	78.775,06	78.775,06	70.775,06	8.000,00		248,00		248,00	8.248,00
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	43.258,14	43.258,14	40.177,14	3.081,00		2.500,00		2.500,00	5.581,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	650,00	650,00	650,00			22.455,71	22.455,71		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.086,00	3.086,00	3.086,00						
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						75,10		75,10	75,10
12	ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate		723.242,66	248.087,79	132.298,81	115.788,98	475.154,87	222.025,02	100.012,22	122.012,80	237.801,78



ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI
"RICCARDO DA LENTINI"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

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	235.182,86	81.961,00	81.961,00		153.221,86				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
		001	Compensi netti	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	232.314,18	79.092,32	79.092,32		153.221,86				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	199.622,22	46.400,36	46.400,36		153.221,86				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.263,40	4.263,40	4.263,40						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	12.735,73	12.735,73	12.735,73						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.416,71	4.416,71	4.416,71						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	11.276,12	11.276,12	11.276,12						
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.268,68	1.268,68	1.268,68						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	178,38	178,38	178,38						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	421,40	421,40	421,40						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	165,70	165,70	165,70						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	471,80	471,80	471,80						
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	31,40	31,40	31,40						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	133.015,31	52.489,53	44.360,41	8.129,12	80.525,78	2.508,97	2.484,71	24,26	8.153,38
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.267,82	936,29	936,29		3.331,53				
		001	Carta	802,00	2,00	2,00		800,00				
		002	Cancelleria	1.433,38	582,27	582,27		851,11				
		003	Stampati	2.032,44	352,02	352,02		1.680,42				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	128.747,49	51.553,24	43.424,12	8.129,12	77.194,25	2.508,97	2.484,71	24,26	8.153,38
		001	Generi alimentari	55,89	55,89	55,89						
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.124,87	3.609,71	3.609,71		2.515,16	24,25		24,25	24,25
		009	Materiale informatico	78.749,04	19.291,53	19.291,53		59.457,51	2.474,16	2.474,16		



ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI
"RICCARDO DA LENTINI"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

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	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	862,19	761,67	761,67		100,52				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	42.955,50	27.834,44	19.705,32	8.129,12	15.121,06	10,56	10,55	0,01	8.129,13
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	77.161,70	33.278,69	33.278,69		43.883,01	400,00	240,00	160,00	160,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.769,17	290,12	290,12		1.479,05	400,00	240,00	160,00	160,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.769,17	290,12	290,12		1.479,05	400,00	240,00	160,00	160,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.692,26	441,03	441,03		3.251,23				
		001	Formazione professionale generica	2.692,26				2.692,26				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.000,00	441,03	441,03		558,97				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.464,14	1.416,30	1.416,30		15.047,84				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.074,14	1.416,30	1.416,30		657,84				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	390,00				390,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.800,55	22.800,55	22.800,55						
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.219,86	3.219,86	3.219,86						
		006	Licenze d'uso di software	3.398,92	3.398,92	3.398,92						
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16.181,77	16.181,77	16.181,77						
	08		UTENZE E CANONI	1.506,05	1.506,05	1.506,05						
		001	Telefonia fissa	1.506,05	1.506,05	1.506,05						
	11		ASSICURAZIONI	2.281,25	2.281,25	2.281,25						
		003	Assicurazioni per alunni	2.138,90	2.138,90	2.138,90						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	142,35	142,35	142,35						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.672,28	3.200,00	3.200,00		17.472,28				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.672,28	3.200,00	3.200,00		17.472,28				
	13		SERVIZIO DI CASSA	840,00	840,00	840,00						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	840,00	840,00	840,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI
"RICCARDO DA LENTINI"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

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
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.136,00	503,39	503,39		6.632,61				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.136,00	503,39	503,39		6.632,61				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	74.365,24	24.615,47	24.615,47		49.749,77				
	03		BENI MOBILI	74.365,24	24.615,47	24.615,47		49.749,77				
		011	Impianti	32.920,32				32.920,32				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	41.444,92	24.615,47	24.615,47		16.829,45				
05			ALTRE SPESE	1.186,80	1.109,72	1.109,72		77,08				
	01		AMMINISTRATIVE	346,96	269,88	269,88		77,08				
		001	Spese postali	200,00	122,92	122,92		77,08				
		006	Altre spese amministrative n.a.c	146,96	146,96	146,96						
	02		REVISORI DEI CONTI	839,84	839,84	839,84						
		002	Compensi ai Revisori	839,84	839,84	839,84						
06			IMPOSTE E TASSE						88,00	52,80	35,20	35,20
	01		IMPOSTE						88,00	52,80	35,20	35,20
		004	I.V.A.						88,00	52,80	35,20	35,20
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	129.602,25	717,12	717,12		128.885,13	1.855,56		1.855,56	1.855,56
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	129.602,25	717,12	717,12		128.885,13	1.855,56		1.855,56	1.855,56
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	128.886,25	1,12	1,12		128.885,13	1.855,56		1.855,56	1.855,56
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	716,00	716,00	716,00						
98			FONDO DI RISERVA	644,02				644,02				
	01		FONDO DI RISERVA	644,02				644,02				
		001	Fondo ordinario	644,02				644,02				
Totale spese				651.158,18	194.171,53	186.042,41	8.129,12	456.986,65	4.852,53	2.777,51	2.075,02	10.204,14



ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI
"RICCARDO DA LENTINI"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessia Brunno