



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

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

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	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	146.200,01				146.200,01					
	01		NON VINCOLATO	56.089,16				56.089,16					
	02		VINCOLATO	90.110,85				90.110,85					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30.529,93	30.529,93	27.707,56	2.822,37		14.269,40	11.760,02	2.199,80	9.560,22	12.382,59
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	18.829,93	18.829,93	16.007,56	2.822,37		14.269,40	11.760,02	2.199,80	9.560,22	12.382,59
		02	PROGETTO COD:10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1370		18.829,93	16.007,56	2.822,37	-18.829,93					2.822,37
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	11.700,00	11.700,00	11.700,00							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	68.298,19	68.298,19	68.298,19			77.838,00	77.838,00	38.919,00	38.919,00	38.919,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	450,00	450,00	450,00							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						77.838,00	77.838,00	38.919,00	38.919,00	38.919,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	67.848,19	67.848,19	67.848,19							
		1	ART.77 DL n.18/2020 - Misure potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale Emergenza COVID-19	4.483,84	4.483,84	4.483,84							
		2	ART. 120 DL n. 18/2020 - Risorse per piattaforme e strumenti digitali (lett.a)	1.490,47	1.490,47	1.490,47							
		3	ART. 120 DL n. 18/2020 - Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (lett.b)	11.193,45	11.193,45	11.193,45							
		4	ART. 120 DL n. 18/2020 - Risorse per formazione del personale scolastico (lett.c)	745,23	745,23	745,23							
		5	Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	32.714,20	32.714,20	32.714,20							
		6	A.F. 2020 DL. 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	462,54	462,54	462,54							
		7	ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	13.358,46	13.358,46	13.358,46							
		8	A.S.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATT. 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	28.209,37	28.209,37	28.209,37							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	28.209,37	28.209,37	28.209,37							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE	47.290,56	47.290,56	47.290,56							



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

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

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 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
			ISTITUZIONI										
	03		COMUNE NON VINCOLATI	13.050,00	13.050,00	13.050,00							
	04		COMUNE VINCOLATI	33.293,56	33.293,56	33.293,56							
		1	Determinazione Ente Locale Comune di Ragusa n.589 del 7/5/20 Emergenza Sanitaria COVID-19	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
		2	FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE ATA	7.141,65	7.141,65	7.141,65							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	947,00	947,00	947,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	16.324,00	16.324,00	16.324,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.455,00	11.455,00	11.455,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.805,00	3.805,00	3.805,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	560,00	560,00	560,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	384,00	384,00	384,00							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	120,00	120,00	120,00							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	209,92	209,92	209,92							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	200,00	200,00	200,00							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	9,92	9,92	9,92							
12			ALTRE ENTRATE	947,05	947,05	947,05							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	947,00	947,00	947,00							
Totale entrate				338.009,03	191.809,02	188.986,65	2.822,37	146.200,01	92.107,40	89.598,02	41.118,80	48.479,22	51.301,59



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

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

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	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	50.167,46	69.007,33	58.957,83	10.049,50	-18.839,87	13.117,54	13.117,54	13.117,54		10.049,50
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	36.182,68	56.338,80	47.929,40	8.409,40	-20.156,12	11.065,34	11.065,34	11.065,34		8.409,40
		001	Compensi netti	34.757,99	24.137,70	24.137,70		10.620,29	1,30	1,30	1,30		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	40,20	4.042,80	2.994,30	1.048,50	-4.002,60	1.378,50	1.378,50	1.378,50		1.048,50
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	147,20	13.465,90	10.145,40	3.320,50	-13.318,70	4.751,44	4.751,44	4.751,44		3.320,50
		004	Altre ritenute a carico dipendente						923,20	923,20	923,20		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37,35	3.775,97	2.725,57	1.050,40	-3.738,62	1.282,90	1.282,90	1.282,90		1.050,40
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	106,35	10.916,43	7.926,43	2.990,00	-10.810,08	2.728,00	2.728,00	2.728,00		2.990,00
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	13.984,78	12.434,53	11.028,43	1.406,10	1.550,25	2.052,20	2.052,20	2.052,20		1.406,10
		001	Compensi netti	6.989,25	7.605,10	7.605,10		-615,85	11,50	11,50	11,50		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	964,30	692,04	471,84	220,20	272,26	223,85	223,85	223,85		220,20
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.585,05	1.867,90	1.265,20	602,70	717,15	917,25	917,25	917,25		602,70
		004	Altre ritenute a carico dipendente						708,70	708,70	708,70		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	895,78	589,93	438,33	151,60	305,85	190,90	190,90	190,90		151,60
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.550,40	1.679,56	1.247,96	431,60	870,84					431,60
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		234,00		234,00	-234,00					234,00
		003	Compensi per figura aggiuntiva		234,00		234,00	-234,00					234,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	102.878,19	35.298,93	33.435,15	1.863,78	67.579,26	1.490,87	1.490,87	1.490,87		1.863,78
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	22.539,52	6.893,90	5.921,87	972,03	15.645,62	1.147,32	1.147,32	1.147,32		972,03
		001	Carta	5.821,01	2.759,44	2.759,44		3.061,57					
		002	Cancelleria	4.718,51	3.785,27	2.813,24	972,03	933,24	723,48	723,48	723,48		972,03
		003	Stampati	1.000,00	349,19	349,19		650,81	423,84	423,84	423,84		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.856,50	716,50	716,50		3.140,00					
		001	Giornali e riviste	500,00	160,00	160,00		340,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 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	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
		002	Pubblicazioni	2.356,50	556,50	556,50		1.800,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	76.482,17	27.688,53	26.796,78	891,75	48.793,64	343,55	343,55	343,55		891,75
		003	Equipaggiamento	2.462,82	4.387,75	4.053,25	334,50	-1.924,93					334,50
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	3.789,16	665,50	665,50		3.123,66					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00				1.000,00					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	200,00	200,00		800,00					
		009	Materiale informatico	12.496,31	7.677,66	7.366,41	311,25	4.818,65	290,92	290,92	290,92		311,25
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	55.233,88	14.474,90	14.228,90	246,00	40.758,98					246,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00	282,72	282,72		217,28	52,63	52,63	52,63		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	146.690,38	99.779,90	93.217,90	6.562,00	46.910,48	33.621,82	3.571,82	3.571,82		6.562,00
	01		CONSULENZE	2.000,00				2.000,00					
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.000,00				1.000,00					
		006	Consulenza informatica	1.000,00				1.000,00					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	33.236,10	30.848,09	28.028,09	2.820,00	2.388,01	2.630,00	2.630,00	2.630,00		2.820,00
		001	Interpretariato e traduzioni	177,69	177,69	177,69							
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	22.337,09	22.238,00	19.418,00	2.820,00	99,09					2.820,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.886,50	2.076,40	2.076,40		810,10	2.630,00	2.630,00	2.630,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.364,41				5.364,41					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		4.000,00	4.000,00		-4.000,00					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali		737,30	737,30		-737,30					
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	68,90	162,45	162,45		-93,55					
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	536,70	797,35	797,35		-260,65					
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.682,41	229,25	229,25		1.453,16					
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	182,40	429,65	429,65		-247,25					
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	1.000,00	55,00	55,00		945,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 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	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
		001	Servizi per trasferte in Italia	1.000,00	55,00	55,00		945,00					
	04		PROMOZIONE	715,00	815,71	815,71		-100,71	941,82	941,82	941,82		
		001	Pubblicità	565,00	581,58	581,58		-16,58	941,82	941,82	941,82		
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	150,00	234,13	234,13		-84,13					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.568,23	2.876,00	2.876,00		1.692,23					
		001	Formazione professionale generica	4.568,23	2.876,00	2.876,00		1.692,23					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	24.146,55	13.785,97	13.429,97	356,00	10.360,58					356,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	24.146,55	11.185,14	10.829,14	356,00	12.961,41					356,00
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		1.834,30	1.834,30		-1.834,30					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c		109,83	109,83		-109,83					
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore		460,85	460,85		-460,85					
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		195,85	195,85		-195,85					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		3.736,00	350,00	3.386,00	-3.736,00					3.386,00
		006	Licenze d'uso di software		3.736,00	350,00	3.386,00	-3.736,00					3.386,00
	11		ASSICURAZIONI	5.329,50	5.329,50	5.329,50							
		003	Assicurazioni per alunni	4.769,50	4.769,50	4.769,50							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	560,00	560,00	560,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75.695,00	42.333,63	42.333,63		33.361,37	30.050,00				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.695,00	42.333,63	42.333,63		33.361,37	30.050,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	27.186,16	20.525,82	20.525,82		6.660,34					
	01		BENI IMMATERIALI		539,00	539,00		-539,00					
		001	Software		539,00	539,00		-539,00					
	03		BENI MOBILI	27.186,16	19.986,82	19.986,82		7.199,34					
		017	Hardware	27.186,16	19.986,82	19.986,82		7.199,34					
05			ALTRE SPESE	5.234,00	2.952,95	2.945,53	7,42	2.281,05					7,42
	01		AMMINISTRATIVE	1.000,00	1.748,45	781,03	967,42	-748,45					967,42



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

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

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	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
		001	Spese postali	1.000,00	536,13	528,71	7,42	463,87					7,42
		006	Altre spese amministrative n.a.c		1.212,32	252,32	960,00	-1.212,32					960,00
	02		REVISORI DEI CONTI	2.000,00	670,50	1.630,50	-960,00	1.329,50					-960,00
		002	Compensi ai Revisori	2.000,00	670,50	1.630,50	-960,00	1.329,50					-960,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.234,00	534,00	534,00		1.700,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	100,00	100,00							
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.434,00	434,00	434,00		1.000,00					
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.700,00				1.700,00					
06			IMPOSTE E TASSE	4.672,84	15.806,69	14.573,43	1.233,26	-11.133,85	1.158,81	1.158,81	1.158,81		1.233,26
	01		IMPOSTE	4.672,84	15.806,69	14.573,43	1.233,26	-11.133,85	1.158,81	1.158,81	1.158,81		1.233,26
		004	I.V.A.	4.672,84	15.806,69	14.573,43	1.233,26	-11.133,85	1.158,81	1.158,81	1.158,81		1.233,26
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO		184,00	184,00		-184,00					
	01		ONERI STRAORDINARI		184,00	184,00		-184,00					
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.		184,00	184,00		-184,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	250,00	20.893,54	20.893,54		-20.643,54					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	250,00	20.893,54	20.893,54		-20.643,54					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		20.643,54	20.643,54		-20.643,54					
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	250,00	250,00	250,00							
98			FONDO DI RISERVA	930,00				930,00					
	01		FONDO DI RISERVA	930,00				930,00					
Totale spese				338.009,03	264.449,16	244.733,20	19.715,96	73.559,87	49.389,04	19.339,04	19.339,04		19.715,96



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

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

IL DSGA

D. SALVATORE GIANI'