



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. P. DAMIANO"**

48123 RAVENNA VIALE LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

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	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	129.530,63				129.530,63				
	01		NON VINCOLATO	23.176,52				23.176,52				
	02		VINCOLATO	106.354,11				106.354,11				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.000,00	13.000,00	11.620,50	1.379,50					1.379,50
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00	11.620,50	1.379,50					1.379,50
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	137.430,57	137.430,57	129.430,57	8.000,00					8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	31.901,36	31.901,36	31.901,36						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	622,50	622,50	622,50						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	104.906,71	104.906,71	96.906,71	8.000,00					8.000,00
		3	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		4	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	16.999,92	16.999,92	16.999,92						
		5	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	21.667,57	21.667,57	21.667,57						
		6	Adeguamento canoni Rekeep - nota MI n. 23031 del 13/10/2021	7.152,58	7.152,58	7.152,58						
		7	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	39.135,24	39.135,24	39.135,24						
		8	Risorse per esami di Stato secondo standard di sicurezza a.s. 2020/2021	1.951,40	1.951,40	1.951,40						
		9	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	2.083,50	2.083,50	2.083,50						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.083,50	2.083,50	2.083,50						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	24.154,62	24.154,62	22.720,48	1.434,14		2.933,89		2.933,89	4.368,03
	04		COMUNE VINCOLATI	15.797,52	15.797,52	14.914,37	883,15		2.550,00		2.550,00	3.433,15
		01	CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - nota prot.N.0245636/2021	3.002,71	3.002,71	2.119,56	883,15					883,15
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	5.612,52	5.612,52	5.612,52						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.744,58	2.744,58	2.193,59	550,99		383,89		383,89	934,88
		01	Il Mondo di Apollo 11 - a.s. 2021/2022	1.836,63	1.836,63	1.285,64	550,99					550,99



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. P. DAMIANO"**

48123 RAVENNA VIALE LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

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	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
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	26.521,70	26.521,70	26.521,70						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.793,00	14.793,00	14.793,00						
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	160,00	160,00	160,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	371,70	371,70	371,70						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	406,00	406,00	406,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	7,00	7,00	7,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.984,00	9.984,00	9.984,00						
		01	Donazione per plesso Morelli - sig. Fabio Grandi	500,00	500,00	500,00						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	800,00	800,00	800,00						
		01	Quota premio con Cittadini progetto ANPI 2020-2021 per classe 2 E Damiano- II erogazione	700,00	700,00	700,00						
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	2.680,00	2.680,00	2.680,00						
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.680,00	2.680,00	2.680,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				335.401,03	205.870,40	195.056,76	10.813,64	129.530,63	2.933,89		2.933,89	13.747,53



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. P. DAMIANO"**

48123 RAVENNA VIALE LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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	20.986,37	19.345,69	16.057,19	3.288,50	1.640,68				3.288,50
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	19.005,87	17.505,87	14.297,87	3.208,00	1.500,00				3.208,00
		001	Compensi netti	13.341,60	12.550,86	10.903,46	1.647,40	790,74				1.647,40
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	795,24	691,81	472,20	219,61	103,43				219,61
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.005,42	1.769,22	1.236,09	533,13	236,20				533,13
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	738,41	642,33	438,30	204,03	96,08				204,03
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.102,20	1.828,65	1.247,82	580,83	273,55				580,83
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	23,00	23,00		23,00					23,00
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.980,50	1.839,82	1.759,32	80,50	140,68				80,50
		001	Compensi netti	1.941,34	1.800,66	1.759,32	41,34	140,68				41,34
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,54	5,54		5,54					5,54
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	13,78	13,78		13,78					13,78
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5,16	5,16		5,16					5,16
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	14,68	14,68		14,68					14,68
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	137.922,53	55.279,94	46.321,80	8.958,14	82.642,59	11.654,41	11.654,41		8.958,14
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	19.665,01	3.897,57	3.090,68	806,89	15.767,44				806,89
		001	Carta	3.026,00	26,00	26,00		3.000,00				
		002	Cancelleria	16.639,01	3.871,57	3.064,68	806,89	12.767,44				806,89
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	80,00	80,00		420,00				
		001	Giornali e riviste	500,00	80,00	80,00		420,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	117.757,52	51.302,37	43.151,12	8.151,25	66.455,15	11.654,41	11.654,41		8.151,25
		002	Vestiaro	1.274,56	1.246,84	1.246,84		27,72	1.288,32	1.288,32		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.800,00				1.800,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18.121,51	2.805,77	2.805,77		15.315,74	82,96	82,96		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.500,00	76,86	76,86		6.423,14				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. P. DAMIANO"

48123 RAVENNA VIALE LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
		009	Materiale informatico	25.128,66	14.791,40	12.641,76	2.149,64	10.337,26	9.812,46	9.812,46		2.149,64
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	878,48	877,40	877,40		1,08				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	64.054,31	31.504,10	25.502,49	6.001,61	32.550,21	470,67	470,67		6.001,61
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	120.517,38	67.142,59	52.430,69	14.711,90	53.374,79	3.861,19	3.172,68	688,51	15.400,41
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	55.647,46	33.907,43	22.011,99	11.895,44	21.740,03	3.377,45	3.070,20	307,25	12.202,69
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.945,24	1.850,00	510,00	1.340,00	2.095,24	630,00	585,00	45,00	1.385,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	10.000,00	1.914,67	1.914,67		8.085,33	73,20	73,20		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	34.979,99	28.500,20	17.944,76	10.555,44	6.479,79	2.674,25	2.412,00	262,25	10.817,69
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.500,00	916,66	916,66		2.583,34				
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.222,23	725,90	725,90		2.496,33				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.975,64	5.588,00	5.078,00	510,00	9.387,64	250,00		250,00	760,00
		002	Formazione professionale specialistica	14.825,14	5.437,50	4.927,50	510,00	9.387,64	250,00		250,00	760,00
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	114,46	114,46	114,46						
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36,04	36,04	36,04						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00				3.000,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.000,00				3.000,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.500,00	12.634,58	10.328,12	2.306,46	7.865,42	102,48	102,48		2.306,46
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	12.000,00	7.730,21	5.643,35	2.086,86	4.269,79				2.086,86
		006	Licenze d'uso di software	8.500,00	4.904,37	4.684,77	219,60	3.595,63	102,48	102,48		219,60
	10		SERVIZI AUSILIARI	7.152,58	7.152,58	7.152,58			131,26		131,26	131,26
		006	Terziarizzazione dei servizi	7.152,58	7.152,58	7.152,58			131,26		131,26	131,26
	11		ASSICURAZIONI	16.670,00	7.160,00	7.160,00		9.510,00				
		003	Assicurazioni per alunni	16.670,00	7.160,00	7.160,00		9.510,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.871,70				1.871,70				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.871,70				1.871,70				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. P. DAMIANO"**

48123 RAVENNA VIALE LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
	13		SERVIZIO DI CASSA	700,00	700,00	700,00						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	700,00	700,00	700,00						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	30.000,00				30.000,00				
	03		BENI MOBILI	30.000,00				30.000,00				
		017	Hardware	14.000,00				14.000,00				
		022	Altri beni mobili	16.000,00				16.000,00				
05			ALTRE SPESE	1.067,68	111,35	111,35		956,33				
	01		AMMINISTRATIVE	667,68	111,35	111,35		556,33				
		001	Spese postali	667,68	111,35	111,35		556,33				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	400,00				400,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00				400,00				
06			IMPOSTE E TASSE						66,61		66,61	66,61
	01		IMPOSTE						66,61		66,61	66,61
		004	I.V.A.						66,61		66,61	66,61
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	808,05	381,90	207,44	174,46	426,15	30,00		30,00	204,46
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	470,76	160,00	160,00		310,76				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	470,76	160,00	160,00		310,76				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	337,29	221,90	47,44	174,46	115,39	30,00		30,00	204,46
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	221,90	221,90	47,44	174,46					174,46
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	115,39				115,39	30,00		30,00	30,00
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
		001	Fondo ordinario	300,00				300,00				
Totale spese				311.602,01	142.261,47	115.128,47	27.133,00	169.340,54	15.612,21	14.827,09	785,12	27.918,12



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. P. DAMIANO"**

48123 RAVENNA VIALE LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VIVIANA MARUCA