Protocollo 0002675/2024 del 06/03/2024

ISTITUTO COMPRENSIVO "PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				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
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**243.374,66**				**243.374,66**					
	01		**NON VINCOLATO**	**81.285,97**				**81.285,97**					
	02		**VINCOLATO**	**162.088,69**				**162.088,69**					
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**274.169,96**	**274.169,96**	**132.434,48**	**141.735,48**		**179.834,57**	**169.134,06**	**164.633,06**	**4.501,00**	**146.236,48**
	01		**FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**						**7.834,97**	**1.517,65**	**1.517,65**		
		12	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 - Tutti a scuola						6.317,32				
		14	10.2.2A-FSEPON-SI- 2020-516 A SCUOLA CON PIU' OPPORTUNITA'						1.517,65	1.517,65	1.517,65		
	02		**FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)**						**171.999,60**	**167.616,41**	**163.115,41**	**4.501,00**	**4.501,00**
		02	10.8.2.2A-FESRPON-SI-2015-647 AMBIENTI DIGITALI						1.539,20	439,20	439,20		
		05	10.8.6A-FESRPON-SI-2020-400 Didattica a distanza non per pochi ma per tutti!						1.425,03				
		06	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021						48.478,54	46.663,82	46.663,82		
		07	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021						45.556,83	45.513,39	45.513,39		
		08	13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia						75.000,00	75.000,00	70.499,00	4.501,00	4.501,00
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**274.169,96**	**274.169,96**	**132.434,48**	**141.735,48**						**141.735,48**
		01	Next generation EU - PNRR	266.868,96	266.868,96	132.434,48	134.434,48						134.434,48
		03	Investimento 1.4-Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici "PNRR Scuola (Dic.2022)	7.301,00	7.301,00		7.301,00						7.301,00
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**8.275,08**	**8.275,08**	**8.275,08**			**23.524,98**	**22.700,00**		**22.700,00**	**22.700,00**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**801,61**	**801,61**	**801,61**							
		01	Alunni diversamente abili	661,59	661,59	661,59							
		02	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	140,02	140,02	140,02							
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**	**7.473,47**	**7.473,47**	**7.473,47**			**23.524,98**	**22.700,00**		**22.700,00**	**22.700,00**

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				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
		08	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 Piano Scuola Estate						20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
		16	Pratica corale nella scuola primaria DM 48/2021 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1						1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00
		17	D.L. 4_2022 FORNITURURA MASCHERINE FFP2						824,98				
		19	PNRR Finanziamento Animatore Digitale L.30/12/2020 n.178 Art.1 c.512						1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		20	Atti vandalici Decreto MIM 16.10.2023 n.199 art.1 c.3 lettera c.	7.473,47	7.473,47	7.473,47							
04			**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**36.964,05**	**36.964,05**	**34.264,05**	**2.700,00**		**400,00**	**400,00**		**400,00**	**3.100,00**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**22.333,80**	**22.333,80**	**22.333,80**							
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**	**13.500,00**	**13.500,00**	**10.800,00**	**2.700,00**						**2.700,00**
		01	Progetto Arte.Di ogni Genere - Circolare Regione Sicilia n.20 del 20.10.2023	13.500,00	13.500,00	10.800,00	2.700,00						2.700,00
	04		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**	**1.130,25**	**1.130,25**	**1.130,25**			**400,00**	**400,00**		**400,00**	**400,00**
		01	MANUTENZIONE EDIFICI L.R. 15/88	1.130,25	1.130,25	1.130,25							
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**3.689,76**	**3.689,76**	**3.689,76**							
	04		**COMUNE VINCOLATI**	**1.589,76**	**1.589,76**	**1.589,76**							
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**							
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**20.049,95**	**20.049,95**	**20.010,25**	**39,70**						**39,70**
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**16.657,75**	**16.657,75**	**16.657,75**							
	05		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**2.997,00**	**2.997,00**	**2.997,00**							
	06		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**	**355,50**	**355,50**	**355,50**							
	11		**CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI**	**39,70**	**39,70**		**39,70**						**39,70**
08			**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**126,05**	**126,05**	**126,05**			**43,54**	**43,54**		**43,54**	**43,54**
	01		**RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**						**43,54**	**43,54**		**43,54**	**43,54**
	05		**RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI**	**126,05**	**126,05**	**126,05**							

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programm azione 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
			SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE										
			Totale entrate	**586.649,51**	**343.274,85**	**198.799,67**	**144.475,18**	**243.374,66**	**203.803,09**	**192.277,60**	**164.633,06**	**27.644,54**	**172.119,72**

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				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**	**161.608,29**	**21.344,07**	**4.439,47**	**16.904,60**	**140.264,22**	**27.432,98**	**25.267,55**	**9.085,62**	**16.181,93**	**33.086,53**
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**						**280,11**				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente						96,60				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						103,27				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						80,24				
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**160.668,12**	**20.403,90**	**3.499,30**	**16.904,60**	**140.264,22**	**26.118,67**	**24.233,35**	**9.085,62**	**15.147,73**	**32.052,33**
		001	Compensi per animatore digitale	3.192,40	1.192,40		1.192,40	2.000,00	663,96				1.192,40
		002	Compensi per referente alla valutazione	876,69				876,69	109,66				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	600,00				600,00					
		005	Compensi per progettista	1.859,74	1.841,06	503,87	1.337,19	18,68	503,20	503,20	503,20		1.337,19
		006	Compensi per collaudatore	620,44	608,12	250,40	357,72	12,32	596,87	596,87	596,87		357,72
		007	Compensi per tutor interni	4.608,63				4.608,63					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	21.595,16	6.896,46	1.103,81	5.792,65	14.698,70	7.197,40	7.050,21	3.565,08	3.485,13	9.277,78
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.151,25	1.398,25	232,61	1.165,64	753,00	1.908,76	1.671,06	626,50	1.044,56	2.210,20
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	4.170,71	3.470,71	577,36	2.893,35	700,00	4.751,50	4.355,10	1.555,07	2.800,03	5.693,38
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.898,90	1.298,90	216,08	1.082,82	600,00	1.617,68	1.552,28	581,98	970,30	2.053,12
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.298,00	3.698,00	615,17	3.082,83	600,00	4.684,36	4.419,35	1.656,92	2.762,43	5.845,26
	04		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**	**940,17**	**940,17**	**940,17**			**1.034,20**	**1.034,20**		**1.034,20**	**1.034,20**
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	476,96	476,96	476,96			510,66	510,66		510,66	510,66
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	64,05	64,05	64,05			70,46	70,46		70,46	70,46
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	158,99	158,99	158,99			188,88	188,88		188,88	188,88
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,50	59,50	59,50			65,46	65,46		65,46	65,46
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	180,67	180,67	180,67			186,34	186,34		186,34	186,34
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						12,40	12,40		12,40	12,40

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programm azione 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
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**100.260,55**	**9.004,36**	**7.104,86**	**1.899,50**	**91.256,19**	**94.999,03**	**93.364,08**	**91.878,04**	**1.486,04**	**3.385,54**
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**22.261,37**	**1.830,40**	**120,90**	**1.709,50**	**20.430,97**	**168,70**				**1.709,50**
		001	Carta	10.536,59	763,20		763,20	9.773,39					763,20
		002	Cancelleria	10.678,48	120,90	120,90		10.557,58					
		003	Stampati	1.046,30	946,30		946,30	100,00	168,70				946,30
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**930,80**	**930,80**	**740,80**	**190,00**						**190,00**
		001	Giornali e riviste	930,80	930,80	740,80	190,00						190,00
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**77.068,38**	**6.243,16**	**6.243,16**		**70.825,22**	**94.830,33**	**93.364,08**	**91.878,04**	**1.486,04**	**1.486,04**
		001	Generi alimentari	1.445,03	20,00	20,00		1.425,03					
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50,01	50,01	50,01							
		005	Accessori per uffici e alloggi	4,00	4,00	4,00							
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative						1.454,03	1.454,03		1.454,03	1.454,03
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	220,00	220,00	220,00							
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	64.556,46	273,60	273,60		64.282,86	15.906,71	15.906,71	15.884,71	22,00	22,00
		009	Materiale informatico	30,00	30,00	30,00			72.402,10	70.935,87	70.935,87		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	157,65	157,65	157,65			863,62	863,60	853,59	10,01	10,01
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	10.605,23	5.487,90	5.487,90		5.117,33	4.203,87	4.203,87	4.203,87		
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**87.366,13**	**53.132,59**	**24.816,41**	**28.316,18**	**34.233,54**	**7.305,21**	**7.305,21**	**6.433,20**	**872,01**	**29.188,19**
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**13.911,56**	**1.829,51**		**1.829,51**	**12.082,05**	**2.574,11**	**2.574,11**	**2.313,10**	**261,01**	**2.090,52**
		001	Interpretariato e traduzioni	1.000,00				1.000,00					
		003	Assistenza medico-sanitaria						261,00	261,00		261,00	261,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00				1.600,00					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	10.711,56	1.229,51		1.229,51	9.482,05	600,00	600,00	600,00		1.229,51
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						1.713,11	1.713,11	1.713,10	0,01	0,01
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	600,00	600,00		600,00						600,00
	04		**PROMOZIONE**	**1.150,28**	**1.150,28**	**110,00**	**1.040,28**		**434,68**	**434,68**	**373,68**	**61,00**	**1.101,28**

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				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	Pubblicita	1.150,28	1.150,28	110,00	1.040,28		434,68	434,68	373,68	61,00	1.101,28
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**2.000,00**				**2.000,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**		
		002	Formazione professionale specialistica	2.000,00				2.000,00	84,00	84,00	84,00		
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**21.152,12**	**7.810,39**	**3.478,15**	**4.332,24**	**13.341,73**	**854,24**	**854,24**	**844,24**	**10,00**	**4.342,24**
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	15.150,19	3.296,11	3.296,11		11.854,08	844,24	844,24	844,24		
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	817,65				817,65					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	4.320,00	4.150,00		4.150,00	170,00					4.150,00
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	500,00				500,00	10,00	10,00		10,00	10,00
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	364,28	364,28	182,04	182,24						182,24
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**5.435,09**	**5.435,09**	**4.623,61**	**811,48**		**540,00**	**540,00**		**540,00**	**1.351,48**
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	811,48	811,48		811,48		540,00	540,00		540,00	1.351,48
		006	Licenze d'uso di software	4.623,61	4.623,61	4.623,61							
	10		**SERVIZI AUSILIARI**	**6.475,40**	**5.975,40**		**5.975,40**	**500,00**					**5.975,40**
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	500,00				500,00					
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	5.975,40	5.975,40		5.975,40						5.975,40
	11		**ASSICURAZIONI**	**6.849,50**	**3.411,00**	**3.411,00**		**3.438,50**					
		003	Assicurazioni per alunni	6.156,50	3.073,50	3.073,50		3.083,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	693,00	337,50	337,50		355,50					
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**15.577,75**	**15.090,92**	**12.563,65**	**2.527,27**	**486,83**	**2.818,18**	**2.818,18**	**2.818,18**		**2.527,27**
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.577,75	15.090,92	12.563,65	2.527,27	486,83	2.818,18	2.818,18	2.818,18		2.527,27
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**5.430,00**	**5.430,00**	**630,00**	**4.800,00**						**4.800,00**
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	5.430,00	5.430,00	630,00	4.800,00						4.800,00
	14		**ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**9.384,43**	**7.000,00**		**7.000,00**	**2.384,43**					**7.000,00**
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.384,43	7.000,00		7.000,00	2.384,43					7.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				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
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**155.997,48**	**155.996,48**	**57.676,06**	**98.320,42**	**1,00**	**1.098,35**	**1.098,35**	**1.098,35**		**98.320,42**
	03		**BENI MOBILI**	**155.997,48**	**155.996,48**	**57.676,06**	**98.320,42**	**1,00**	**1.098,35**	**1.098,35**	**1.098,35**		**98.320,42**
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	24.589,40	24.589,40		24.589,40						24.589,40
		017	Hardware	31.206,02	31.206,02		31.206,02						31.206,02
		020	Strumenti musicali						1.098,35	1.098,35	1.098,35		
		022	Altri beni mobili	100.202,06	100.201,06	57.676,06	42.525,00	1,00					42.525,00
05			**ALTRE SPESE**	**789,47**	**764,23**	**764,23**		**25,24**	**72,52**	**72,52**	**60,44**	**12,08**	**12,08**
	01		**AMMINISTRATIVE**	**208,03**	**208,03**	**208,03**			**72,52**	**72,52**	**60,44**	**12,08**	**12,08**
		001	Spese postali	208,03	208,03	208,03			72,52	72,52	60,44	12,08	12,08
	02		**REVISORI DEI CONTI**	**556,20**	**556,20**	**556,20**							
		002	Compensi ai Revisori	556,20	556,20	556,20							
	03		**PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI**	**25,24**				**25,24**					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	25,24				25,24					
06			**IMPOSTE E TASSE**	**58.039,84**	**41.337,45**	**15.983,33**	**25.354,12**	**16.702,39**	**21.165,23**	**20.805,53**	**20.357,61**	**447,92**	**25.802,04**
	01		**IMPOSTE**	**58.009,84**	**41.307,45**	**15.953,33**	**25.354,12**	**16.702,39**	**21.165,23**	**20.805,53**	**20.357,61**	**447,92**	**25.802,04**
		004	I.V.A.	58.009,84	41.307,45	15.953,33	25.354,12	16.702,39	21.165,23	20.805,53	20.357,61	447,92	25.802,04
	02		**TASSE**	**30,00**	**30,00**	**30,00**							
		004	Altre tasse n.a.c	30,00	30,00	30,00							
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**2.148,61**	**2.148,61**	**2.148,61**							
	02		**RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE**	**2.148,61**	**2.148,61**	**2.148,61**							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.148,61	2.148,61	2.148,61							
98			**FONDO DI RISERVA**	**1.548,59**				**1.548,59**					
	01		**FONDO DI RISERVA**	**1.548,59**				**1.548,59**					
		001	Fondo ordinario	1.548,59				1.548,59					
			Totale spese	**567.758,96**	**283.727,79**	**112.932,97**	**170.794,82**	**284.031,17**	**152.073,32**	**147.913,24**	**128.913,26**	**18.999,98**	**189.794,80**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese