



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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	268.221,58				268.221,58					
	01		NON VINCOLATO	11.635,31				11.635,31					
	02		VINCOLATO	256.586,27				256.586,27					
		01	Vincolato Unione Europa	177.736,85				177.736,85					
		03	Vincolato altre fonti	78.849,42				78.849,42					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.000,00	100.000,00		100.000,00		143.903,65	141.759,80	91.106,03	50.653,77	150.653,77
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						57.651,39	55.634,62	46.173,02	9.461,60	9.461,60
		01	Pon per la scuola (FSE)						41.874,00	39.857,93	33.143,20	6.714,73	6.714,73
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		86.252,26	86.125,18	44.933,01	41.192,17	141.192,17
		01	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	100.000,00	100.000,00		100.000,00		49.232,93	49.105,85	44.933,01	4.172,84	104.172,84
		02	PO FESR 2014-2020 - Azione 10.7.1						34.199,00	34.199,00		34.199,00	34.199,00
		03	PO FESR 2014-2020 - Azione 10.8.1						2.820,33	2.820,33		2.820,33	2.820,33
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	48.646,05	48.646,05	13.198,86	35.447,19		31.956,87	31.238,04	13.956,87	17.281,17	52.728,36
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.025,99	1.025,99	1.025,99							
		1	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	180,99	180,99	180,99							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	47.620,06	47.620,06	12.172,87	35.447,19		31.956,87	31.238,04	13.956,87	17.281,17	52.728,36
		06	"Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"						8.000,00	7.913,28		7.913,28	7.913,28
		07	"Risorse art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"- per servizi profess. e assistenza supporto psicologico	1.347,09	1.347,09	1.347,09							
		08	"Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"	2.395,73	2.395,73	2.395,73							
		09	Risorse D.L. 4/2022 Fornitura mascherine FFP2	549,99	549,99	549,99							
		10	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	39.927,30	39.927,30	4.480,11	35.447,19						35.447,19
		11	"Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"	2.239,95	2.239,95	2.239,95							
		12	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	19.050,01	19.050,01	19.050,01			2.900,00	2.900,00	2.500,00	400,00	400,00



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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		DOTAZIONE ORDINARIA	18.410,12	18.410,12	18.410,12							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	639,89	639,89	639,89			2.900,00	2.900,00	2.500,00	400,00	400,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	20.856,56	20.856,56	20.856,56							
	04		COMUNE VINCOLATI	20.121,56	20.121,56	20.121,56							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	735,00	735,00	735,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.331,00	2.331,00		2.331,00		324,50	324,50		324,50	2.655,50
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.331,00	2.331,00		2.331,00						2.331,00
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						324,50	324,50		324,50	324,50
Totale entrate				459.105,20	190.883,62	53.105,43	137.778,19	268.221,58	179.085,02	176.222,34	107.562,90	68.659,44	206.437,63



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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	93.045,55	41.753,86	41.753,86		51.291,69					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	76.780,30	34.030,23	34.030,23		42.750,07					
		007	Compensi per tutor interni	456,55	456,55	456,55							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	61.948,40	19.278,97	19.278,97		42.669,43					
		010	Gettoni di presenza	130,00	130,00	130,00							
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.491,20	1.491,20	1.491,20							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	6.628,63	6.547,99	6.547,99		80,64					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.920,90	1.920,90	1.920,90							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.204,62	4.204,62	4.204,62							
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.265,25	7.723,63	7.723,63		8.541,62					
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00					
		005	Compensi per progettista	282,03				282,03					
		006	Compensi per collaudatore	240,00				240,00					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	13.847,30	6.847,30	6.847,30		7.000,00					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	34,48	34,48	34,48							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	693,90	693,90	693,90							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	74,36	54,77	54,77		19,59					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2,00	2,00	2,00							
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	91,18	91,18	91,18							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	89.788,14	45.723,22	45.030,88	692,34	44.064,92					692,34
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	37.596,07	11.477,83	10.785,49	692,34	26.118,24					692,34
		002	Cancelleria	37.596,07	11.477,83	10.785,49	692,34	26.118,24					692,34
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.268,45	1.768,45	1.768,45		1.500,00					
		002	Pubblicazioni	3.268,45	1.768,45	1.768,45		1.500,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	48.923,62	32.476,94	32.476,94		16.446,68					



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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	Vestuario	5.131,43	3.239,22	3.239,22		1.892,21					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.257,86	2.257,86	2.257,86		3.000,00					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	7.000,02	4.000,02	4.000,02		3.000,00					
		009	Materiale informatico	4.902,15	1.188,64	1.188,64		3.713,51					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	24.399,29	19.558,33	19.558,33		4.840,96					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.232,87	2.232,87	2.232,87							
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	52.697,08	45.786,60	42.745,29	3.041,31	6.910,48	5.400,00	5.400,00	5.400,00		3.041,31
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.382,18	1.991,09	1.991,09		2.391,09	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.044,00				1.044,00					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.347,09				1.347,09					
		005	Assistenza tecnico-informatica						2.250,00	2.250,00	2.250,00		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.933,44	1.933,44	1.933,44							
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	57,65	57,65	57,65							
	04		PROMOZIONE	2.885,00	2.605,00	2.605,00		280,00					
		001	Pubblicità	2.885,00	2.605,00	2.605,00		280,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.027,84	9.586,24	9.586,24		1.441,60					
		001	Formazione professionale generica	9.586,24	9.586,24	9.586,24							
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.441,60				1.441,60					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.379,50	532,00	532,00		847,50					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	912,50	65,00	65,00		847,50					
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	342,00	342,00	342,00							
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	125,00	125,00	125,00							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.354,85	5.354,85	5.354,85			2.150,00	2.150,00	2.150,00		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.333,40	1.333,40	1.333,40			1.232,99	1.232,99	1.232,99		
		006	Licenze d'uso di software	3.502,62	3.502,62	3.502,62							



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	518,83	518,83	518,83			917,01	917,01	917,01		
	08		UTENZE E CANONI	19.187,83	19.187,83	18.568,27	619,56						619,56
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	676,00	676,00	676,00							
		004	Reti di trasmissione	15.624,58	15.624,58	15.624,58							
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.887,25	2.887,25	2.267,69	619,56						619,56
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.728,06	777,77	687,02	90,75	1.950,29					90,75
		003	Stampa e rilegatura	777,77	777,77	687,02	90,75						90,75
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.950,29				1.950,29					
	11		ASSICURAZIONI	5.090,40	5.090,40	2.759,40	2.331,00						2.331,00
		003	Assicurazioni per alunni	4.905,90	4.905,90	2.574,90	2.331,00						2.331,00
		004	Assicurazioni per personale scolastico	184,50	184,50	184,50							
	13		SERVIZIO DI CASSA						1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere						1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	661,42	661,42	661,42							
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	661,42	661,42	661,42							
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	194.915,31	47.004,18	47.004,18		147.911,13					
	03		BENI MOBILI	163.272,13	47.004,18	47.004,18		116.267,95					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	75.234,90	234,90	234,90		75.000,00					
		012	Attrezzature scientifiche	13.043,67	13.043,67	13.043,67							
		015	Apparati di telecomunicazioni	13.295,56				13.295,56					
		017	Hardware	27.116,23	24.143,84	24.143,84		2.972,39					
		020	Strumenti musicali	6.481,67	6.481,67	6.481,67							
		022	Altri beni mobili	28.100,10	3.100,10	3.100,10		25.000,00					
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	31.643,18				31.643,18					
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	31.643,18				31.643,18					
05			ALTRE SPESE	1.672,15	1.672,15	1.672,15							
	01		AMMINISTRATIVE	416,50	416,50	416,50							



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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	230,50	230,50	230,50							
		006	Altre spese amministrative n.a.c	186,00	186,00	186,00							
	02		REVISORI DEI CONTI	1.255,65	1.255,65	1.255,65							
		002	Compensi ai Revisori	1.255,65	1.255,65	1.255,65							
06			IMPOSTE E TASSE	25.720,72	25.684,98	25.387,85	297,13	35,74	1.184,64	1.184,64	1.184,64		297,13
	01		IMPOSTE	25.720,72	25.684,98	25.387,85	297,13	35,74	1.184,64	1.184,64	1.184,64		297,13
		004	I.V.A.	25.720,72	25.684,98	25.387,85	297,13	35,74	1.184,64	1.184,64	1.184,64		297,13
98			FONDO DI RISERVA	1.266,25				1.266,25					
	01		FONDO DI RISERVA	1.266,25				1.266,25					
Totale spese				459.105,20	207.624,99	203.594,21	4.030,78	251.480,21	6.584,64	6.584,64	6.584,64		4.030,78

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Matilde Reitano