Protocollo 0002640/2023 del 03/03/2023

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 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			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**410.781,86**				**410.781,86**					
	01		**NON VINCOLATO**	**84.159,51**				**84.159,51**					
	02		**VINCOLATO**	**326.622,35**				**326.622,35**					
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**75.000,00**	**75.000,00**		**75.000,00**		**239.547,65**	**119.861,65**	**15.027,08**	**104.834,57**	**179.834,57**
	01		**FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**						**142.548,05**	**22.862,05**	**15.027,08**	**7.834,97**	**7.834,97**
		12	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 - Tutti a scuola						21.344,40	21.344,40	15.027,08	6.317,32	6.317,32
		13	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-314 - A scuola per crescere bene						35.574,00				
		14	10.2.2A-FSEPON-SI- 2020-516 A SCUOLA CON PIU' OPPORTUNITA'						1.517,65	1.517,65		1.517,65	1.517,65
		15	10.1.1A-FSEPON-SI-2021-98 A SCUOLA E FUORI DALLA SCUOLA						15.246,00				
		16	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-100 R-estate a scuola						68.866,00				
	02		**FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)**	**75.000,00**	**75.000,00**		**75.000,00**		**96.999,60**	**96.999,60**		**96.999,60**	**171.999,60**
		02	10.8.2.2A-FESRPON-SI-2015-647 AMBIENTI DIGITALI						1.539,20	1.539,20		1.539,20	1.539,20
		05	10.8.6A-FESRPON-SI-2020-400 Didattica a distanza non per pochi ma per tutti!						1.425,03	1.425,03		1.425,03	1.425,03
		06	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021						48.478,54	48.478,54		48.478,54	48.478,54
		07	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021						45.556,83	45.556,83		45.556,83	45.556,83
		08	13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00	75.000,00		75.000,00						75.000,00
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**15.488,71**	**15.488,71**	**11.963,73**	**3.524,98**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**23.524,98**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**568,05**	**568,05**	**568,05**							
		01	Alunni diversamente abili	430,00	430,00	430,00							
		02	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	138,05	138,05	138,05							
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**	**14.920,66**	**14.920,66**	**11.395,68**	**3.524,98**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**23.524,98**

Data 03/03/2023

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
		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
		14	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Supporto psicologico - studenti ucraini esuli	1.755,91	1.755,91	1.755,91							
		15	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19	3.155,83	3.155,83	3.155,83							
		16	Pratica corale nella scuola primaria DM 48/2021 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1	3.400,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00						1.700,00
		17	D.L. 4_2022 FORNITURURA MASCHERINE FFP2	1.721,25	1.721,25	896,27	824,98						824,98
		18	Risorse ex art.39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	2.716,67	2.716,67	2.716,67							
		19	PNRR Finanziamento Animatore Digitale L.30/12/2020 n.178 Art.1 c.512	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
04			**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**24.069,41**	**24.069,41**	**24.069,41**			**400,00**	**400,00**		**400,00**	**400,00**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**22.943,91**	**22.943,91**	**22.943,91**							
	04		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**	**1.125,50**	**1.125,50**	**1.125,50**			**400,00**	**400,00**		**400,00**	**400,00**
		01	MANUTENZIONE EDIFICI L.R. 15/88	1.125,50	1.125,50	1.125,50							
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**4.874,92**	**4.874,92**	**4.874,92**			**7.178,71**	**7.178,71**	**7.178,71**		
	04		**COMUNE VINCOLATI**	**3.216,29**	**3.216,29**	**3.216,29**			**7.178,71**	**7.178,71**	**7.178,71**		
	05		**ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI**	**370,00**	**370,00**	**370,00**							
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**	**1.288,63**	**1.288,63**	**1.288,63**							
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**12.802,03**	**12.802,03**	**12.802,03**							
	01		**CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**	**71,60**	**71,60**	**71,60**							
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**9.090,00**	**9.090,00**	**9.090,00**							
	05		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**3.177,50**	**3.177,50**	**3.177,50**							
	06		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**	**319,50**	**319,50**	**319,50**							
	12		**CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI**	**143,43**	**143,43**	**143,43**							
08			**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**732,60**	**732,60**	**732,60**			**43,54**	**43,54**		**43,54**	**43,54**

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	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
	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 SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE**	**732,60**	**732,60**	**732,60**							
			Totale entrate	**543.749,53**	**132.967,67**	**54.442,69**	**78.524,98**	**410.781,86**	**267.169,90**	**147.483,90**	**22.205,79**	**125.278,11**	**203.803,09**



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

				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
01			**SPESE DI PERSONALE**	**138.875,70**	**14.275,38**	**5.189,76**	**9.085,62**	**124.600,32**	**47.321,51**	**46.933,88**	**28.586,52**	**18.347,36**	**27.432,98**
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**1.463,79**	**1.463,79**	**455,89**	**1.007,90**		**1.899,63**	**1.899,63**	**1.557,92**	**341,71**	**1.349,61**
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	971,93	971,93	238,51	733,42		1.291,85	1.291,85	1.133,65	158,20	891,62
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	491,86	491,86	217,38	274,48		527,54	527,54	424,27	103,27	377,75
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						80,24	80,24		80,24	80,24
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**137.411,91**	**12.811,59**	**4.733,87**	**8.077,72**	**124.600,32**	**44.387,68**	**44.000,05**	**27.028,60**	**16.971,45**	**25.049,17**
		001	Compensi per animatore digitale						663,96	663,96		663,96	663,96
		002	Compensi per referente alla valutazione	7.676,69				7.676,69	348,14	348,14	238,48	109,66	109,66
		003	Compensi per figura aggiuntiva	600,00				600,00					
		005	Compensi per progettista	503,20	503,20		503,20						503,20
		006	Compensi per collaudatore	596,87	596,87		596,87						596,87
		007	Compensi per tutor interni	29.388,63				29.388,63	2.249,00	2.249,00	2.249,00		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	61.864,04	6.228,04	2.662,96	3.565,08	55.636,00	15.901,12	15.513,49	12.190,84	3.322,65	6.887,73
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7.337,61	984,61	358,11	626,50	6.353,00	3.255,67	3.255,67	1.971,09	1.284,58	1.911,08
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	11.772,04	1.472,04	650,39	821,65	10.300,00	7.197,07	7.197,07	3.759,18	3.437,89	4.259,54
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.122,80	422,80	115,30	307,50	5.700,00	2.446,81	2.446,81	1.406,83	1.039,98	1.347,48
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	11.550,03	2.604,03	947,11	1.656,92	8.946,00	8.240,63	8.240,63	5.213,18	3.027,45	4.684,37
	04		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**						**1.034,20**	**1.034,20**		**1.034,20**	**1.034,20**
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						510,66	510,66		510,66	510,66
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						70,46	70,46		70,46	70,46
		017	Ritenute erariali a carico dipendente						188,88	188,88		188,88	188,88
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						65,46	65,46		65,46	65,46
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						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 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
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**201.173,33**	**105.627,90**	**12.114,93**	**93.512,97**	**95.545,43**	**7.235,63**	**7.035,63**	**5.549,57**	**1.486,06**	**94.999,03**
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**7.538,50**	**412,30**	**243,60**	**168,70**	**7.126,20**	**14,32**				**168,70**
		001	Carta						14,32				
		002	Cancelleria	7.095,20	69,00	69,00		7.026,20					
		003	Stampati	443,30	343,30	174,60	168,70	100,00					168,70
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**245,00**	**214,00**	**214,00**		**31,00**					
		001	Giornali e riviste	171,00	140,00	140,00		31,00					
		002	Pubblicazioni	74,00	74,00	74,00							
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**193.389,83**	**105.001,60**	**11.657,33**	**93.344,27**	**88.388,23**	**7.221,31**	**7.035,63**	**5.549,57**	**1.486,06**	**94.830,33**
		001	Generi alimentari	19,00	19,00	19,00							
		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	400,00				400,00					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	101.589,47	17.068,12	1.183,41	15.884,71	84.521,35	2.456,82	2.456,82	2.434,82	22,00	15.906,71
		009	Materiale informatico	73.078,48	72.789,55	387,45	72.402,10	288,93	185,68				72.402,10
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	10.456,50	10.456,50	9.602,91	853,59		10,03	10,03		10,03	863,62
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.421,35	4.666,63	462,76	4.203,87	1.754,72	3.114,75	3.114,75	3.114,75		4.203,87
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**57.680,76**	**27.474,48**	**21.852,75**	**5.621,73**	**30.206,28**	**4.050,97**	**4.050,97**	**2.367,49**	**1.683,48**	**7.305,21**
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**19.090,29**	**4.208,24**	**2.706,61**	**1.501,63**	**14.882,05**	**3.031,48**	**3.031,48**	**1.959,00**	**1.072,48**	**2.574,11**
		003	Assistenza medico-sanitaria						500,00	500,00	239,00	261,00	261,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	8.480,01	3.291,61	2.691,61	600,00	5.188,40	1.120,00	1.120,00	1.120,00		600,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	901,63	901,63		901,63		811,48	811,48		811,48	1.713,11
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali						600,00	600,00	600,00		
	04		**PROMOZIONE**	**1.143,68**	**569,68**	**196,00**	**373,68**	**574,00**	**61,00**	**61,00**		**61,00**	**434,68**
		001	Pubblicita	1.143,68	569,68	196,00	373,68	574,00	61,00	61,00		61,00	434,68
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**5.147,75**	**2.647,75**	**2.563,75**	**84,00**	**2.500,00**					**84,00**
		002	Formazione professionale specialistica	4.647,75	2.647,75	2.563,75	84,00	2.000,00					84,00



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

				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
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	500,00				500,00					
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**11.574,88**	**3.782,85**	**2.938,61**	**844,24**	**7.792,03**	**418,49**	**418,49**	**408,49**	**10,00**	**854,24**
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	9.310,03	3.188,00	2.343,76	844,24	6.122,03					844,24
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	1.000,00				1.000,00	408,49	408,49	408,49		
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	641,90	471,90	471,90		170,00					
		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	122,95	122,95	122,95							
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**4.689,58**	**4.689,58**	**4.689,58**			**540,00**	**540,00**		**540,00**	**540,00**
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari						540,00	540,00		540,00	540,00
		006	Licenze d'uso di software	4.689,58	4.689,58	4.689,58							
	10		**SERVIZI AUSILIARI**	**500,00**				**500,00**					
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	500,00				500,00					
	11		**ASSICURAZIONI**	**6.179,75**	**2.682,75**	**2.682,75**		**3.497,00**					
		003	Assicurazioni per alunni	5.710,60	2.533,10	2.533,10		3.177,50					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	469,15	149,65	149,65		319,50					
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**8.724,83**	**8.263,63**	**5.445,45**	**2.818,18**	**461,20**					**2.818,18**
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.263,63	8.263,63	5.445,45	2.818,18						2.818,18
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**630,00**	**630,00**	**630,00**							
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	630,00	630,00	630,00							
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**79.529,23**	**5.854,91**	**4.756,56**	**1.098,35**	**73.674,32**					**1.098,35**
	03		**BENI MOBILI**	**79.529,23**	**5.854,91**	**4.756,56**	**1.098,35**	**73.674,32**					**1.098,35**
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	73.674,32				73.674,32					
		020	Strumenti musicali	4.654,91	4.654,91	3.556,56	1.098,35						1.098,35
		022	Altri beni mobili	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
05			**ALTRE SPESE**	**599,92**	**574,68**	**514,24**	**60,44**	**25,24**	**132,09**	**12,08**		**12,08**	**72,52**

Data 03/03/2023

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 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		**AMMINISTRATIVE**	**85,68**	**85,68**	**25,24**	**60,44**		**132,09**	**12,08**		**12,08**	**72,52**
		001	Spese postali	85,68	85,68	25,24	60,44		132,09	12,08		12,08	72,52
	02		**REVISORI DEI CONTI**	**489,00**	**489,00**	**489,00**							
		002	Compensi ai Revisori	489,00	489,00	489,00							
	03		**PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI**	**25,24**				**25,24**					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	25,24				25,24					
06			**IMPOSTE E TASSE**	**44.471,21**	**25.509,03**	**4.970,26**	**20.538,77**	**18.962,18**	**2.130,52**	**2.130,52**	**1.504,06**	**626,46**	**21.165,23**
	01		**IMPOSTE**	**44.471,21**	**25.509,03**	**4.970,26**	**20.538,77**	**18.962,18**	**2.130,52**	**2.130,52**	**1.504,06**	**626,46**	**21.165,23**
		004	I.V.A.	44.432,01	25.509,03	4.970,26	20.538,77	18.922,98	2.130,52	2.130,52	1.504,06	626,46	21.165,23
07			**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**	**324,22**	**324,22**	**324,22**							
	01		**ONERI STRAORDINARI**	**324,22**	**324,22**	**324,22**							
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.	324,22	324,22	324,22							
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**1.775,40**	**1.755,91**	**1.755,91**		**19,49**					
	02		**RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE**	**1.775,40**	**1.755,91**	**1.755,91**		**19,49**					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.755,91	1.755,91	1.755,91							
98			**FONDO DI RISERVA**	**1.635,39**				**1.635,39**					
	01		**FONDO DI RISERVA**	**1.635,39**				**1.635,39**					
			Totale spese	**526.065,16**	**181.396,51**	**51.478,63**	**129.917,88**	**344.668,65**	**60.870,72**	**60.163,08**	**38.007,64**	**22.155,44**	**152.073,32**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese

Data 03/03/2023