



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

				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	249.102,55				249.102,55					
	01		NON VINCOLATO	14.371,96				14.371,96					
	02		VINCOLATO	234.730,59				234.730,59					
		01	Vincolato Unione Europa	213.232,42				213.232,42					
		03	Vincolato altre fonti	21.498,17				21.498,17					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	225.839,26	225.839,26	108.769,12	117.070,14		150.653,77	149.482,68	142.759,44	6.723,24	123.793,38
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						9.461,60	9.461,60	9.461,60		
		01	Pon per la scuola (FSE)						6.714,73	6.714,73	6.714,73		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						141.192,17	140.021,08	133.297,84	6.723,24	6.723,24
		01	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"						104.172,84	104.026,78	104.026,78		
		02	PO FESR 2014-2020 - Azione 10.7.1						34.199,00	33.616,16	26.892,92	6.723,24	6.723,24
		03	PO FESR 2014-2020 - Azione 10.8.1						2.820,33	2.378,14	2.378,14		
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	225.839,26	225.839,26	108.769,12	117.070,14						117.070,14
		01	"PNRR M1C1-1.4.1, MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole 1.4.1 - Aprile 2022	7.301,00	7.301,00		7.301,00						7.301,00
		02	"Next generation EU - PNRR" "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	89.232,45	89.232,45	44.616,22	44.616,23						44.616,23
		03	"Next generation EU - PNRR" Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	128.305,81	128.305,81	64.152,90	64.152,91						64.152,91
		04	"Next generation EU - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale	1.000,00	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.340,03	1.340,03	1.340,03			52.728,36	51.921,79	51.921,79		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.340,03	1.340,03	1.340,03							
		1	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	161,80	161,80	161,80							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						52.728,36	51.921,79	51.921,79		
		01	"Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"						7.913,28	7.913,28	7.913,28		



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 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
		04	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)						35.447,19	34.739,31	34.739,31		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	20.340,26	20.340,26	20.340,26			400,00				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	18.952,58	18.952,58	18.952,58							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.387,68	1.387,68	1.387,68			400,00				
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	20.524,00	20.524,00	20.524,00							
	04		COMUNE VINCOLATI	20.154,00	20.154,00	20.154,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	370,00	370,00	370,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.325,40	24.325,40	24.325,40			2.655,50	2.655,50	2.655,50		
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.203,00	24.203,00	24.203,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						2.331,00	2.331,00	2.331,00		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						324,50	324,50	324,50		
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	122,40	122,40	122,40							
Totale entrate				541.471,50	292.368,95	175.298,81	117.070,14	249.102,55	206.437,63	204.059,97	197.336,73	6.723,24	123.793,38



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 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	274.621,49	44.985,89	44.985,89		229.635,60					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	131,68	131,68	131,68							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	91,68	91,68	91,68							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	34,00	34,00	34,00							
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	6,00	6,00	6,00							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	261.319,87	33.708,81	33.708,81		227.611,06					
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00					
		005	Compensi per progettista	1.132,78	1.132,78	1.132,78							
		007	Compensi per tutor interni	3.482,22	3.482,22	3.482,22							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	241.698,20	16.242,63	16.242,63		225.455,57					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.482,40	1.481,42	1.481,42		0,98					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	5.281,69	5.218,36	5.218,36		63,33					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.563,84	1.540,14	1.540,14		23,70					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.540,96	4.473,48	4.473,48		67,48					
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	137,78	137,78	137,78							
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	13.169,94	11.145,40	11.145,40		2.024,54					
		005	Compensi per progettista	913,99	913,99	913,99							
		007	Compensi per tutor interni	462,13	462,13	462,13							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.878,24	3.878,24	3.878,24		2.000,00					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	493,35	468,81	468,81		24,54					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	3.305,95	3.305,95	3.305,95							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.543,57	1.543,57	1.543,57							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	530,36	530,36	530,36							
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	42,35	42,35	42,35							



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 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
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	54.126,86	29.789,02	29.789,02		24.337,84	692,34	692,34	692,34		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	16.872,21	2.533,16	2.533,16		14.339,05	692,34	692,34	692,34		
		001	Carta	1.673,64	972,95	972,95		700,69					
		002	Cancelleria	15.198,57	1.560,21	1.560,21		13.638,36	692,34	692,34	692,34		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.007,01	1.507,01	1.507,01		1.500,00					
		002	Pubblicazioni	3.007,01	1.507,01	1.507,01		1.500,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	34.247,64	25.748,85	25.748,85		8.498,79					
		001	Generi alimentari	58,67	58,67	58,67							
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	599,95	599,95	599,95							
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	83,70	83,70	83,70							
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.110,29	456,29	456,29		654,00					
		009	Materiale informatico	4,30	4,30	4,30							
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	10.151,19	7.009,20	7.009,20		3.141,99					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	22.239,54	17.536,74	17.536,74		4.702,80					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	90.775,70	68.164,13	64.282,00	3.882,13	22.611,57	3.041,31	3.041,31	3.041,31		3.882,13
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.886,80	8.805,28	8.805,28		16.081,52					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.347,09				1.347,09					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	11.235,33	6.235,33	6.235,33		5.000,00					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.209,38	2.054,35	2.054,35		2.155,03					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	7.301,00				7.301,00					
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	794,00	515,60	515,60		278,40					
	04		PROMOZIONE	3.385,25	3.385,25	3.385,25							
		001	Pubblicità	3.385,25	3.385,25	3.385,25							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	842,45	700,00	700,00		142,45					
		001	Formazione professionale generica	329,83	329,83	329,83							
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	329,83	187,38	187,38		142,45					



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 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
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	47,79	47,79	47,79							
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	135,00	135,00	135,00							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.786,18	560,00	560,00		4.226,18					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	3.000,00				3.000,00					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	342,00	342,00	342,00							
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	847,50				847,50					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	596,68	218,00	218,00		378,68					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.035,27	5.814,83	5.803,80	11,03	1.220,44					11,03
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.027,24	806,80	806,80		1.220,44					
		006	Licenze d'uso di software	4.997,00	4.997,00	4.997,00							
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11,03	11,03		11,03						11,03
	08		UTENZE E CANONI	1.899,67	1.899,67	1.759,57	140,10		619,56	619,56	619,56		140,10
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	600,00	600,00	600,00							
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.299,67	1.299,67	1.159,57	140,10		619,56	619,56	619,56		140,10
	10		SERVIZI AUSILIARI	26.503,89	26.503,89	26.503,89			90,75	90,75	90,75		
		003	Stampa e rilegatura	582,45	582,45	582,45			90,75	90,75	90,75		
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25.921,44	25.921,44	25.921,44							
	11		ASSICURAZIONI	2.731,00	2.731,00		2.731,00		2.331,00	2.331,00	2.331,00		2.731,00
		003	Assicurazioni per alunni	2.731,00	2.731,00		2.731,00		2.331,00	2.331,00	2.331,00		2.731,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.935,37	15.394,39	15.394,39		540,98					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.935,37	15.394,39	15.394,39		540,98					
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	769,82	369,82	369,82		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 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	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	769,82	369,82	369,82		400,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	82.927,96	77.927,96	77.927,96		5.000,00					
	03		BENI MOBILI	82.927,96	77.927,96	77.927,96		5.000,00					
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.875,87	1.875,87	1.875,87							
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	15.403,69	15.403,69	15.403,69							
		015	Apparati di telecomunicazioni	11.196,30	11.196,30	11.196,30							
		020	Strumenti musicali	9.851,16	4.851,16	4.851,16		5.000,00					
		022	Altri beni mobili	44.600,94	44.600,94	44.600,94							
05			ALTRE SPESE	4.567,82	4.567,82	4.567,82							
	01		AMMINISTRATIVE	3.309,28	3.309,28	3.309,28							
		001	Spese postali	328,28	328,28	328,28							
		006	Altre spese amministrative n.a.c	2.981,00	2.981,00	2.981,00							
	02		REVISORI DEI CONTI	1.258,54	1.258,54	1.258,54							
		002	Compensi ai Revisori	1.258,54	1.258,54	1.258,54							
06			IMPOSTE E TASSE	32.996,03	32.581,98	32.337,44	244,54	414,05	297,13	297,13	297,13		244,54
	01		IMPOSTE	32.996,03	32.581,98	32.337,44	244,54	414,05	297,13	297,13	297,13		244,54
		004	I.V.A.	32.996,03	32.581,98	32.337,44	244,54	414,05	297,13	297,13	297,13		244,54
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	160,00	160,00	160,00							
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	160,00	160,00	160,00							
98			FONDO DI RISERVA	1.295,64				1.295,64					
	01		FONDO DI RISERVA	1.295,64				1.295,64					
Totale spese				541.471,50	258.176,80	254.050,13	4.126,67	283.294,70	4.030,78	4.030,78	4.030,78		4.126,67



**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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Matilde Reitano