



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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	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	275.926,08				275.926,08				
	01		NON VINCOLATO	30.125,90				30.125,90				
	02		VINCOLATO	245.800,18				245.800,18				
		1	avanzo vincolato	245.800,18				245.800,18				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	167.301,00	167.301,00	48.000,00	119.301,00		211.944,87	96.404,19	115.540,68	234.841,68
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	25.000,00	25.000,00		25.000,00		92.816,10	57.290,37	35.525,73	60.525,73
		03	13.1.3A FESR-PON SI 2022-11_PON EDUGREEN	25.000,00	25.000,00		25.000,00					25.000,00
		1	PON OPEN SCHOOL_Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021						14.309,10	13.625,51	683,59	683,59
		2	PON COSTRUIAMO IL FUTURO_AVVISO 9707 DEL 27.04.2021_AZIONE 10.2.2A						45.615,00	43.664,86	1.950,14	1.950,14
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		119.128,77	39.113,82	80.014,95	155.014,95
		01	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU realizzazione di reti locali, cablate e wireless						75.622,72		75.622,72	75.622,72
		02	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU – Digital Board"						41.863,06	39.113,82	2.749,24	2.749,24
		03	PON PER LA SCUOLA(FESR) Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021	75.000,00	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	67.301,00	67.301,00	48.000,00	19.301,00					19.301,00
		01	PNRR_MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00
		02	ERASMUS+ Codice progetto_2022-1-IT02-KA210-SCH- 000080829	60.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00					12.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	50.815,91	50.815,91	9.655,98	41.159,93		14.398,88		14.398,88	55.558,81
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	350,00	350,00	350,00			12.547,27		12.547,27	12.547,27
		04	E.F. 2022 quote alunni diversamente abili FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO_settembre_dicembre	130,00	130,00	130,00						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	50.465,91	50.465,91	9.305,98	41.159,93		1.851,61		1.851,61	43.011,54
		13	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	232,12	232,12	232,12						



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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	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
		20	risorse "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.652,74	1.652,74	1.652,74						
		21	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022	2.702,16	2.702,16	2.702,16						
		22	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	400,00	400,00	400,00						
		23	Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)"	39.908,40	39.908,40		39.908,40					39.908,40
		24	E.F. 2023_FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO orientamento. d.l. 104/2013 art. 8 co.1	171,79	171,79	171,79						
		25	Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022_	2.598,70	2.598,70	2.598,70						
		26	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE_ANIMATORE DIGITALE PNRR	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	27.477,79	27.477,79	27.477,79						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	23.381,07	23.381,07	23.381,07						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	2.096,72	2.096,72	2.096,72						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.778,88	5.778,88	5.778,88			460,50	430,50	30,00	30,00
	04		COMUNE VINCOLATI	1.910,88	1.910,88	1.910,88			30,00		30,00	30,00
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.368,00	2.368,00	2.368,00			430,50	430,50		
		03	UNIME_fondi attività di sostegno a.a. 2020.2021.2022	1.480,00	1.480,00	1.480,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	44.815,30	44.815,30	42.315,30	2.500,00		1.326,20		1.326,20	3.826,20
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						1.326,00		1.326,00	1.326,00
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.680,50	38.680,50	38.680,50						
		02	VIAGGIO A MALTA	2.450,00	2.450,00	2.450,00						
		03	viaggio a Roma	8.049,00	8.049,00	8.049,00						
		04	viaggio a marsala	300,00	300,00	300,00						
		05	gita in sila	270,00	270,00	270,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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	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
		1	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.611,50	27.611,50	27.611,50						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.605,60	3.605,60	3.605,60			0,20		0,20	0,20
		4	assicurazione e contributo volontario 2022_2023	3.605,60	3.605,60	3.605,60						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.529,20	2.529,20	29,20	2.500,00					2.500,00
Totale entrate				572.114,96	296.188,88	133.227,95	162.960,93	275.926,08	228.130,45	96.834,69	131.295,76	294.256,69



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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	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	123.780,80	33.661,06	30.489,07	3.171,99	90.119,74	7.083,16	7.083,16		3.171,99
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	38.925,88	31.471,07	30.489,07	982,00	7.454,81	7.083,16	7.083,16		982,00
		001	Compensi netti	36.075,88	31.471,07	30.489,07	982,00	4.604,81	7.083,16	7.083,16		982,00
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	480,00				480,00				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	40.964,05	1.055,65		1.055,65	39.908,40				1.055,65
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	40.964,05	1.055,65		1.055,65	39.908,40				1.055,65
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	43.890,87	1.134,34		1.134,34	42.756,53				1.134,34
		006	Compensi per collaudatore	1.134,34	1.134,34		1.134,34					1.134,34
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	121.444,46	101.266,78	18.703,96	82.562,82	20.177,68	5.056,04	1.024,11	4.031,93	86.594,75
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.014,69	1.765,00	1.765,00		249,69	467,23		467,23	467,23
		001	Carta	10,00	10,00	10,00						
		002	Cancelleria	1.592,59	1.342,90	1.342,90		249,69	467,23		467,23	467,23
		003	Stampati	412,10	412,10	412,10						
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	382,00	382,00	382,00						
		001	Giornali e riviste	382,00	382,00	382,00						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	119.047,77	99.119,78	16.556,96	82.562,82	19.927,99	4.588,81	1.024,11	3.564,70	86.127,52
		005	Accessori per uffici e alloggi	2.179,15	1.402,58	1.205,94	196,64	776,57				196,64
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						2.708,86		2.708,86	2.708,86
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	63.657,18	59.145,44	454,18	58.691,26	4.511,74	1.878,71	1.024,11	854,60	59.545,86
		009	Materiale informatico	9.551,40	2.461,44	2.461,44		7.089,96				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.012,70	1.012,70	1.012,70			1,24		1,24	1,24
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	41.242,57	35.097,62	11.422,70	23.674,92	6.144,95				23.674,92
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	215.759,63	154.055,85	68.000,08	86.055,77	61.703,78	5.799,10	3.240,00	2.559,10	88.614,87
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.935,44	5.683,48	4.183,48	1.500,00	7.251,96	1.620,00	540,00	1.080,00	2.580,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	5.000,52				5.000,52				



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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	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
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.751,44	1.500,00		1.500,00	2.251,44				1.500,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.114,50	1.114,50	1.114,50						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	800,00	800,00	800,00						
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.268,98	2.268,98	2.268,98						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali						1.620,00	540,00	1.080,00	1.080,00
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	22.752,01	22.733,58	22.733,58		18,43				
		001	Servizi per trasferte in Italia	22.752,01	22.733,58	22.733,58		18,43				
	04		PROMOZIONE	863,35	462,40	162,40	300,00	400,95				300,00
		001	Pubblicità	462,40	462,40	162,40	300,00					300,00
		004	Altre spese di promozione n.a.c	177,73				177,73				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.867,28	870,00	870,00		4.997,28				
		002	Formazione professionale specialistica	870,00	870,00	870,00						
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	888,00				888,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	65.815,76	61.879,77	2.479,32	59.400,45	3.935,99				59.400,45
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.759,00	1.759,00	1.550,00	209,00					209,00
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	3.568,19	939,31	621,32	317,99	2.628,88				317,99
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	258,00	258,00	258,00						
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	50,00	50,00	50,00						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.413,98	4.413,98	4.413,98			2.700,00	2.700,00		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	898,98	898,98	898,98						
		006	Licenze d'uso di software	3.515,00	3.515,00	3.515,00						
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.						2.700,00	2.700,00		
	08		UTENZE E CANONI	8.920,80	7.572,37	1.259,37	6.313,00	1.348,43	1.479,10		1.479,10	7.792,10
		001	Telefonia fissa	628,21	628,21	628,21			1.479,10		1.479,10	1.479,10
		004	Reti di trasmissione	7.401,00	6.413,00	100,00	6.313,00	988,00				6.313,00



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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	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
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	891,59	531,16	531,16		360,43				
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.480,00	980,00	980,00		500,00				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.480,00	980,00	980,00		500,00				
	11		ASSICURAZIONI	3.863,00	3.288,00		3.288,00	575,00				3.288,00
		003	Assicurazioni per alunni	3.863,00	3.288,00		3.288,00	575,00				3.288,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	71.859,00	32.983,06	27.005,06	5.978,00	38.875,94				5.978,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.667,00	30.791,06	24.813,06	5.978,00	38.875,94				5.978,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	765,00	765,00	765,00						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	765,00	765,00	765,00						
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.224,01	12.424,21	3.147,89	9.276,32	3.799,80				9.276,32
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.224,01	12.424,21	3.147,89	9.276,32	3.799,80				9.276,32
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	35.189,62	33.620,51	33.620,51		1.569,11	6.000,00	6.000,00		
	03		BENI MOBILI	35.189,62	33.620,51	33.620,51		1.569,11	6.000,00	6.000,00		
		006	Macchinari per ufficio	2.210,00	2.210,00	2.210,00						
		010	Macchinari						6.000,00	6.000,00		
		017	Hardware	31.410,51	31.410,51	31.410,51						
05			ALTRE SPESE	4.407,55	3.709,05	3.709,05		698,50				
	01		AMMINISTRATIVE	324,44	324,44	324,44						
		001	Spese postali	324,44	324,44	324,44						
	02		REVISORI DEI CONTI	2.421,16	1.722,66	1.722,66		698,50				
		001	Indennita' ai Revisori	1.421,16	1.421,16	1.421,16						
		002	Compensi ai Revisori	1.000,00	301,50	301,50		698,50				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.661,95	1.661,95	1.661,95						
		004	Partecipazione a gare e concorsi	841,95	841,95	841,95						
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	820,00	820,00	820,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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	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
06			IMPOSTE E TASSE	69.491,37	69.229,72	42.017,96	27.211,76	261,65	11.033,53	10.468,54	564,99	27.776,75
	01		IMPOSTE	69.491,37	69.229,72	42.017,96	27.211,76	261,65	11.033,53	10.468,54	564,99	27.776,75
		001	Imposte sul reddito	22.264,26	22.264,26	22.264,26			6.198,03	6.198,03		
		002	Imposte sul patrimonio	4.170,11	4.170,11	4.170,11			908,02	908,02		
		004	I.V.A.	43.057,00	42.795,35	15.583,59	27.211,76	261,65	3.927,48	3.362,49	564,99	27.776,75
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	92,43	92,43	92,43						
	01		ONERI STRAORDINARI	92,43	92,43	92,43						
		002	Sanzioni amministrative	92,43	92,43	92,43						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.146,07	1.146,07	1.146,07						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.146,07	1.146,07	1.146,07						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	31,07	31,07	31,07						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	115,00	115,00	115,00						
98			FONDO DI RISERVA	803,03				803,03	15.037,92		15.037,92	15.037,92
	01		FONDO DI RISERVA	803,03				803,03	15.037,92		15.037,92	15.037,92
		001	Fondo ordinario						15.037,92		15.037,92	15.037,92
Totale spese				572.114,96	396.781,47	197.779,13	199.002,34	175.333,49	50.009,75	27.815,81	22.193,94	221.196,28

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marco Giuseppe Paratore