



ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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	210.784,69				210.784,69					
	01		NON VINCOLATO	10.320,72				10.320,72					
		01	Funzionamento Regionale	10.320,72				10.320,72					
	02		VINCOLATO	200.463,97				200.463,97					
		01	PON FESR - FSE	102.766,82				102.766,82					
		02	Stato	71.932,83				71.932,83					
		03	Regione	17.619,03				17.619,03					
		04	Famiglie alunni	2.852,67				2.852,67					
		05	Comune	5.292,62				5.292,62					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	110.706,70	110.706,70	33.518,28	77.188,42		102.379,23	102.379,23	13.842,62	88.536,61	165.725,03
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						102.356,83	102.356,83	13.842,62	88.514,21	88.514,21
		01	Avviso 19146/2020 - PON FSE Supporti didattici KIT						20.588,24	20.588,24	13.842,62	6.745,62	6.745,62
		02	"PON per la Scuola" (FSE) - Avviso 9707/2021						59.943,00	59.943,00		59.943,00	59.943,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	110.706,70	110.706,70	33.518,28	77.188,42		22,40	22,40		22,40	77.210,82
		01	Avviso 4878/2020 PON FESR Smart Class per le scuola del primo ciclo						22,40	22,40		22,40	22,40
		02	13.1.2A-FESR PON-SI-2021-741	35.706,70	35.706,70	33.518,28	2.188,42						2.188,42
		03	PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU	75.000,00	75.000,00		75.000,00						75.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.837,35	23.837,35	15.837,35	8.000,00		6.717,41	6.717,41	4.999,57	1.717,84	9.717,84
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	830,06	830,06	830,06							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	23.007,29	23.007,29	15.007,29	8.000,00		6.717,41	6.717,41	4.999,57	1.717,84	9.717,84
		08	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	2.427,56	2.427,56	2.427,56							
		09	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00						8.000,00
		10	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	2.214,54	2.214,54	2.214,54							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	35.812,88	35.812,88	32.633,97	3.178,91		29.910,00	29.910,00		29.910,00	33.088,91
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	18.954,72	18.954,72	18.954,72							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	16.858,16	16.858,16	13.679,25	3.178,91		29.910,00	29.910,00		29.910,00	33.088,91
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.101,46	2.101,46	2.101,46			5.604,75	5.604,75	220,93	5.383,82	5.383,82
	03		COMUNE NON VINCOLATI						4.322,03	4.322,03		4.322,03	4.322,03
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	824,11	824,11	824,11			1.282,72	1.282,72	220,93	1.061,79	1.061,79
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.277,35	1.277,35	1.277,35							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.792,00	13.792,00	13.792,00			5.960,00	5.960,00	5.946,73	13,27	13,27
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.329,00	9.329,00	9.329,00			1.950,00	1.950,00	1.950,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						3.997,50	3.997,50	3.996,73	0,77	0,77
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	300,00	300,00	300,00			12,50	12,50		12,50	12,50
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.163,00	4.163,00	4.163,00							
Totale entrate				397.035,08	186.250,39	97.883,06	88.367,33	210.784,69	150.571,39	150.571,39	25.009,85	125.561,54	213.928,87



ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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	47.571,95	3.390,43	2.926,03	464,40	44.181,52	16.482,25	16.482,25	13.825,86	2.656,39	3.120,79
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	45.141,24	2.111,15	2.026,45	84,70	43.030,09			606,29	-606,29	-521,59
		001	Compensi netti	13.583,37	1.366,37	1.366,37		12.217,00					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	82,33	82,33	82,33							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		102,21	102,21		-102,21					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	151,92	151,92	151,92							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	323,62	408,32	323,62	84,70	-84,70					84,70
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.								606,29	-606,29	-606,29
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		382,43	351,50	30,93	-382,43					30,93
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		352,73	351,50	1,23	-352,73					1,23
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		29,70		29,70	-29,70					29,70
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.370,00	896,85	548,08	348,77	473,15	11.957,29	11.957,29	11.351,00	606,29	955,06
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00					
		006	Compensi per collaudatore		238,48		238,48	-238,48					238,48
		007	Compensi per tutor interni		548,08	548,08		-548,08	1.731,43	1.731,43	1.731,43		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	370,00				370,00	9.918,85	9.918,85	9.312,56	606,29	606,29
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						154,25	154,25	154,25		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente		110,29		110,29	-110,29	113,45	113,45	113,45		110,29
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						39,31	39,31	39,31		
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.060,71				1.060,71	4.524,96	4.524,96	1.868,57	2.656,39	2.656,39
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00					
		007	Compensi per tutor interni						1.868,57	1.868,57	1.868,57		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						2.656,39	2.656,39		2.656,39	2.656,39
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	60,71				60,71					



ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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	80.262,30	9.172,59	8.167,94	1.004,65	71.089,71	6.957,29	6.957,29	6.221,38	735,91	1.740,56
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.477,59	1.455,19	2.408,20	-953,01	6.022,40	5.092,39	5.092,39	5.044,91	47,48	-905,53
		001	Carta	186,66	718,96	186,66	532,30	-532,30	299,05	299,05	251,57	47,48	579,78
		002	Cancelleria	7.290,93	356,24		356,24	6.934,69					356,24
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	16,00				16,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	72.768,71	7.717,40	5.759,74	1.957,66	65.051,31	1.864,90	1.864,90	1.176,47	688,43	2.646,09
		001	Generi alimentari		78,75	78,75		-78,75					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.970,56	1.309,25		1.309,25	5.661,31	361,25	361,25		361,25	1.670,50
		009	Materiale informatico	13.902,00	102,00	102,00		13.800,00					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	12.890,85	786,45	786,45		12.104,40	503,65	503,65	356,65	147,00	147,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.146,66	1.679,71	1.679,71		1.466,95	1.000,00	1.000,00	819,82	180,18	180,18
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	108.314,09	29.027,08	23.396,69	5.630,39	79.287,01	5.917,18	5.917,18	1.752,84	4.164,34	9.794,73
	01		CONSULENZE	10.000,00				10.000,00	671,00	671,00	90,00	581,00	581,00
		003	Consulenza tecnico-scientifica						671,00	671,00		671,00	671,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	36.389,56	3.542,83	3.532,56	10,27	32.846,73	1.958,00	1.958,00		1.958,00	1.968,27
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00				1.000,00	555,00	555,00		555,00	555,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00				1.600,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica			77,00	-77,00						-77,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		959,27	872,00	87,27	-959,27	732,00	732,00		732,00	819,27
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.470,13	1.037,00	1.037,00		2.433,13	671,00	671,00		671,00	671,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	179,24				179,24					
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	41,61	41,61	41,61							
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	138,97	138,97	138,97							
	04		PROMOZIONE						1.460,34	1.460,34	1.460,34		
		001	Pubblicità						1.460,34	1.460,34	1.460,34		



ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.623,17	200,00		200,00	8.423,17	515,60	515,60	115,60	400,00	600,00
		001	Formazione professionale generica	146,70				146,70	436,60	436,60	36,60	400,00	400,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.525,28				9.525,28					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.963,63				1.963,63					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	7.561,65				7.561,65					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.449,14	587,60	587,60		2.861,54					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.211,54				1.211,54					
		006	Licenze d'uso di software	2.000,00	350,00	350,00		1.650,00					
	08		UTENZE E CANONI	6.709,36	5.281,63	4.787,53	494,10	1.427,73	641,24	641,24	86,90	554,34	1.048,44
		001	Telefonia fissa						105,04	105,04		105,04	105,04
		002	Telefonia mobile						105,04	105,04		105,04	105,04
		004	Reti di trasmissione	754,22				754,22	0,14	0,14		0,14	0,14
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.097,18	3.148,08	3.056,58	91,50	-1.050,90	109,80	109,80	74,80	35,00	126,50
	11		ASSICURAZIONI	6.555,00	7.659,02	2.733,00	4.926,02	-1.104,02					4.926,02
		003	Assicurazioni per alunni	6.255,00	7.659,02	2.733,00	4.926,02	-1.404,02					4.926,02
		004	Assicurazioni per personale scolastico	300,00				300,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.370,69	6.716,00	6.716,00		654,69					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		5.176,00	5.176,00		-5.176,00					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.190,00	1.190,00	1.190,00							
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.190,00				1.190,00					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.501,89	3.850,00	3.850,00		14.651,89	671,00	671,00		671,00	671,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.528,06	3.850,00	3.850,00		678,06	671,00	671,00		671,00	671,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	142.689,81	54.036,88	53.716,88	320,00	88.652,93	14.972,08	14.972,08	13.606,10	1.365,98	1.685,98
	01		BENI IMMATERIALI		320,00		320,00	-320,00					320,00
		001	Software		320,00		320,00	-320,00					320,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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
	03		BENI MOBILI	142.689,81	53.716,88	53.716,88		88.972,93	14.972,08	14.972,08	13.606,10	1.365,98	1.365,98
		006	Macchinari per ufficio		7.959,00	7.959,00		-7.959,00					
		010	Macchinari		9.160,00	9.160,00		-9.160,00					
		015	Apparati di telecomunicazioni		976,00	976,00		-976,00					
		017	Hardware	15.983,11	33.606,86	33.606,86		-17.623,75	14.972,08	14.972,08	13.606,10	1.365,98	1.365,98
		022	Altri beni mobili	91.000,00	2.015,02	2.015,02		88.984,98					
05			ALTRE SPESE	2.379,65	2.859,91	2.859,91		-480,26					
	01		AMMINISTRATIVE	200,00				200,00					
		001	Spese postali	200,00				200,00					
	02		REVISORI DEI CONTI	2.179,65	2.859,91	2.859,91		-680,26					
		001	Indennita' ai Revisori	449,12				449,12					
		002	Compensi ai Revisori	1.371,63	2.431,51	2.431,51		-1.059,88					
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		60,71	60,71		-60,71					
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	250,00	250,00	258,79	-8,79						-8,79
		008	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	108,90	117,69	108,90	8,79	-8,79					8,79
06			IMPOSTE E TASSE		3.129,88	2.125,57	1.004,31	-3.129,88					1.004,31
	01		IMPOSTE		3.129,88	2.125,57	1.004,31	-3.129,88					1.004,31
		001	Imposte sul reddito		284,53	284,53		-284,53					
		004	I.V.A.		2.460,35	1.841,04	619,31	-2.460,35					619,31
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	946,65	1.102,12	1.102,12		-155,47					
	02		ONERI DA CONTENZIOSO	946,65	1.102,12	1.102,12		-155,47					
		002	Oneri da contenzioso verso fornitori	946,65	1.102,12	1.102,12		-155,47					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		22.473,58	22.427,08	46,50	-22.473,58					46,50
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		8.522,97		8.522,97	-8.522,97					8.522,97
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		13.950,61	22.427,08	-8.476,47	-13.950,61					-8.476,47
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		2.255,61	10.732,08	-8.476,47	-2.255,61					-8.476,47
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali		10.500,00	10.500,00		-10.500,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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
98			FONDO DI RISERVA	660,00				660,00					
	01		FONDO DI RISERVA	660,00				660,00					
		001	Fondo ordinario	660,00				660,00					
Totale spese				382.824,45	125.192,47	116.722,22	8.470,25	257.631,98	44.328,80	44.328,80	35.406,18	8.922,62	17.392,87

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giovanni Bertolino