



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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	567.871,74				567.871,74					
	01		NON VINCOLATO	7.171,42				7.171,42					
	02		VINCOLATO	560.700,32				560.700,32					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	203.243,76	203.243,76	75.693,18	127.550,58		197.090,54	173.606,42	75.591,17	98.015,25	225.565,83
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						118.406,52	95.048,32	70.143,01	24.905,31	24.905,31
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	140.631,76	140.631,76	38.648,38	101.983,38		49.215,62	49.089,70	460,56	48.629,14	150.612,52
		1	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	140.631,76	140.631,76	38.648,38	101.983,38						101.983,38
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	62.612,00	62.612,00	37.044,80	25.567,20		29.468,40	29.468,40	4.987,60	24.480,80	50.048,00
		01	ERASMUS 2022-1-IT02-KA210-SCH-000082426 "Level Up with Games"	30.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00						6.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	51.070,86	51.070,86	18.900,86	32.170,00		88.054,34	88.053,56	755,00	87.298,56	119.468,56
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.230,49	1.230,49	1.230,49							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	160,00	160,00	160,00							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	49.680,37	49.680,37	17.510,37	32.170,00		88.054,34	88.053,56	755,00	87.298,56	119.468,56
		5	Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	2.590,73	2.590,73	2.590,73							
		6	PROG. POC INSIEME PER RIPARTIRE 10.1.1AFDRPOC-SI-2022-103	10.164,00	10.164,00	8.604,00	1.560,00						1.560,00
		7	POC	29.610,00	29.610,00		29.610,00						29.610,00
		8	Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022	2.451,67	2.451,67	2.451,67							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.619,56	21.619,56	21.619,56			75.421,08	75.421,08	29.910,40	45.510,68	45.510,68
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	21.619,56	21.619,56	21.619,56							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						75.421,08	75.421,08	29.910,40	45.510,68	45.510,68
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			9.705,99	9.705,99	8.788,00	917,99	917,99
	04		COMUNE VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			9.662,55	9.662,55	8.788,00	874,55	874,55
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						43,44	43,44		43,44	43,44
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.548,30	5.548,30	5.548,30			2.110,00	2.110,00		2.110,00	2.110,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"**

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.495,00	2.495,00	2.495,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						130,00	130,00		130,00	130,00
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	3.040,00	3.040,00	3.040,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	13,30	13,30	13,30							
12			ALTRE ENTRATE	8.919,63	8.919,63	8.919,63			2.240,00	2.240,00		2.240,00	2.240,00
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	8.919,62	8.919,62	8.919,62			2.240,00	2.240,00		2.240,00	2.240,00
Totale entrate				863.273,85	295.402,11	135.681,53	159.720,58	567.871,74	374.621,95	351.137,05	115.044,57	236.092,48	395.813,06



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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	224.399,09	136.279,05	136.279,05		88.120,04	7.961,49	7.961,39	2.261,44	5.699,95	5.699,95
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						5.699,95	5.699,95		5.699,95	5.699,95
		001	Compensi netti						3.698,06	3.698,06		3.698,06	3.698,06
		003	Ritenute erariali a carico dipendente						1.555,39	1.555,39		1.555,39	1.555,39
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						446,50	446,50		446,50	446,50
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						0,10				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						0,10				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	224.399,09	136.279,05	136.279,05		88.120,04	1.799,68	1.799,68	1.799,68		
		005	Compensi per progettista	3.000,00				3.000,00	246,40	246,40	246,40		
		006	Compensi per collaudatore	1.125,00				1.125,00					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	142.925,60	72.006,26	72.006,26		70.919,34	517,50	517,50	517,50		
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.624,10	1.901,32	1.901,32		1.722,78	124,11	124,11	124,11		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	32.363,85	26.499,62	26.499,62		5.864,23	468,19	468,19	468,19		
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	5.903,84	5.903,84	5.903,84							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.192,38	8.567,80	8.567,80		1.624,58	115,28	115,28	115,28		
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	25.180,60	20.624,18	20.624,18		4.556,42	328,20	328,20	328,20		
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	83,72	83,72	83,72							
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO						461,76	461,76	461,76		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						340,47	340,47	340,47		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente						85,12	85,12	85,12		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						36,17	36,17	36,17		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	140.303,24	51.255,71	30.467,67	20.788,04	89.047,53	10.519,64	10.236,91	10.236,91		20.788,04
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.389,53	5.213,29	5.074,94	138,35	176,24	2.154,10	2.154,10	2.154,10		138,35
		001	Carta	272,50	272,50	272,50							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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	Cancelleria	4.798,68	4.622,44	4.622,44		176,24	1.967,10	1.967,10	1.967,10		
		003	Stampati	318,35	318,35	180,00	138,35		187,00	187,00	187,00		138,35
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	773,45	773,45	773,45							
		001	Giornali e riviste	773,45	773,45	773,45							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	134.140,26	45.268,97	24.619,28	20.649,69	88.871,29	8.365,54	8.082,81	8.082,81		20.649,69
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.254,60	1.254,60		1.254,60						1.254,60
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	27.366,19	6.373,81	6.349,22	24,59	20.992,38	5.573,75	5.291,02	5.291,02		24,59
		009	Materiale informatico	80.222,29	12.722,29	12.722,29		67.500,00	849,91	849,91	849,91		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	5.550,72	5.416,81	4.476,65	940,16	133,91	1.941,88	1.941,88	1.941,88		940,16
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	19.746,46	19.501,46	1.071,12	18.430,34	245,00					18.430,34
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	257.322,37	140.351,74	129.405,01	10.946,73	116.970,63	50.182,67	36.342,87	30.351,20	5.991,67	16.938,40
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.713,75	3.699,75	1.830,00	1.869,75	14,00	4.191,67	4.191,67	1.900,00	2.291,67	4.161,42
		003	Assistenza medico-sanitaria	560,00	560,00	160,00	400,00						400,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.083,75	3.069,75	1.600,00	1.469,75	14,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.469,75
		005	Assistenza tecnico-informatica	70,00	70,00	70,00							
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						2.591,67	2.591,67	300,00	2.291,67	2.291,67
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	693,00	693,00	693,00							
		001	Servizi per trasferte in Italia	300,00	300,00	300,00							
		002	Servizi per trasferte all'estero	393,00	393,00	393,00							
	04		PROMOZIONE	5.213,63	3.890,30	3.890,30		1.323,33	2.336,00	2.336,00	2.336,00		
		001	Pubblicità	4.908,63	3.585,30	3.585,30		1.323,33	2.336,00	2.336,00	2.336,00		
		004	Altre spese di promozione n.a.c.	305,00	305,00	305,00							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.996,97	2.625,00	2.125,00	500,00	9.371,97	3.051,50	3.051,50	3.051,50		500,00
		002	Formazione professionale specialistica	10.187,72	2.625,00	2.125,00	500,00	7.562,72	3.051,50	3.051,50	3.051,50		500,00
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.809,25				1.809,25					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.183,70	24.058,20	19.750,00	4.308,20	1.125,50	824,18	824,18	824,18		4.308,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	24.883,70	23.758,20	19.450,00	4.308,20	1.125,50	824,18	824,18	824,18		4.308,20
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	300,00	300,00	300,00							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.297,85	5.297,85	1.370,67	3.927,18		5.180,21	5.179,21	1.479,21	3.700,00	7.627,18
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.370,67	1.370,67	1.370,67			3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00
		004	Noleggio e leasing hardware						1.129,21	1.129,21	1.129,21		
		006	Licenze d'uso di software	3.927,18	3.927,18		3.927,18		351,00	350,00	350,00		3.927,18
	08		UTENZE E CANONI	4.140,95	4.067,10	3.725,50	341,60	73,85	10.212,41	10.212,41	10.212,41		341,60
		001	Telefonia fissa	546,02	546,02	546,02							
		002	Telefonia mobile	520,00	446,15	104,55	341,60	73,85					341,60
		004	Reti di trasmissione	3.074,93	3.074,93	3.074,93			10.205,81	10.205,81	10.205,81		
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						6,60	6,60	6,60		
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	3.673,62	231,00	231,00		3.442,62					
		001	Mensa scolastica	3.442,62				3.442,62					
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	231,00	231,00	231,00							
	10		SERVIZI AUSILIARI	17.176,00	16.203,20	16.203,20		972,80	12.978,80				
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	195,20	195,20	195,20							
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16.980,80	16.008,00	16.008,00		972,80	12.978,80				
	11		ASSICURAZIONI	2.850,00	2.850,00	2.850,00							
		003	Assicurazioni per alunni	2.850,00	2.850,00	2.850,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	174.537,90	73.891,34	73.891,34		100.646,56	11.407,90	10.547,90	10.547,90		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	161.238,71	73.891,34	73.891,34		87.347,37	11.407,90	10.547,90	10.547,90		
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.845,00	2.845,00	2.845,00							
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.845,00	2.845,00	2.845,00							
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	151.381,94	130.930,86	78.771,06	52.159,80	20.451,08	11.379,29	11.379,29	11.379,29		52.159,80
	03		BENI MOBILI	113.627,94	107.708,65	61.854,13	45.854,52	5.919,29	11.379,29	11.379,29	11.379,29		45.854,52
		011	Impianti	78.673,29	73.754,00	28.980,00	44.774,00	4.919,29					44.774,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

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
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.580,20	3.580,20	2.499,68	1.080,52	1.000,00					1.080,52
		017	Hardware	30.374,45	30.374,45	30.374,45			1.280,83	1.280,83	1.280,83		
		019	Materiale bibliografico						10.098,46	10.098,46	10.098,46		
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	37.754,00	23.222,21	16.916,93	6.305,28	14.531,79					6.305,28
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	37.388,00	22.856,21	16.550,93	6.305,28	14.531,79					6.305,28
		015	Manutenzione straordinaria Impianti	366,00	366,00	366,00							
05			ALTRE SPESE	1.929,64	1.929,64	1.929,64			62,92	62,92	62,92		
	01		AMMINISTRATIVE	199,64	199,64	199,64			62,92	62,92	62,92		
		001	Spese postali	183,64	183,64	183,64			62,92	62,92	62,92		
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	16,00	16,00	16,00							
	02		REVISORI DEI CONTI	1.680,00	1.680,00	1.680,00							
		002	Compensi ai Revisori	1.680,00	1.680,00	1.680,00							
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	50,00	50,00	50,00							
		004	Partecipazione a gare e concorsi	50,00	50,00	50,00							
06			IMPOSTE E TASSE	25.249,40	22.317,72	22.312,31	5,41	2.931,68	8.871,42	5.753,35	5.675,74	77,61	83,02
	01		IMPOSTE	25.249,40	22.317,72	22.312,31	5,41	2.931,68	8.871,42	5.753,35	5.675,74	77,61	83,02
		004	I.V.A.	25.249,40	22.317,72	22.312,31	5,41	2.931,68	8.871,42	5.753,35	5.675,74	77,61	83,02
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	52.460,27	3.897,10	3.897,10		48.563,17	779,16	779,16		779,16	779,16
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI						779,16	779,16		779,16	779,16
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea						779,16	779,16		779,16	779,16
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	52.460,27	3.897,10	3.897,10		48.563,17					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	46.481,90	3.897,10	3.897,10		42.584,80					
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	4.218,37				4.218,37					
98			FONDO DI RISERVA	707,98				707,98					
	01		FONDO DI RISERVA	707,98				707,98					
Totale spese				853.753,93	486.961,82	403.061,84	83.899,98	366.792,11	89.756,59	72.515,89	59.967,50	12.548,39	96.448,37



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"**

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI