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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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**	**385.529,01**				**385.529,01**					
	01		**NON VINCOLATO**	**82.365,31**				**82.365,31**					
	02		**VINCOLATO**	**303.163,70**				**303.163,70**					
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**18.180,00**	**18.180,00**		**18.180,00**		**210.105,03**	**210.105,03**		**210.105,03**	**228.285,03**
	01		**FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**	**18.180,00**	**18.180,00**		**18.180,00**		**69.794,70**	**69.794,70**		**69.794,70**	**87.974,70**
		01	Pon Per la Scuola (FSE)						69.794,70	69.794,70		69.794,70	69.794,70
		02	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	18.180,00	18.180,00		18.180,00						18.180,00
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**						**140.310,33**	**140.310,33**		**140.310,33**	**140.310,33**
		01	Next generation EU - PNRR						140.310,33	140.310,33		140.310,33	140.310,33
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**1.012,57**	**1.012,57**	**1.012,57**			**21.000,00**	**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**1.012,57**	**1.012,57**	**1.012,57**							
		01	Alunni diversamente abili	706,00	706,00	706,00							
		02	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	147,43	147,43	147,43							
		03	Risorse per Contrasto Dispersione Scolastica e abbandono precoce	159,14	159,14	159,14							
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**						**21.000,00**	**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**
		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
		19	PNRR Finanziamento Animatore Digitale L.30/12/2020 n.178 Art.1 c.512						1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
04			**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**30.268,60**	**30.268,60**	**30.268,60**			**3.100,00**	**400,00**		**400,00**	**400,00**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**26.696,19**	**26.696,19**	**26.696,19**							
		01	Dotazione Ordinaria Regione	26.696,19	26.696,19	26.696,19							
	02		**DOTAZIONE PEREQUATIVA**	**3.572,41**	**3.572,41**	**3.572,41**							
		02	Contributi regionali per ordinaria manutenzione degli edifici a.s.2024-2025	3.572,41	3.572,41	3.572,41							
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**						**2.700,00**				
		01	Progetto Arte.Di ogni Genere - Circolare Regione Sicilia n.20 del 20.10.2023						2.700,00				

Data 06/03/2026

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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						400,00	400,00		400,00	400,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	500,00	500,00	500,00			1.110,00	1.110,00	1.110,00		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00			1.110,00	1.110,00	1.110,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.204,85	13.204,85	13.204,85			39,70	39,70		39,70	39,70
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.204,85	13.204,85	13.204,85							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						39,70	39,70		39,70	39,70
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.729,02	1.729,02	1.729,02			43,54	43,54		43,54	43,54
	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	1.729,02	1.729,02	1.729,02							
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
			Totale entrate	450.424,06	64.895,05	46.715,05	18.180,00	385.529,01	235.398,27	232.698,27	1.110,00	231.588,27	249.768,27

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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**	**195.039,67**	**4.544,21**	**3.350,17**	**1.194,04**	**190.495,46**	**90.360,43**	**88.369,93**	**61.884,84**	**26.485,09**	**27.679,13**
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**195.039,67**	**4.544,21**	**3.350,17**	**1.194,04**	**190.495,46**	**82.436,68**	**80.446,18**	**58.155,29**	**22.290,89**	**23.484,93**
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00	1.192,40	1.192,40		1.192,40	1.192,40
		005	Compensi per progettista	18,68				18,68	1.337,19	1.337,19	1.086,79	250,40	250,40
		006	Compensi per collaudatore	12,32				12,32	357,72	357,72	357,72		
		007	Compensi per tutor interni	4.571,05	677,42	677,42		3.893,63	4.301,35	4.301,35	2.150,67	2.150,68	2.150,68
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	187.076,27	2.535,70	1.906,21	629,49	184.540,57	31.531,49	30.536,68	26.862,68	3.674,00	4.303,49
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	222,44	194,09	111,80	82,29	28,35	5.684,42	5.547,17	4.009,98	1.537,19	1.619,48
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	443,31	443,31	255,29	188,02		13.633,75	13.265,81	9.356,80	3.909,01	4.097,03
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	182,21	180,30	103,79	76,51	1,91	5.279,17	5.151,67	3.753,51	1.398,16	1.474,67
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	513,39	513,39	295,66	217,73		15.033,91	14.670,91	10.577,14	4.093,77	4.311,50
	04		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**						**7.923,75**	**7.923,75**	**3.729,55**	**4.194,20**	**4.194,20**
		007	Compensi per tutor interni						708,32	708,32	708,32		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						3.390,75	3.390,75	1.234,20	2.156,55	2.156,55
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						539,82	539,82	254,08	285,74	285,74
		017	Ritenute erariali a carico dipendente						1.260,74	1.260,74	580,23	680,51	680,51
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						501,47	501,47	236,04	265,43	265,43
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						1.510,25	1.510,25	716,68	793,57	793,57
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						12,40	12,40		12,40	12,40
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**83.915,01**	**12.203,22**	**10.442,95**	**1.760,27**	**71.711,79**	**4.919,76**	**4.919,75**	**2.772,51**	**2.147,24**	**3.907,51**
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**24.051,83**	**3.623,07**	**3.374,15**	**248,92**	**20.428,76**	**3.243,72**	**3.243,71**	**2.772,51**	**471,20**	**720,12**
		001	Carta	6.068,32	829,17	829,17		5.239,15					
		002	Cancelleria	14.606,18	2.793,90	2.544,98	248,92	11.812,28	2.772,52	2.772,51	2.772,51		248,92
		003	Stampati	3.377,33				3.377,33	471,20	471,20		471,20	471,20
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**414,72**				**414,72**	**190,00**	**190,00**		**190,00**	**190,00**



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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	Giornali e riviste	414,72				414,72	190,00	190,00		190,00	190,00
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**59.448,46**	**8.580,15**	**7.068,80**	**1.511,35**	**50.868,31**	**1.486,04**	**1.486,04**		**1.486,04**	**2.997,39**
		001	Generi alimentari	16,39	16,39	16,39							
		002	Vestiario	19,99	19,99	19,99							
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	520,00	520,00		520,00		1.454,03	1.454,03		1.454,03	1.974,03
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	49.386,75	4.509,69	3.518,34	991,35	44.877,06	22,00	22,00		22,00	1.013,35
		009	Materiale informatico	126,88	126,88	126,88							
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.172,60	1.172,60	1.172,60			10,01	10,01		10,01	10,01
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	8.199,85	2.208,60	2.208,60		5.991,25					
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**114.965,10**	**27.316,57**	**22.496,57**	**4.820,00**	**87.648,53**	**51.913,24**	**51.913,23**	**36.242,23**	**15.671,00**	**20.491,00**
	01		**CONSULENZE**	**215,38**	**215,38**	**215,38**							
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società	215,38	215,38	215,38							
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**15.731,19**	**3.480,33**	**180,33**	**3.300,00**	**12.250,86**	**44.270,47**	**44.270,46**	**32.749,46**	**11.521,00**	**14.821,00**
		003	Assistenza medico-sanitaria						261,00	261,00		261,00	261,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00				1.600,00					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	14.131,19	3.480,33	180,33	3.300,00	10.650,86	41.239,02	41.239,02	31.919,43	9.319,59	12.619,59
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						0,01				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore						1.705,70	1.705,70	582,48	1.123,22	1.123,22
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						724,91	724,91	247,55	477,36	477,36
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione						339,83	339,83		339,83	339,83
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**52.430,78**	**52,50**	**52,50**		**52.378,28**					
		002	Formazione professionale specialistica	2.000,00				2.000,00					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	50.430,78	52,50	52,50		50.378,28					
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**20.634,06**	**3.194,16**	**3.054,16**	**140,00**	**17.439,90**	**513,11**	**513,11**	**503,11**	**10,00**	**150,00**
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	15.944,98	176,20	176,20		15.768,78					

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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	849,00	349,00	349,00		500,00					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	2.766,08	2.094,96	1.954,96	140,00	671,12					140,00
		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	574,00	574,00	574,00			503,11	503,11	503,11		
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**5.444,50**	**5.444,50**	**4.064,50**	**1.380,00**		**2.211,47**	**2.211,47**	**1.671,47**	**540,00**	**1.920,00**
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	900,00	900,00		900,00		1.351,47	1.351,47	811,47	540,00	1.440,00
		006	Licenze d'uso di software	4.544,50	4.544,50	4.064,50	480,00		860,00	860,00	860,00		480,00
	10		**SERVIZI AUSILIARI**	**500,00**				**500,00**					
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	500,00				500,00					
	11		**ASSICURAZIONI**	**3.483,50**	**3.361,50**	**3.361,50**		**122,00**					
		003	Assicurazioni per alunni	3.186,50	3.064,50	3.064,50		122,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	297,00	297,00	297,00							
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**12.841,26**	**11.568,20**	**11.568,20**		**1.273,06**	**1.318,19**	**1.318,19**	**1.318,19**		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.841,26	11.568,20	11.568,20		1.273,06	1.318,19	1.318,19	1.318,19		
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**1.300,00**				**1.300,00**	**3.600,00**	**3.600,00**		**3.600,00**	**3.600,00**
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.300,00				1.300,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00
	14		**ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**2.384,43**				**2.384,43**					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.384,43				2.384,43					
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**281,00**	**280,00**	**280,00**		**1,00**					
	03		**BENI MOBILI**	**281,00**	**280,00**	**280,00**		**1,00**					
		022	Altri beni mobili	281,00	280,00	280,00		1,00					
05			**ALTRE SPESE**	**2.066,67**	**2.066,67**	**1.964,78**	**101,89**		**90,80**	**58,63**	**46,55**	**12,08**	**113,97**
	01		**AMMINISTRATIVE**	**400,00**	**400,00**	**298,11**	**101,89**		**90,80**	**58,63**	**46,55**	**12,08**	**113,97**
		001	Spese postali	400,00	400,00	298,11	101,89		90,80	58,63	46,55	12,08	113,97

Data 06/03/2026

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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
	02		**REVISORI DEI CONTI**	**1.666,67**	**1.666,67**	**1.666,67**							
		002	Compensi ai Revisori	1.666,67	1.666,67	1.666,67							
06			**IMPOSTE E TASSE**	**17.941,90**	**5.782,07**	**4.652,96**	**1.129,11**	**12.159,83**	**2.286,23**	**2.286,21**	**1.490,65**	**795,56**	**1.924,67**
	01		**IMPOSTE**	**17.941,90**	**5.782,07**	**4.652,96**	**1.129,11**	**12.159,83**	**2.286,23**	**2.286,21**	**1.490,65**	**795,56**	**1.924,67**
		004	I.V.A.	17.941,90	5.782,07	4.652,96	1.129,11	12.159,83	2.286,23	2.286,21	1.490,65	795,56	1.924,67
07			**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**	**36,81**	**36,81**	**36,81**							
	01		**ONERI STRAORDINARI**	**36,81**	**36,81**	**36,81**							
		002	Sanzioni amministrative	36,81	36,81	36,81							
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**13.955,83**	**13.955,83**	**13.955,83**							
	02		**RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE**	**13.955,83**	**13.955,83**	**13.955,83**							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.155,83	3.155,83	3.155,83							
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	10.800,00	10.800,00	10.800,00							
98			**FONDO DI RISERVA**	**1.479,21**				**1.479,21**					
	01		**FONDO DI RISERVA**	**1.479,21**				**1.479,21**					
		001	Fondo ordinario	1.479,21				1.479,21					
			Totale spese	**429.681,20**	**66.185,38**	**57.180,07**	**9.005,31**	**363.495,82**	**149.570,46**	**147.547,75**	**102.436,78**	**45.110,97**	**54.116,28**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese

Data 06/03/2026