



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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	254.484,30				254.484,30					
	01		NON VINCOLATO	11.842,95				11.842,95					
	02		VINCOLATO	242.641,35				242.641,35					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	222.139,30	222.139,30	86.829,64	135.309,66		215.176,73	215.176,73	55.242,37	159.934,36	295.244,02
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	48.480,00	48.480,00		48.480,00						48.480,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	173.659,30	173.659,30	86.829,64	86.829,66		215.176,73	215.176,73	55.242,37	159.934,36	246.764,02
		01	Next generation EU - PNRR	57.229,73	57.229,73	28.614,86	28.614,87		215.176,73	215.176,73	55.242,37	159.934,36	188.549,23
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.365,75	1.365,75	1.365,75			31.258,87	31.258,87		31.258,87	31.258,87
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.365,75	1.365,75	1.365,75							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						31.258,87	31.258,87		31.258,87	31.258,87
		10	Programma Operativo Complementare Competenza e Ambienti per l'Apprendimento (POC)						31.258,87	31.258,87		31.258,87	31.258,87
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	43.402,76	43.402,76	43.402,76							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	42.094,94	42.094,94	42.094,94							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.307,82	1.307,82	1.307,82							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.978,89	5.978,89	5.978,89							
	04		COMUNE VINCOLATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.978,89	1.978,89	1.978,89							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	27.710,00	27.710,00	27.710,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.612,00	26.612,00	26.612,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	90,00	90,00	90,00							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.008,00	1.008,00	1.008,00							
Totale entrate				555.081,00	300.596,70	165.287,04	135.309,66	254.484,30	246.435,60	246.435,60	55.242,37	191.193,23	326.502,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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	322.728,97	15.117,57	15.117,57		307.611,40	7.597,11	7.597,11		7.597,11	7.597,11
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	222.728,97	15.117,57	15.117,57		207.611,40	2.538,12	2.538,12		2.538,12	2.538,12
		001	Compensi netti	216.469,40	8.858,01	8.858,01		207.611,39	2.538,12	2.538,12		2.538,12	2.538,12
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	980,42	980,42	980,42							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.743,40	1.743,40	1.743,40							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	910,74	910,74	910,74							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.625,01	2.625,00	2.625,00		0,01					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						2.322,26	2.322,26		2.322,26	2.322,26
		001	Compensi netti						1.066,35	1.066,35		1.066,35	1.066,35
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						160,13	160,13		160,13	160,13
		003	Ritenute erariali a carico dipendente						523,52	523,52		523,52	523,52
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						148,75	148,75		148,75	148,75
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						423,51	423,51		423,51	423,51
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100.000,00				100.000,00	2.736,73	2.736,73		2.736,73	2.736,73
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	100.000,00				100.000,00					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						363,72	363,72		363,72	363,72
		017	Ritenute erariali a carico dipendente						1.073,16	1.073,16		1.073,16	1.073,16
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						337,90	337,90		337,90	337,90
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						961,95	961,95		961,95	961,95
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	90.777,05	27.052,67	20.460,69	6.591,98	63.724,38	3.815,17	3.815,17	3.403,73	411,44	7.003,42
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.542,36	6.015,98	24,00	5.991,98	5.526,38	468,28	468,28	468,28		5.991,98
		001	Carta	8.032,09	5.785,44		5.785,44	2.246,65					5.785,44
		002	Cancelleria	3.145,17	230,54	24,00	206,54	2.914,63	468,28	468,28	468,28		206,54



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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
		003	Stampati	365,10				365,10					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	79.234,69	21.036,69	20.436,69	600,00	58.198,00	3.346,89	3.346,89	2.935,45	411,44	1.011,44
		003	Equipaggiamento	265,35				265,35					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.712,22	1.375,99	775,99	600,00	5.336,23	836,21	836,21	836,21		600,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	32.929,34	3.242,37	3.242,37		29.686,97	2.115,23	2.115,23	2.077,24	37,99	37,99
		009	Materiale informatico						22,00	22,00	22,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.351,29				3.351,29					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	35.976,49	16.415,33	16.415,33		19.561,16	373,45	373,45		373,45	373,45
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	54.526,04	41.200,97	40.095,84	1.105,13	13.325,07	24.525,32	24.525,32	7.440,82	17.084,50	18.189,63
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.819,09				2.819,09	4.250,50	4.250,50	420,00	3.830,50	3.830,50
		003	Assistenza medico-sanitaria						576,00	576,00		576,00	576,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	214,34				214,34					
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	2.604,75				2.604,75	380,00	380,00		380,00	380,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c						1.294,50	1.294,50	420,00	874,50	874,50
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.850,31	1.413,77	599,00	814,77	436,54	1.234,00	1.234,00		1.234,00	2.048,77
		001	Formazione professionale generica						480,00	480,00		480,00	480,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.800,31	1.363,77	549,00	814,77	436,54	754,00	754,00		754,00	1.568,77
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	50,00	50,00	50,00							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.845,64	4.909,06	4.618,70	290,36	2.936,58	2.455,40	2.455,40	1.235,40	1.220,00	1.510,36
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.057,82				2.057,82					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	514,46				514,46					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware						15,40	15,40	15,40		
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	5.273,36	4.909,06	4.618,70	290,36	364,30	2.440,00	2.440,00	1.220,00	1.220,00	1.510,36
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	750,80	750,80	750,80			4.905,42	4.905,42	4.905,42		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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	Noleggio e leasing impianti e macchinari	650,00	650,00	650,00			500,00	500,00	500,00		
		006	Licenze d'uso di software						4.405,42	4.405,42	4.405,42		
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	76,80	76,80	76,80							
	08		UTENZE E CANONI	3.130,00	3.128,04	3.128,04		1,96					
		004	Reti di trasmissione	3.130,00	3.128,04	3.128,04		1,96					
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	1.220,00	1.220,00		280,00					
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00	1.220,00	1.220,00		280,00					
	11		ASSICURAZIONI	4.457,67	3.945,00	3.945,00		512,67					
		003	Assicurazioni per alunni	4.167,67	3.855,00	3.855,00		312,67					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	290,00	90,00	90,00		200,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.324,80	24.965,30	24.965,30		2.359,50	880,00	880,00	880,00		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.324,80	24.965,30	24.965,30		2.359,50	880,00	880,00	880,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.010,00	747,00	747,00		263,00					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.010,00	747,00	747,00		263,00					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.837,73	122,00	122,00		3.715,73	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.837,73	122,00	122,00		3.715,73	10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.219,29				3.219,29	125.028,65	125.028,65	89.468,70	35.559,95	35.559,95
	03		BENI MOBILI	3.219,29				3.219,29	125.028,65	125.028,65	89.468,70	35.559,95	35.559,95
		014	Periferiche	259,09				259,09					
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.960,20				2.960,20					
		022	Altri beni mobili						125.028,65	125.028,65	89.468,70	35.559,95	35.559,95
05			ALTRE SPESE	3.110,01	2.116,83	2.116,83		993,18					
	01		AMMINISTRATIVE	270,00	267,92	267,92		2,08					
		001	Spese postali	270,00	267,92	267,92		2,08					
	02		REVISORI DEI CONTI	1.500,00	508,90	508,90		991,10					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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	Compensi ai Revisori	1.500,00	508,90	508,90		991,10					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.340,01	1.340,01	1.340,01							
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.340,01	1.340,01	1.340,01							
06			IMPOSTE E TASSE	1.012,87	1.005,58	1.005,58		7,29	31,24	31,24		31,24	31,24
	01		IMPOSTE	1.012,87	1.005,58	1.005,58		7,29	31,24	31,24		31,24	31,24
		001	Imposte sul reddito	1.012,87	1.005,58	1.005,58		7,29					
		004	I.V.A.						31,24	31,24		31,24	31,24
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	32.191,94				32.191,94	13.668,68	13.668,68		13.668,68	13.668,68
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	0,17				0,17					
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	0,17				0,17					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	32.191,77				32.191,77	13.668,68	13.668,68		13.668,68	13.668,68
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	129,48				129,48	13.668,68	13.668,68		13.668,68	13.668,68
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese				508.566,17	86.493,62	78.796,51	7.697,11	422.072,55	174.666,17	174.666,17	100.313,25	74.352,92	82.050,03

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Annamaria Colombo