



ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	246.470,48				246.470,48					
	01	NON VINCOLATO	72.466,92				72.466,92					
	02	VINCOLATO	174.003,56				174.003,56					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	254.533,24	254.533,24	121.680,62	132.852,62		132.814,94	132.814,94	104.674,26	28.140,68	160.993,30
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						27.222,14	27.222,14	13.251,31	13.970,83	13.970,83
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						104.592,80	104.592,80	91.422,95	13.169,85	13.169,85
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	254.533,24	254.533,24	121.680,62	132.852,62		1.000,00	1.000,00		1.000,00	133.852,62
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.614,74	1.614,74	1.614,74			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.594,74	1.594,74	1.594,74							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	20,00	20,00	20,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	61.606,01	61.606,01	58.606,01	3.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	44.504,54	44.504,54	44.504,54							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	17.101,47	17.101,47	14.101,47	3.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.407,50	4.407,50	4.407,50			20.716,09	20.716,09	19.024,00	1.692,09	1.692,09
	03	COMUNE NON VINCOLATI						17.342,00	17.342,00	17.342,00		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	4.295,00	4.295,00	4.295,00			250,00	250,00	250,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	112,50	112,50	112,50			3.124,09	3.124,09	1.432,00	1.692,09	1.692,09
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	127.051,65	127.051,65	127.051,65							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	96.417,50	96.417,50	96.417,50							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.705,00	7.705,00	7.705,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	795,00	795,00	795,00							
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	690,00	690,00	690,00							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.644,15	19.644,15	19.644,15							
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"**

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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
Totale entrate			695.683,63	449.213,15	313.360,53	135.852,62	246.470,48	163.031,03	163.031,03	126.198,26	36.832,77	172.685,39



ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				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	57.353,22	11.387,16	11.387,16		45.966,06					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	9.211,53	1.625,66	1.625,66		7.585,87					
		001	Compensi netti	811,90	810,83	810,83		1,07					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	112,12	112,12	112,12							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	302,05	302,05	302,05							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104,16	104,16	104,16							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	296,50	296,50	296,50							
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	11.678,38				11.678,38					
		001	Compensi netti	532,74				532,74					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	35.507,91	9.761,50	9.761,50		25.746,41					
		005	Compensi per progettista	1.753,73	1.239,96	1.239,96		513,77					
		006	Compensi per collaudatore	892,24	560,37	560,37		331,87					
		007	Compensi per tutor interni	1.086,58	222,56	222,56		864,02					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.907,57	2.286,16	2.286,16		2.621,41					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	673,09	673,09	673,09							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.373,92	2.373,92	2.373,92							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	625,26	625,26	625,26							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.780,18	1.780,18	1.780,18							
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	955,40				955,40					
		003	Compensi per figura aggiuntiva	255,40				255,40					
		015	Contributi aggiuntivi	700,00				700,00					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	55.054,64	26.939,43	20.150,43	6.789,00	28.115,21	4.868,83	4.868,83	4.868,82	0,01	6.789,01
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.802,23	6.760,99	6.760,99		8.041,24					
		001	Carta	43,40				43,40					



ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				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	13.933,39	6.326,99	6.326,99		7.606,40					
		003	Stampati	700,00	434,00	434,00		266,00					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.960,12	1.321,65	1.321,65		5.638,47	0,01	0,01		0,01	0,01
		002	Pubblicazioni	1.821,65	1.321,65	1.321,65		500,00	0,01	0,01		0,01	0,01
	03		MATERIALE E ACCESSORI	33.292,29	18.856,79	12.067,79	6.789,00	14.435,50	4.868,82	4.868,82	4.868,82		6.789,00
		005	Accessori per uffici e alloggi	6.115,00	6.115,00	136,00	5.979,00						5.979,00
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	877,53	877,52	877,52		0,01					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.437,67				1.437,67					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.672,61	883,77	73,77	810,00	4.788,84					810,00
		009	Materiale informatico	1.499,18	99,17	99,17		1.400,01	69,67	69,67	69,67		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	14.735,35	10.002,27	10.002,27		4.733,08	2.506,29	2.506,29	2.506,29		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.860,37	879,06	879,06		1.981,31	2.292,86	2.292,86	2.292,86		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	222.660,94	162.471,36	137.139,19	25.332,17	60.189,58	21.172,70	21.172,70	13.987,72	7.184,98	32.517,15
	01		CONSULENZE	6.522,68	480,00		480,00	6.042,68	980,00	980,00	980,00		480,00
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	100,08				100,08					
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	259,71				259,71					
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.505,79				1.505,79					
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	3.093,32	480,00		480,00	2.613,32	980,00	980,00	980,00		480,00
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	67,28				67,28					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.013,69	10.696,48	2.970,00	7.726,48	7.317,21	3.232,04	3.232,04	3.232,02	0,02	7.726,50
		001	Interpretariato e traduzioni	400,00				400,00					
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.035,00	1.035,00		1.035,00		315,21	315,21	315,21		1.035,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.275,99	1.200,00	1.200,00		75,99					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.387,70	6.070,00	1.770,00	4.300,00	6.317,70					4.300,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.400,00	1.311,48		1.311,48	88,52	1.311,47	1.311,47	1.311,47		1.311,48
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.515,00	1.080,00		1.080,00	435,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"**

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				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
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore						368,66	368,66	368,66		
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						156,70	156,70	156,68	0,02	0,02
	04		PROMOZIONE	7.832,96	847,00	847,00		6.985,96	102,46	102,46	102,46		
		001	Pubblicità	4.606,78	507,00	507,00		4.099,78	102,46	102,46	102,46		
		002	Rappresentanza	400,00				400,00					
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.530,98	340,00	340,00		1.190,98					
		004	Altre spese di promozione n.a.c	1.100,00				1.100,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.392,39	560,60	560,60		10.831,79					
		001	Formazione professionale generica	1.800,00	169,42	169,42		1.630,58					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	8.592,39	391,18	391,18		8.201,21					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.478,88	2.766,97	1.136,97	1.630,00	5.711,91	6.999,99	6.999,99		6.999,99	8.629,99
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	3.687,41				3.687,41	6.999,99	6.999,99		6.999,99	6.999,99
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	200,00				200,00					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.418,00	493,50	493,50		924,50					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.061,47	1.561,47	61,47	1.500,00	500,00					1.500,00
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	400,00				400,00					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	712,00	712,00	582,00	130,00						130,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.897,93	18.595,10	4.684,10	13.911,00	9.302,83	4.700,00	4.700,00	4.700,00		13.911,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.409,00	4.026,00	4.026,00		383,00	960,00	960,00	960,00		
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.150,00	120,00		120,00	1.030,00	120,00	120,00	120,00		120,00
		006	Licenze d'uso di software	21.171,00	14.391,00	600,00	13.791,00	6.780,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00		13.791,00
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.167,93	58,10	58,10		1.109,83					
	08		UTENZE E CANONI	12.649,00	5.112,05	5.112,05		7.536,95	2.223,21	2.223,21	2.038,24	184,97	184,97
		001	Telefonia fissa	5.000,00	3.474,84	3.474,84		1.525,16	948,96	948,96	883,60	65,36	65,36
		002	Telefonia mobile	2.449,00	202,01	202,01		2.246,99	1.274,25	1.274,25	1.154,64	119,61	119,61



ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				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
		004	Reti di trasmissione	3.600,00	1.435,20	1.435,20		2.164,80					
	10		SERVIZI AUSILIARI	194,49	184,49	184,49		10,00					
		003	Stampa e rilegatura	174,00	164,00	164,00		10,00					
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	20,49	20,49	20,49							
	11		ASSICURAZIONI	9.427,00	8.091,50	8.091,50		1.335,50					
		003	Assicurazioni per alunni	8.549,60	7.220,00	7.220,00		1.329,60					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	825,90	820,00	820,00		5,90					
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	51,50	51,50	51,50							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	111.894,67	110.891,65	110.308,96	582,69	1.003,02					582,69
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111.890,87	110.891,65	110.308,96	582,69	999,22					582,69
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.100,01	2.008,75	1.508,75	500,00	91,26	500,00	500,00	500,00		500,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.100,01	2.008,75	1.508,75	500,00	91,26	500,00	500,00	500,00		500,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.257,24	2.236,77	1.734,77	502,00	4.020,47	2.435,00	2.435,00	2.435,00		502,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.740,73	2.236,77	1.734,77	502,00	3.503,96	2.435,00	2.435,00	2.435,00		502,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	260.390,86	237.349,38	59.139,22	178.210,16	23.041,48	14.320,02	14.320,02	14.320,02		178.210,16
	01		BENI IMMATERIALI						320,00	320,00	320,00		
		001	Software						320,00	320,00	320,00		
	03		BENI MOBILI	250.969,86	227.928,38	59.139,22	168.789,16	23.041,48	14.000,02	14.000,02	14.000,02		168.789,16
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	52.096,72	42.092,62	33.192,62	8.900,00	10.004,10	13.456,00	13.456,00	13.456,00		8.900,00
		011	Impianti						544,02	544,02	544,02		
		014	Periferiche	2.770,00	2.660,00		2.660,00	110,00					2.660,00
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	9.180,21				9.180,21					
		017	Hardware	173.917,23	172.977,85	22.128,69	150.849,16	939,38					150.849,16
		022	Altri beni mobili	10.845,42	10.197,91	3.817,91	6.380,00	647,51					6.380,00
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.421,00	9.421,00		9.421,00						9.421,00
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	9.421,00	9.421,00		9.421,00						9.421,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"**

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				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			ALTRE SPESE	2.741,80	1.611,89	1.611,89		1.129,91	41,00	41,00	41,00		
	01		AMMINISTRATIVE	234,00	98,64	98,64		135,36	41,00	41,00	41,00		
		001	Spese postali	200,00	64,64	64,64		135,36	41,00	41,00	41,00		
		006	Altre spese amministrative n.a.c	34,00	34,00	34,00							
	02		REVISORI DEI CONTI	1.767,80	1.123,25	1.123,25		644,55					
		002	Compensi ai Revisori	1.767,80	1.123,25	1.123,25		644,55					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	390,00	390,00	390,00							
		004	Partecipazione a gare e concorsi	390,00	390,00	390,00							
	04		BORSE DI STUDIO	350,00				350,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	350,00				350,00					
06			IMPOSTE E TASSE	79.391,86	67.410,59	21.462,16	45.948,43	11.981,27	6.428,68	6.428,68	6.428,67	0,01	45.948,44
	01		IMPOSTE	79.391,86	67.410,59	21.462,16	45.948,43	11.981,27	6.428,68	6.428,68	6.428,67	0,01	45.948,44
		004	I.V.A.	77.949,24	67.410,59	21.462,16	45.948,43	10.538,65	6.428,68	6.428,68	6.428,67	0,01	45.948,44
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	40,73	40,73	40,73							
	01		ONERI STRAORDINARI	40,73	40,73	40,73							
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	9,20	9,20	9,20							
		002	Sanzioni amministrative	31,53	31,53	31,53							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	9.990,19	1.425,77	1.425,77		8.564,42	3.399,82	3.399,82	3.399,82		
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI						19,15	19,15	19,15		
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie						19,15	19,15	19,15		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	9.990,19	1.425,77	1.425,77		8.564,42	3.380,67	3.380,67	3.380,67		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	9.500,19	1.125,77	1.125,77		8.374,42	3.340,67	3.340,67	3.340,67		
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	490,00	300,00	300,00		190,00	40,00	40,00	40,00		
98			FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00					
Totale spese				689.624,24	508.636,31	252.356,55	256.279,76	180.987,93	50.231,05	50.231,05	43.046,05	7.185,00	263.464,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"**

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Drago