



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LOMBARDO RADICE"

"LOMBARDO RADICE"

93100 CALTANISSETTA P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 C.F. 92060590855 C.M. CLIC828004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	263.788,73				263.788,73				
	01		NON VINCOLATO	71.215,04				71.215,04				
	02		VINCOLATO	192.573,69				192.573,69				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	185.285,93	185.285,93	91.260,46	94.025,47		85.206,56	76.732,75	8.473,81	102.499,28
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						4.282,35		4.282,35	4.282,35
		01	Pon per la scuola (FSE)						4.282,35		4.282,35	4.282,35
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						76.732,75	76.732,75		
		02	"PON Per la scuola (FESR) - REACT EU"						76.732,75	76.732,75		
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	185.285,93	185.285,93	91.260,46	94.025,47		4.191,46		4.191,46	98.216,93
		01	Next generation EU - PNRR	182.520,93	182.520,93	91.260,46	91.260,47					91.260,47
		02	PNRR – M1 – C1- Investimento 1.2. Abilitazione al cloud per le PA locali - scuole	2.765,00	2.765,00		2.765,00					2.765,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	51.706,10	51.706,10	1.490,85	50.215,25		8.955,87	7.955,87	1.000,00	51.215,25
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.490,85	1.490,85	1.490,85						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	50.215,25	50.215,25		50.215,25		8.955,87	7.955,87	1.000,00	51.215,25
		06	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e piano nazionale per la scuola digitale PNSD						7.955,87	7.955,87		
		12	Animatore Digitale D.M. 11 agosto 2022 n. 222 art. 2						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		14	Risorse ex art. 1 comma 962 Legge 178/2020 per sussidi didattici CTS a.s. 23/24	50.215,25	50.215,25		50.215,25					50.215,25
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	138.253,29	138.253,29	116.821,29	21.432,00					21.432,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	30.124,91	30.124,91	30.124,91						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	108.128,38	108.128,38	86.696,38	21.432,00					21.432,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.434,78	6.434,78	6.434,78						
	04		COMUNE VINCOLATI	4.264,79	4.264,79	4.264,79						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.169,99	2.169,99	2.169,99						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	108.687,50	108.687,50	108.687,50						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LOMBARDO RADICE"
"LOMBARDO RADICE"

93100 CALTANISSETTA P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 C.F. 92060590855 C.M. CLIC828004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	10.976,00	10.976,00	10.976,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	82.848,00	82.848,00	82.848,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.255,00	6.255,00	6.255,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.608,50	8.608,50	8.608,50						
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	2.075,00	2.075,00	2.075,00						
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.075,00	2.075,00	2.075,00						
12			ALTRE ENTRATE	18,01	18,01	18,01						
	01		INTERESSI	18,00	18,00	18,00						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				756.249,34	492.460,61	326.787,89	165.672,72	263.788,73	94.162,43	84.688,62	9.473,81	175.146,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LOMBARDO RADICE"

"LOMBARDO RADICE"

93100 CALTANISSETTA P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 C.F. 92060590855 C.M. CLIC828004

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	113.498,94	25.594,99	5.911,65	19.683,34	87.903,95	22.743,72	17.781,70	4.962,02	24.645,36
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.271,00				1.271,00				
		001	Compensi netti	1.271,00				1.271,00				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						1.776,93		1.776,93	1.776,93
		001	Compensi netti						1.776,93		1.776,93	1.776,93
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	111.938,72	25.594,99	5.911,65	19.683,34	86.343,73	20.966,79	17.781,70	3.185,09	22.868,43
		001	Compensi per animatore digitale	762,39				762,39	2.953,86		2.953,86	2.953,86
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	53.610,44	13.911,07	2.915,34	10.995,73	39.699,37	7.835,26	7.828,63	6,63	11.002,36
		009	Indennità di missione						224,60		224,60	224,60
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7.086,01	1.313,94	268,54	1.045,40	5.772,07	1.193,32	1.193,32		1.045,40
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	25.062,13	5.515,48	1.610,07	3.905,41	19.546,65	4.457,75	4.457,75		3.905,41
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.676,63	1.379,46	407,51	971,95	5.297,17	1.145,82	1.145,82		971,95
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	18.741,12	3.475,04	710,19	2.764,85	15.266,08	3.156,18	3.156,18		2.764,85
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	289,22				289,22				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	289,22				289,22				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	83.742,23	23.771,91	22.451,91	1.320,00	59.970,32	3.470,65	2.870,65	600,00	1.920,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.563,73	10.238,58	8.918,58	1.320,00	14.325,15	1.800,00	1.200,00	600,00	1.920,00
		001	Carta	2.459,02				2.459,02				
		002	Cancelleria	10.503,48	2.514,18	2.514,18		7.989,30	600,00		600,00	600,00
		003	Stampati	11.601,23	7.724,40	6.404,40	1.320,00	3.876,83	1.200,00	1.200,00		1.320,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	59.178,50	13.533,33	13.533,33		45.645,17	1.670,65	1.670,65		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.787,33				2.787,33				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.598,43				5.598,43				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	8.651,07	4.058,24	4.058,24		4.592,83	1.670,65	1.670,65		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	42.141,67	9.475,09	9.475,09		32.666,58				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LOMBARDO RADICE"

"LOMBARDO RADICE"

93100 CALTANISSETTA P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 C.F. 92060590855 C.M. CLIC828004

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	167.392,07	128.820,19	110.385,50	18.434,69	38.571,88	35.926,30	13.198,69	22.727,61	41.162,30
	01		CONSULENZE						4.202,24	4.202,24		
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto						3.937,80	3.937,80		
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore						264,44	264,44		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.250,00	1.250,00		1.250,00		6.443,61	3.593,61	2.850,00	4.100,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						2.343,61	2.343,61		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c						2.850,00	1.250,00	1.600,00	1.600,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	750,00	750,00		750,00		750,00		750,00	1.500,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	500,00	500,00		500,00		500,00		500,00	1.000,00
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	3.851,49				3.851,49				
		001	Servizi per trasferte in Italia	3.851,49				3.851,49				
	04		PROMOZIONE	442,62				442,62	265,00	265,00		
		001	Pubblicità	442,62				442,62	265,00	265,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.991,68	1.491,68	1.491,68		1.500,00	1.845,84	1.845,84		
		002	Formazione professionale specialistica	2.793,34	1.293,34	1.293,34		1.500,00	1.746,67	1.746,67		
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	198,34	198,34	198,34			99,17	99,17		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	31.487,97	18.664,69	3.720,00	14.944,69	12.823,28				14.944,69
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	17.073,62	14.944,69		14.944,69	2.128,93				14.944,69
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	3.500,00				3.500,00				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	3.000,00	220,00	220,00		2.780,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	7.914,35	3.500,00	3.500,00		4.414,35				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.514,75	14.868,00	13.630,00	1.238,00	1.646,75	1.092,00	1.092,00		1.238,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	400,00	400,00	400,00						
		006	Licenze d'uso di software	16.114,75	14.468,00	13.230,00	1.238,00	1.646,75	1.092,00	1.092,00		1.238,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LOMBARDO RADICE"

"LOMBARDO RADICE"

93100 CALTANISSETTA P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 C.F. 92060590855 C.M. CLIC828004

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	10		SERVIZI AUSILIARI	5.150,00	750,00	250,00	500,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.700,00
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	750,00	750,00	250,00	500,00					500,00
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	4.400,00				4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	11		ASSICURAZIONI	10.601,00	5.085,00	5.085,00		5.516,00				
		003	Assicurazioni per alunni	9.961,00	5.085,00	5.085,00		4.876,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	640,00				640,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90.502,56	84.200,82	84.200,82		6.301,74	17.677,61		17.677,61	17.677,61
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.502,56	84.200,82	84.200,82		6.301,74	17.677,61		17.677,61	17.677,61
	13		SERVIZIO DI CASSA	4.600,00	2.510,00	2.008,00	502,00	2.090,00				502,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	4.600,00	2.510,00	2.008,00	502,00	2.090,00				502,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	216.042,95	199.806,49	36.347,75	163.458,74	16.236,46	58.709,07	58.709,07		163.458,74
	01		BENI IMMATERIALI	2.754,09	487,70	487,70		2.266,39				
		001	Software	2.754,09	487,70	487,70		2.266,39				
	03		BENI MOBILI	213.288,86	199.318,79	35.860,05	163.458,74	13.970,07	58.709,07	58.709,07		163.458,74
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.500,00	286,88	286,88		1.213,12				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	30.125,47	30.072,05	204,00	29.868,05	53,42	37.168,02	37.168,02		29.868,05
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.000,00				2.000,00				
		017	Hardware	169.844,19	164.640,66	32.682,77	131.957,89	5.203,53	21.541,05	21.541,05		131.957,89
		022	Altri beni mobili	9.819,20	4.319,20	2.686,40	1.632,80	5.500,00				1.632,80
05			ALTRE SPESE	4.468,00	498,10	498,10		3.969,90				
	01		AMMINISTRATIVE	468,00	198,10	198,10		269,90				
		001	Spese postali	468,00	198,10	198,10		269,90				
	02		REVISORI DEI CONTI	3.500,00				3.500,00				
		002	Compensi ai Revisori	3.500,00				3.500,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	500,00	300,00	300,00		200,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	300,00	300,00		200,00				
06			IMPOSTE E TASSE	72.079,63	50.668,94	11.715,69	38.953,25	21.410,69	15.323,95	14.564,95	759,00	39.712,25



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LOMBARDO RADICE"
"LOMBARDO RADICE"

93100 CALTANISSETTA P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 C.F. 92060590855 C.M. CLIC828004

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01		IMPOSTE	72.079,63	50.668,94	11.715,69	38.953,25	21.410,69	15.323,95	14.564,95	759,00	39.712,25
		004	I.V.A.	72.079,63	50.668,94	11.715,69	38.953,25	21.410,69	15.323,95	14.564,95	759,00	39.712,25
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	96.480,84	3.750,00	3.750,00		92.730,84	498,00	498,00		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	96.480,84	3.750,00	3.750,00		92.730,84	498,00	498,00		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	47.529,65				47.529,65	498,00	498,00		
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	27.289,37				27.289,37				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	21.661,82	3.750,00	3.750,00		17.911,82				
98			FONDO DI RISERVA	2.074,64				2.074,64				
	01		FONDO DI RISERVA	2.074,64				2.074,64				
		001	Fondo ordinario	2.074,64				2.074,64				
Totale spese				755.779,30	432.910,62	191.060,60	241.850,02	322.868,68	136.671,69	107.623,06	29.048,63	270.898,65

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Giorgio Raia