



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3		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	417.434,79				417.434,79					
	01		NON VINCOLATO	156.783,28				156.783,28					
	02		VINCOLATO	260.651,51				260.651,51					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	425.184,90	425.184,90	209.274,45	215.910,45		88.273,96	83.668,57	77.877,49	5.791,08	221.701,53
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						88.273,96	83.668,57	77.877,49	5.791,08	5.791,08
		03	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU						88.273,96	83.668,57	77.877,49	5.791,08	5.791,08
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	425.184,90	425.184,90	209.274,45	215.910,45						215.910,45
		1	NEXT GENERATIO EU-PNRR	153.431,52	153.431,52	73.397,76	80.033,76						80.033,76
		2	NEXT GENERATION CLASSROOMS	271.753,38	271.753,38	135.876,69	135.876,69						135.876,69
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.149,17	4.149,17	4.149,17			131.820,00	120.932,69	112.932,69	8.000,00	8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.510,70	1.510,70	1.510,70							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.532,53	1.532,53	1.532,53							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.105,94	1.105,94	1.105,94			131.820,00	120.932,69	112.932,69	8.000,00	8.000,00
		05	PNRR e PNSD						8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
		08	Programma Operativo Complementare POC						50.820,00	39.932,69	39.932,69		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	40.906,57	40.906,57	40.906,57			2.900,00				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	39.938,19	39.938,19	39.938,19							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	968,38	968,38	968,38			2.900,00				
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.832,00	7.832,00	6.736,00	1.096,00		2.070,00	2.070,00		2.070,00	3.166,00
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	7.832,00	7.832,00	6.736,00	1.096,00		2.070,00	2.070,00		2.070,00	3.166,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	76.752,70	76.752,70	76.752,70							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	676,00	676,00	676,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.435,00	61.435,00	61.435,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.285,70	6.285,70	6.285,70							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSARIO LIVATINO**

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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	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
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.356,00	8.356,00	8.356,00							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.029,36	1.029,36	1.029,36							
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	572,36	572,36	572,36							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	457,00	457,00	457,00							
12			ALTRE ENTRATE	150,01	150,01	150,01							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	150,00	150,00	150,00							
Totale entrate				973.439,50	556.004,71	338.998,26	217.006,45	417.434,79	225.063,96	206.671,26	190.810,18	15.861,08	232.867,53



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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	264.438,69	60.209,79	60.209,79		204.228,90	8.710,44	8.710,44	7.998,51	711,93	711,93
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.690,05	3.690,05	3.690,05							
		001	Compensi netti	1.751,15	1.751,15	1.751,15							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	273,42	273,42	273,42							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	688,25	688,25	688,25							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	254,04	254,04	254,04							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	723,19	723,19	723,19							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	259.808,74	55.579,84	55.579,84		204.228,90	8.710,44	8.710,44	7.998,51	711,93	711,93
		001	Compensi per animatore digitale	499,78				499,78					
		002	Compensi per referente alla valutazione	1.192,40	1.192,40	1.192,40							
		005	Compensi per progettista	715,44	715,44	715,44			1.597,82	1.597,82	1.597,82		
		006	Compensi per collaudatore	59,62	59,62	59,62			333,87	333,87	333,87		
		007	Compensi per tutor interni	6.315,61	6.315,61	6.315,61							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	223.672,59	21.523,69	21.523,69		202.148,90	2.315,63	2.315,63	1.998,81	316,82	316,82
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.525,75	3.306,80	3.306,80		218,95	600,61	600,61	551,52	49,09	49,09
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	10.673,17	10.088,32	10.088,32		584,85	1.716,07	1.716,07	1.545,48	170,59	170,59
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.814,30	3.600,25	3.600,25		214,05	557,94	557,94	512,34	45,60	45,60
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	9.340,08	8.777,71	8.777,71		562,37	1.588,50	1.588,50	1.458,67	129,83	129,83
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	939,90	939,90	939,90							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	476,96	476,96	476,96							
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	64,05	64,05	64,05							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	158,99	158,99	158,99							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,50	59,50	59,50							



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	180,40	180,40	180,40							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	75.157,53	22.064,58	11.827,50	10.237,08	53.092,95	1.050,00	1.050,00	1.050,00		10.237,08
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	18.371,89	2.025,61	2.025,61		16.346,28					
		001	Carta	7.500,00	2.008,61	2.008,61		5.491,39					
		002	Cancelleria	7.871,89	17,00	17,00		7.854,89					
		003	Stampati	3.000,00				3.000,00					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.770,00	770,00	770,00		1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
		001	Giornali e riviste	1.260,00	260,00	260,00		1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
		002	Pubblicazioni	510,00	510,00	510,00							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	55.015,64	19.268,97	9.031,89	10.237,08	35.746,67					10.237,08
		001	Generi alimentari	129,50	129,50	129,50							
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	600,00	569,81	569,81		30,19					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11.413,73	5.835,90	1.343,96	4.491,94	5.577,83					4.491,94
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	15.736,18	361,16	361,16		15.375,02					
		009	Materiale informatico	1.500,00				1.500,00					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	9.096,76	6.095,97	6.095,97		3.000,79					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	16.539,47	6.276,63	531,49	5.745,14	10.262,84					5.745,14
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	233.870,12	157.825,81	149.323,34	8.502,47	76.044,31	3.904,32	3.904,32	1.924,92	1.979,40	10.481,87
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	103.842,73	70.532,02	70.532,02		33.310,71					
		003	Assistenza medico-sanitaria	969,00	969,00	969,00							
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.000,00				5.000,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	1.037,00	1.037,00		3.963,00					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	87.873,73	68.526,02	68.526,02		19.347,71					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.000,00				5.000,00					
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	28,00	28,00	28,00							
		001	Servizi per trasferte in Italia	28,00	28,00	28,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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
	04		PROMOZIONE	2.486,36	1.244,20	1.244,20		1.242,16	370,06	370,06	370,06		
		001	Pubblicità	300,00	300,00	300,00			370,06	370,06	370,06		
		002	Rappresentanza	1.019,36	15,00	15,00		1.004,36					
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	262,20	262,20		237,80					
		004	Altre spese di promozione n.a.c	667,00	667,00	667,00							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.059,12	4.900,00	4.100,00	800,00	2.159,12	275,00	275,00	150,00	125,00	925,00
		001	Formazione professionale generica	2.765,53	2.200,00	1.400,00	800,00	565,53					800,00
		002	Formazione professionale specialistica	4.293,59	2.700,00	2.700,00		1.593,59	275,00	275,00	150,00	125,00	125,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	29.832,49	3.790,63	446,00	3.344,63	26.041,86	2.781,60	2.781,60	927,20	1.854,40	5.199,03
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	17.975,11	3,40	3,40		17.971,71					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	549,00	402,60	402,60		146,40					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	3.040,00	1.364,92	40,00	1.324,92	1.675,08					1.324,92
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	8.268,38	2.019,71		2.019,71	6.248,67	2.781,60	2.781,60	927,20	1.854,40	3.874,11
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.216,52	16.582,82	12.224,98	4.357,84	8.633,70					4.357,84
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.650,00	6.004,30	6.004,30		1.645,70					
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.000,00	825,00	825,00		175,00					
		006	Licenze d'uso di software	15.866,52	9.230,52	4.872,68	4.357,84	6.636,00					4.357,84
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	700,00	523,00	523,00		177,00					
	08		UTENZE E CANONI	1.012,20	291,14	291,14		721,06	279,66	279,66	279,66		
		004	Reti di trasmissione	1.000,00	278,94	278,94		721,06	279,66	279,66	279,66		
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12,20	12,20	12,20							
	11		ASSICURAZIONI	6.285,70	5.700,00	5.700,00		585,70					
		003	Assicurazioni per alunni	6.285,70	5.700,00	5.700,00		585,70					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	55.107,00	54.757,00	54.757,00		350,00	198,00	198,00	198,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSARIO LIVATINO

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.107,00	54.757,00	54.757,00		350,00	198,00	198,00	198,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	3.000,00				3.000,00					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.000,00				3.000,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	320.999,59	69.208,92	69.208,92		251.790,67	38.301,22	38.301,22	28.513,08	9.788,14	9.788,14
	03		BENI MOBILI	320.999,59	69.208,92	69.208,92		251.790,67	38.301,22	38.301,22	28.513,08	9.788,14	9.788,14
		007	Mobili e arredi per ufficio	15.000,00				15.000,00					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	31.765,92	28.765,92	28.765,92		3.000,00					
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile						1.979,99	1.979,99		1.979,99	1.979,99
		017	Hardware	272.843,00	40.443,00	40.443,00		232.400,00	36.321,23	36.321,23	28.513,08	7.808,15	7.808,15
		019	Materiale bibliografico	1.390,67				1.390,67					
05			ALTRE SPESE	11.876,42	2.583,47	2.461,15	122,32	9.292,95					122,32
	01		AMMINISTRATIVE	2.740,01	1.619,37	1.497,05	122,32	1.120,64					122,32
		001	Spese postali	1.000,01	376,37	254,05	122,32	623,64					122,32
		006	Altre spese amministrative n.a.c	1.740,00	1.243,00	1.243,00		497,00					
	02		REVISORI DEI CONTI	3.000,00				3.000,00					
		002	Compensi ai Revisori	3.000,00				3.000,00					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.580,41	964,10	964,10		3.616,31					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	4.580,41	964,10	964,10		3.616,31					
	04		BORSE DI STUDIO	1.556,00				1.556,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.556,00				1.556,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	9.624,98	9.174,45	9.174,45		450,53					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	530,53	80,00	80,00		450,53					
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	530,53	80,00	80,00		450,53					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	9.094,45	9.094,45	9.094,45							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	4,24	4,24	4,24							
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	805,21	805,21	805,21							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
ROSARIO LIVATINO**

90010 FICARAZZI CORTILE GIALLOMBARDO, snc C.F. 90018650821 C.M. PAIC8A500G

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	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	8.285,00	8.285,00	8.285,00							
98			FONDO DI RISERVA	1.360,56				1.360,56					
	01		FONDO DI RISERVA	1.360,56				1.360,56					
		001	Fondo ordinario	1.360,56				1.360,56					
Totale spese				917.327,89	321.067,02	302.205,15	18.861,87	596.260,87	51.965,98	51.965,98	39.486,51	12.479,47	31.341,34

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Eleonora Lo Nardo