



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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	178.862,57				178.862,57				
	01		NON VINCOLATO	22.909,61				22.909,61				
	02		VINCOLATO	155.952,96				155.952,96				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	353.958,14	346.579,78	201.067,71	145.512,07	7.378,36	52.905,94	50.092,76	2.813,18	148.325,25
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	67.621,64	67.621,64		7.378,36	52.905,94	50.092,76	2.813,18	2.813,18
		A	Avviso Progetto 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU COD: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-635						49.808,96	49.661,82	147,14	147,14
		B	Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board COD: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-360						3.096,98	430,94	2.666,04	2.666,04
		C	Avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - CODICE PROGETTO13.1.5A-FESRPON-SI-2022-127	75.000,00	67.621,64	67.621,64		7.378,36				
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	278.958,14	278.958,14	133.446,07	145.512,07					145.512,07
		A	PNRR DIVARIO TERRITORIALE 1.4	124.931,42	124.931,42	62.465,71	62.465,71					62.465,71
		B	PNRR AMBIENTI DIGITALI 2024 4.0	141.960,72	141.960,72	70.980,36	70.980,36					70.980,36
		C	PNRR Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-9291	2.000,00	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		D	"Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)"	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00
		E	Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Scuole - dicembre 2022	2.765,00	2.765,00		2.765,00					2.765,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	37.503,74	37.503,74	37.503,74			38.919,00		38.919,00	38.919,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	969,81	969,81	969,81						
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						38.919,00		38.919,00	38.919,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	36.533,93	36.533,93	36.533,93						
		20	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)" (liv. 3) del Prog	36.045,42	36.045,42	36.045,42						



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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
		23	ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI ORIENTAMENTO	488,51	488,51	488,51						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	39.284,19	36.284,19	36.284,19		3.000,00	16.696,80		16.696,80	16.696,80
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	23.153,94	23.153,94	23.153,94						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	16.130,25	13.130,25	13.130,25		3.000,00	16.696,80		16.696,80	16.696,80
		A	U.S.R. - L.R. n.9/2020 ex art.5, comma 26. PIANO TRIENNALE DISPERSIONE SCOLASTICA - PRIMA ANNUALITA'						16.696,80		16.696,80	16.696,80
		D	FINANZ. L.R. MANUTENZIONE ORDINARIA ED. SCOL.	1.130,25	1.130,25	1.130,25						
		E	Circolare REGIONE SICILIANA n.20 del 20/10/2023. PROGETTO : Arte Di Ogni Genere	15.000,00	12.000,00	12.000,00		3.000,00				
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	39.839,60	39.839,60	39.839,60						
	04		COMUNE VINCOLATI	39.839,60	39.839,60	39.839,60						
		1	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO COMUNE DI RAGUSA	6.048,98	6.048,98	6.048,98						
		2	FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE ATA	4.490,62	4.490,62	4.490,62						
		3	PROGETTI SOCIO - EDUCATIVI FINANZ.TI DA ENTE LOCALE: COMUNE DI RAGUSA	29.300,00	29.300,00	29.300,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.086,31	29.086,31	29.086,31						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.170,31	24.170,31	24.170,31						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.916,00	4.916,00	4.916,00						
12			ALTRE ENTRATE	3.926,44	3.926,44	3.926,44						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	3.926,40	3.926,40	3.926,40						
Totale entrate				682.460,99	493.220,06	347.707,99	145.512,07	189.240,93	108.521,74	50.092,76	58.428,98	203.941,05



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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	358.682,83	142.122,90	89.941,91	52.180,99	216.559,93	412,20	412,20		52.180,99
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	338.682,83	116.699,40	71.428,31	45.271,09	221.983,43	412,20	412,20		45.271,09
		001	Compensi netti	99.534,75	52.625,75	52.625,75		46.909,00	268,40	268,40		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.661,90	8.289,35	816,95	7.472,40	-4.627,45				7.472,40
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	11.060,46	26.366,09	15.220,45	11.145,64	-15.305,63				11.145,64
		004	Altre ritenute a carico dipendente	4.761,60	17.933,10		17.933,10	-13.171,50				17.933,10
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	564,86	7.494,45	609,50	6.884,95	-6.929,59				6.884,95
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	547,75	2.453,46	2.070,46	383,00	-1.905,71				383,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		1.452,00		1.452,00	-1.452,00				1.452,00
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	20.000,00	25.423,50	18.513,60	6.909,90	-5.423,50				6.909,90
		001	Compensi netti		11.891,85	11.891,85		-11.891,85				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1.738,43	553,03	1.185,40	-1.738,43				1.185,40
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		5.469,66	3.634,56	1.835,10	-5.469,66				1.835,10
		004	Altre ritenute a carico dipendente		3.828,17	663,37	3.164,80	-3.828,17				3.164,80
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.559,95	835,35	724,60	-1.559,95				724,60
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		804,40	804,40		-804,40				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		131,04	131,04		-131,04				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	56.221,10	15.588,85	15.498,85	90,00	40.632,25	35.356,83	35.356,83		90,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.408,61	8.032,50	7.942,50	90,00	16.376,11	652,50	652,50		90,00
		001	Carta	16.940,83	1.922,00	1.922,00		15.018,83	652,50	652,50		
		002	Cancelleria	6.314,58	5.260,91	5.170,91	90,00	1.053,67				90,00
		003	Stampati	1.153,20	849,59	849,59		303,61				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	110,00	110,00		890,00				
		001	Giornali e riviste	200,00				200,00				
		002	Pubblicazioni	800,00	110,00	110,00		690,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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		MATERIALE E ACCESSORI	30.812,49	7.446,35	7.446,35		23.366,14	34.704,33	34.704,33		
		003	Equipaggiamento	2.007,80	265,75	265,75		1.742,05	29,83	29,83		
		005	Accessori per uffici e alloggi		120,00	120,00		-120,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	4.000,00	163,40	163,40		3.836,60				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.850,00				1.850,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	500,00				500,00				
		009	Materiale informatico	7.442,50	1.386,88	1.386,88		6.055,62	34.674,50	34.674,50		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	15.012,19	4.444,47	4.444,47		10.567,72				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		1.065,85	1.065,85		-1.065,85				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	110.491,53	106.771,56	106.771,56		3.719,97	20.059,42	18.781,12	1.278,30	1.278,30
	01		CONSULENZE	500,00	2.000,00	2.000,00		-1.500,00				
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	500,00				500,00				
		008	Altre consulenze n.a.c. - società		2.000,00	2.000,00		-2.000,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	37.768,13	39.820,93	39.820,93		-2.052,80	1.278,30		1.278,30	1.278,30
		001	Interpretariato e traduzioni	1.946,25				1.946,25				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	33.833,37	29.230,00	29.230,00		4.603,37				
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	500,00				500,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	500,00	9.850,80	9.850,80		-9.350,80				
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali		540,00	540,00		-540,00				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore		135,50	135,50		-135,50	925,90		925,90	925,90
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		64,63	64,63		-64,63	352,40		352,40	352,40
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	488,51				488,51				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	2.500,00	3.883,78	3.883,78		-1.383,78				
		001	Servizi per trasferte in Italia	2.500,00	3.883,78	3.883,78		-1.383,78				
	04		PROMOZIONE	500,00	980,64	980,64		-480,64				
		001	Pubblicità		480,64	480,64		-480,64				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	400,00	500,00	500,00		-100,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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
		004	Altre spese di promozione n.a.c.	100,00				100,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.586,86	3.830,39	3.830,39		2.756,47				
		001	Formazione professionale generica	2.762,01	545,36	545,36		2.216,65				
		002	Formazione professionale specialistica	750,00	285,03	285,03		464,97				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.608,77	10.370,98	10.370,98		-8.762,21				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.608,77	10.358,68	10.358,68		-8.749,91				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori		12,30	12,30		-12,30				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.661,38				3.661,38				
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	3.661,38				3.661,38				
	08		UTENZE E CANONI		350,00	350,00		-350,00				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		350,00	350,00		-350,00				
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE		9.136,36	9.136,36		-9.136,36	6.578,19	6.578,19		
		001	Mensa scolastica						2.923,64	2.923,64		
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.		9.136,36	9.136,36		-9.136,36				
	10		SERVIZI AUSILIARI	4.490,62				4.490,62				
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.490,62				4.490,62				
	11		ASSICURAZIONI	6.778,50	5.395,00	5.395,00		1.383,50				
		003	Assicurazioni per alunni	1.832,50				1.832,50				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	62,50				62,50				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.727,27	30.043,48	30.043,48		15.683,79	12.202,93	12.202,93		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.727,27	30.043,48	30.043,48		15.683,79	12.202,93	12.202,93		
	13		SERVIZIO DI CASSA		960,00	960,00		-960,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere		960,00	960,00		-960,00				
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	370,00				370,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	152.026,72	60.440,77	60.440,77		91.585,95				



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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		BENI IMMATERIALI	2.765,00	3.643,00	3.643,00		-878,00				
		001	Software	2.765,00	3.433,00	3.433,00		-668,00				
		004	Altri beni immateriali n.a.c.		210,00	210,00		-210,00				
	03		BENI MOBILI	141.960,72	55.857,62	55.857,62		86.103,10				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		34.972,39	34.972,39		-34.972,39				
		011	Impianti		737,70	737,70		-737,70				
		017	Hardware	141.960,72	18.213,92	18.213,92		123.746,80				
		022	Altri beni mobili		1.933,61	1.933,61		-1.933,61				
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7.301,00	940,15	940,15		6.360,85				
		017	Manutenzione straordinaria server		940,15	940,15		-940,15				
		022	Manutenzione straordinaria Software	7.301,00				7.301,00				
05			ALTRE SPESE	2.027,03	716,55	716,55		1.310,48				
	01		AMMINISTRATIVE	27,03	26,80	26,80		0,23				
		001	Spese postali	26,80	26,80	26,80						
	02		REVISORI DEI CONTI	2.000,00	278,25	278,25		1.721,75				
		002	Compensi ai Revisori		278,25	278,25		-278,25				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		411,50	411,50		-411,50				
		004	Partecipazione a gare e concorsi		50,00	50,00		-50,00				
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.		361,50	361,50		-361,50				
06			IMPOSTE E TASSE	2.211,78	23.624,50	22.028,96	1.595,54	-21.412,72	9.668,05	9.668,05		1.595,54
	01		IMPOSTE	2.211,78	23.624,50	22.028,96	1.595,54	-21.412,72	9.668,05	9.668,05		1.595,54
		004	I.V.A.	2.211,78	23.624,50	22.028,96	1.595,54	-21.412,72	9.668,05	9.668,05		1.595,54
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		150,00	150,00		-150,00				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		150,00	150,00		-150,00				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		150,00	150,00		-150,00				
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
		001	Fondo ordinario	300,00				300,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

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
Totale spese				681.960,99	349.415,13	295.548,60	53.866,53	332.545,86	65.496,50	64.218,20	1.278,30	55.144,83

IL Direttore S.G.A.

Dott.ssa Mariachiara Mallia