



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 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	161.416,13				161.416,13				
	01		NON VINCOLATO	18.651,55				18.651,55				
	02		VINCOLATO	142.764,58				142.764,58				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	290.213,11	290.213,11	75.036,38	215.176,73		143.510,09	143.510,09		215.176,73
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						143.510,09	143.510,09		
		01	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU						143.510,09	143.510,09		
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	290.213,11	290.213,11	75.036,38	215.176,73					215.176,73
		01	Next generation EU - PNRR	290.213,11	290.213,11	75.036,38	215.176,73					215.176,73
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.691,65	1.691,65	1.691,65			46.899,00	15.640,13	31.258,87	31.258,87
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.247,49	1.247,49	1.247,49						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	444,16	444,16	444,16			46.899,00	15.640,13	31.258,87	31.258,87
		10	Programma Operativo Complementare Competenza e Ambienti per l'Apprendimento (POC)						45.738,00	14.479,13	31.258,87	31.258,87
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	25.789,21	25.789,21	25.789,21						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	24.497,09	24.497,09	24.497,09						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.292,12	1.292,12	1.292,12						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.590,00	6.590,00	6.590,00						
	04		COMUNE VINCOLATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.590,00	2.590,00	2.590,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	18.888,50	18.888,50	18.888,50						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.818,50	18.818,50	18.818,50						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	35,00	35,00	35,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	35,00	35,00	35,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						



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 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
Totale entrate				504.588,61	343.172,48	127.995,75	215.176,73	161.416,13	190.409,09	159.150,22	31.258,87	246.435,60



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 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	169.994,19	37.359,94	29.762,83	7.597,11	132.634,25				7.597,11
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	129.816,15	12.418,90	9.880,78	2.538,12	117.397,25				2.538,12
		001	Compensi netti	121.954,43	7.219,88	4.681,76	2.538,12	114.734,55				2.538,12
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	670,31	670,31	670,31						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.133,26	2.133,26	2.133,26						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	622,68	622,68	622,68						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.772,77	1.772,77	1.772,77						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	27.655,29	16.675,41	14.353,15	2.322,26	10.979,88				2.322,26
		001	Compensi netti	8.396,25	8.090,18	7.023,83	1.066,35	306,07				1.066,35
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.710,68	1.147,88	987,75	160,13	562,80				160,13
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	3.328,10	3.328,10	2.804,58	523,52					523,52
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.179,19	1.068,18	919,43	148,75	111,01				148,75
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.041,07	3.041,07	2.617,56	423,51					423,51
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.793,85	7.536,73	4.800,00	2.736,73	4.257,12				2.736,73
		005	Compensi per progettista	731,15				731,15				
		006	Compensi per collaudatore	783,76				783,76				
		007	Compensi per tutor interni	1.386,39	1.386,39	1.386,39						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.151,48	934,52	934,52		216,96				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	964,04	694,67	330,95	363,72	269,37				363,72
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	3.238,48	2.038,48	965,32	1.073,16	1.200,00				1.073,16
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	250,00				250,00				
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.001,24	645,36	307,46	337,90	355,88				337,90
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.287,31	1.837,31	875,36	961,95	450,00				961,95



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 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
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	728,90	728,90	728,90						
		006	Compensi per collaudatore	359,79	359,79	359,79						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	49,64	49,64	49,64						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	133,07	133,07	133,07						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	46,11	46,11	46,11						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	140,29	140,29	140,29						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	70.522,56	18.749,45	14.972,27	3.777,18	51.773,11	10.526,87	10.488,88	37,99	3.815,17
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.928,94	797,64	329,36	468,28	7.131,30				468,28
		001	Carta	2.878,65				2.878,65				
		002	Cancelleria	4.556,45	797,64	329,36	468,28	3.758,81				468,28
		003	Stampati	493,84				493,84				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	62.593,62	17.951,81	14.642,91	3.308,90	44.641,81	10.526,87	10.488,88	37,99	3.346,89
		003	Equipaggiamento	656,55				656,55				
		005	Accessori per uffici e alloggi	2.200,00				2.200,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.723,17	111,88	111,88		2.611,29				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.324,20	3.828,39	3.828,39		495,81	287,75	287,75		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	42.313,17	8.058,46	5.145,01	2.913,45	34.254,71	9.968,72	9.930,73	37,99	2.951,44
		009	Materiale informatico	1.278,00	1.098,00	1.076,00	22,00	180,00				22,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.700,00				2.700,00				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.094,68	4.855,08	4.481,63	373,45	239,60	270,40	270,40		373,45
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	78.578,10	53.586,48	31.525,66	22.060,82	24.991,62	16.802,68	14.338,18	2.464,50	24.525,32
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.654,34	7.640,00	4.620,00	3.020,00	6.014,34	4.289,60	3.059,10	1.230,50	4.250,50
		003	Assistenza medico-sanitaria						576,00		576,00	576,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	214,34				214,34				
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi						380,00		380,00	380,00



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 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
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	10.336,76	4.536,76	3.516,76	1.020,00	5.800,00	694,50	420,00	274,50	1.294,50
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.639,10	2.639,10		2.000,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	387,10	387,10	387,10						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	716,14	716,14	716,14						
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	1.914,60				1.914,60				
		001	Servizi per trasferte in Italia	1.914,60				1.914,60				
	04		PROMOZIONE	440,00	440,00	440,00			101,64	101,64		
		001	Pubblicità	440,00	440,00	440,00			101,64	101,64		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.181,46	146,40	146,40		3.035,06	1.643,84	409,84	1.234,00	1.234,00
		001	Formazione professionale generica	146,40	146,40	146,40			889,84	409,84	480,00	480,00
		002	Formazione professionale specialistica	2.604,75				2.604,75	754,00		754,00	754,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.047,88	3.575,40	1.120,00	2.455,40	3.472,48	1.780,00	1.780,00		2.455,40
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.642,12				1.642,12				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	630,00	240,00	240,00		390,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	85,40	85,40	70,00	15,40					15,40
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	390,00	390,00	390,00						
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	4.300,36	2.860,00	420,00	2.440,00	1.440,36	1.780,00	1.780,00		2.440,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.177,80	7.551,69	2.646,27	4.905,42	626,11	3.479,80	3.479,80		4.905,42
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.319,67	1.319,67	819,67	500,00		250,00	250,00		500,00
		006	Licenze d'uso di software	6.730,41	6.232,02	1.826,60	4.405,42	498,39				4.405,42
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	127,72				127,72	3.229,80	3.229,80		
	08		UTENZE E CANONI	2.960,72	3.496,72	3.496,72		-536,00	555,80	555,80		
		004	Reti di trasmissione	2.960,72	3.496,72	3.496,72		-536,00	555,80	555,80		
	10		SERVIZI AUSILIARI	5.952,75				5.952,75	427,00	427,00		
		002	Servizi Pulizia e lavanderia						427,00	427,00		



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 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	Trasporti, traslochi e facchinaggio	952,75				952,75				
		006	Terziarizzazione dei servizi	5.000,00				5.000,00				
	11		ASSICURAZIONI	265,00	35,00	35,00		230,00	3.895,00	3.895,00		
		003	Assicurazioni per alunni						3.665,00	3.665,00		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	265,00	35,00	35,00		230,00	230,00	230,00		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.243,77	17.693,27	16.813,27	880,00	550,50	630,00	630,00		880,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.243,77	17.693,27	16.813,27	880,00	550,50	630,00	630,00		880,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	795,05	779,00	779,00		16,05				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	795,05	779,00	779,00		16,05				
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.944,73	12.229,00	1.429,00	10.800,00	3.715,73				10.800,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.914,73	12.199,00	1.399,00	10.800,00	3.715,73				10.800,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	131.276,82	128.057,03	3.028,38	125.028,65	3.219,79	101.826,60	101.826,60		125.028,65
	03		BENI MOBILI	131.276,82	128.057,03	3.028,38	125.028,65	3.219,79	100.904,47	100.904,47		125.028,65
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						27.824,04	27.824,04		
		011	Impianti	2.500,50	2.500,00	2.500,00		0,50	38.403,11	38.403,11		
		014	Periferiche	259,09				259,09				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.960,20				2.960,20				
		017	Hardware						18.375,12	18.375,12		
		022	Altri beni mobili	125.557,03	125.557,03	528,38	125.028,65		16.302,20	16.302,20		125.028,65
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA						922,13	922,13		
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c						922,13	922,13		
05			ALTRE SPESE	1.691,88	1.100,08	1.100,08		591,80				
	01		AMMINISTRATIVE	350,00	145,25	145,25		204,75				
		001	Spese postali	350,00	145,25	145,25		204,75				
	02		REVISORI DEI CONTI	1.106,88	839,83	839,83		267,05				
		002	Compensi ai Revisori	1.106,88	839,83	839,83		267,05				



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 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		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	235,00	115,00	115,00		120,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	235,00	115,00	115,00		120,00				
06			IMPOSTE E TASSE	6.260,68	3.415,58	3.415,58		2.845,10	17.276,76	17.245,52	31,24	31,24
	01		IMPOSTE	6.260,68	3.415,58	3.415,58		2.845,10	17.276,76	17.245,52	31,24	31,24
		004	I.V.A.	6.260,68	3.415,58	3.415,58		2.845,10	17.276,76	17.245,52	31,24	31,24
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	141,36				141,36	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	141,19				141,19	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
Totale spese				458.465,59	242.268,56	83.804,80	158.463,76	216.197,03	160.101,59	143.899,18	16.202,41	174.666,17

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia Irene Lapaglia