



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	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	400.987,72				400.987,72				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	139.715,90	139.715,90	77.064,39	62.651,51		243.364,79	219.227,26	24.137,53	86.789,04
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	119.945,03	119.945,03	119.945,03			68.051,40	39.773,30	28.278,10	28.278,10
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	27.923,23	27.923,23	27.923,23			2.900,00	2.892,46	7,54	7,54
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.750,00	2.750,00	2.750,00						
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	19.559,00	19.559,00	19.559,00						
12	ALTRE ENTRATE	1.080,53	1.080,53	1.080,53						
Totale entrate		711.961,41	310.973,69	248.322,18	62.651,51	400.987,72	314.316,19	261.893,02	52.423,17	115.074,68



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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	55.354,08	40.752,34	40.752,34		14.601,74	7.930,00	7.930,00		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.957,16	2.713,57	2.713,57		3.243,59				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.252,71	742,29	742,29		510,42				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	41.092,61	30.244,88	30.244,88		10.847,73	7.930,00	7.930,00		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.051,60	7.051,60	7.051,60						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	290.309,36	87.351,27	86.987,71	363,56	202.958,09	97.865,27	98.452,95	-587,68	-224,12
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.013,59	5.019,98	5.019,98		7.993,61	300,00	300,00		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	486,35	246,20	246,20		240,15				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	276.809,42	82.085,09	81.721,53	363,56	194.724,33	97.565,27	98.152,95	-587,68	-224,12
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	49.488,33	47.041,33	42.718,55	4.322,78	2.447,00	9.163,37	7.417,69	1.745,68	6.068,46
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.923,79	9.000,20	8.414,60	585,60	1.923,59	8.502,58	7.417,69	1.084,89	1.670,49
	04	PROMOZIONE	369,66	369,66	369,66						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.480,77	7.229,04	7.229,04		1.251,73				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.484,48	1.067,50	1.067,50		1.416,98				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.444,60	10.633,40	8.230,00	2.403,40	-2.188,80				2.403,40
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.758,53	3.758,53	2.424,75	1.333,78		660,79		660,79	1.994,57
	11	ASSICURAZIONI	8.588,50	8.545,00	8.545,00		43,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.645,00	5.645,00	5.645,00						
	13	SERVIZIO DI CASSA	786,00	786,00	786,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7,00	7,00	7,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	13.230,87	11.481,81	11.481,81		1.749,06				
	01	BENI IMMATERIALI	4.392,00	4.392,00	4.392,00						
	03	BENI MOBILI	8.838,87	7.089,81	7.089,81		1.749,06				
05		ALTRE SPESE	1.688,34	1.009,88	1.009,88		678,46				
	01	AMMINISTRATIVE	467,16	258,86	258,86		208,30				
	02	REVISORI DEI CONTI	1.221,18	751,02	751,02		470,16				
06		IMPOSTE E TASSE	114.291,94	35,00	35,00		114.256,94				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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	35,00	35,00	35,00						
	02	TASSE	114.256,94				114.256,94				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	182.190,35	182.190,21	182.190,21		0,14				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	207,16	207,16	207,16						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	181.983,19	181.983,05	181.983,05		0,14				
98		FONDO DI RISERVA	913,96				913,96				
	01	FONDO DI RISERVA	913,96				913,96				
Totale spese			707.467,23	369.861,84	365.175,50	4.686,34	337.605,39	114.958,64	113.800,64	1.158,00	5.844,34

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Mirabella



Firmato digitalmente da:
MIRABELLA PATRIZIA
Firmato il 12/03/2024 12:41
Seriale Certificato: 3128789
Valido dal 20/12/2023 al 20/12/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA