

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P****RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti 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	296.410,72				296.410,72				
	01	NON VINCOLATO	47.869,07				47.869,07				
	02	VINCOLATO	248.541,65				248.541,65				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	379.861,68	379.861,68	191.369,33	188.492,35		203.949,86	200.074,86	3.875,00	192.367,35
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						25.052,63	25.052,63		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						177.897,23	175.022,23	2.875,00	2.875,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	379.861,68	379.861,68	191.369,33	188.492,35		1.000,00		1.000,00	189.492,35
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.789,04	2.789,04	2.789,04			27.999,43		27.999,43	27.999,43
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.187,35	1.187,35	1.187,35						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.601,69	1.601,69	1.601,69			27.999,43		27.999,43	27.999,43
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	45.833,15	45.833,15	43.433,15	2.400,00		561,20		561,20	2.961,20
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.893,55	31.893,55	31.893,55						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	13.939,60	13.939,60	11.539,60	2.400,00		561,20		561,20	2.961,20
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.512,11	7.932,11	7.512,11	420,00	-420,00	961,62	961,62		420,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	1.145,11	1.145,11	1.145,11						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.117,00	6.537,00	6.117,00	420,00	-420,00	961,62	961,62		420,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	98.130,90	98.130,90	98.130,90						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.165,95	80.165,95	80.165,95						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.870,00	4.870,00	4.870,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	435,00	435,00	435,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	12.628,40	12.628,40	12.628,40						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P**

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	31,55	31,55	31,55						
12		ALTRE ENTRATE	260,01	260,01	260,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	260,00	260,00	260,00						
Totale entrate			830.797,61	534.806,89	343.494,54	191.312,35	295.990,72	233.472,11	201.036,48	32.435,63	223.747,98

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P****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	129.198,34	69.188,27	67.211,19	1.977,08	60.010,07	8.671,95		8.671,95	10.649,03
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	63.349,51	30.310,72	28.824,64	1.486,08	33.038,79	5.440,70		5.440,70	6.926,78
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	38.580,80	17.483,40	16.992,40	491,00	21.097,40	3.231,25		3.231,25	3.722,25
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.268,03	21.283,43	21.283,43		984,60				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.000,00	110,72	110,72		4.889,28				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	74.668,18	37.228,57	36.863,71	364,86	37.439,61	2.956,33	2.956,33		364,86
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	29.617,66	10.249,51	9.984,93	264,58	19.368,15	624,23	624,23		264,58
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	50,00				50,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	45.000,52	26.979,06	26.878,78	100,28	18.021,46	2.332,10	2.332,10		100,28
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	181.798,26	149.414,64	148.515,65	898,99	32.383,62	11.101,58	11.101,58		898,99
	01	CONSULENZE	1.750,00				1.750,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	43.025,48	40.386,92	40.386,92		2.638,56	70,52	70,52		
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	100,00	71,08	71,08		28,92				
	04	PROMOZIONE	2.321,03	925,20	425,00	500,20	1.395,83				500,20
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.401,00	8.525,60	8.525,60		-3.124,60				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	14.929,87	10.385,89	10.385,89		4.543,98				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.585,46	3.406,98	3.329,37	77,61	13.178,48	4.420,06	4.420,06		77,61
	08	UTENZE E CANONI	5.285,12	2.233,38	2.233,38		3.051,74				
	11	ASSICURAZIONI	6.337,40	4.618,00	4.618,00		1.719,40	5.015,00	5.015,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	83.364,30	77.472,99	77.151,81	321,18	5.891,31	396,00	396,00		321,18
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.498,60	188,60	188,60		1.310,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	404.466,15	180.634,79	159.936,70	20.698,09	223.831,36	70.382,26	70.382,16	0,10	20.698,19

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn

C.F.: 90012160884 C.M.: **RGIC81300P****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	BENI IMMATERIALI	6.349,88	6.349,88	6.349,88						
	03	BENI MOBILI	398.116,27	174.284,91	153.586,82	20.698,09	223.831,36	70.382,26	70.382,16	0,10	20.698,19
05		ALTRE SPESE	10.481,49	9.983,24	9.739,99	243,25	498,25				243,25
	01	AMMINISTRATIVE	696,88	696,88	696,88						
	02	REVISORI DEI CONTI	6.206,61	5.846,86	5.603,61	243,25	359,75				243,25
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.068,00	2.068,00	2.068,00						
	04	BORSE DI STUDIO	1.510,00	1.371,50	1.371,50		138,50				
06		IMPOSTE E TASSE	22.119,01	13.730,44	21.486,90	-7.756,46	8.388,57				-7.756,46
	01	IMPOSTE	22.119,01	13.730,44	21.486,90	-7.756,46	8.388,57				-7.756,46
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	2.000,00	1.300,65	1.300,65		699,35				
	01	ONERI STRAORDINARI	2.000,00	1.300,65	1.300,65		699,35				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.785,49	9.052,24	9.052,24		-6.266,75				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		22,00	22,00		-22,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.785,49	9.030,24	9.030,24		-6.244,75				
98		FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
Totale spese			829.516,92	470.532,84	454.107,03	16.425,81	358.984,08	93.112,12	84.440,07	8.672,05	25.097,86



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn
C.F.: 90012160884 **C.M.:** **RGIC81300P**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agnello