



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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	377.085,49				377.085,49				
	01	NON VINCOLATO	41.915,27				41.915,27				
	02	VINCOLATO	335.170,22				335.170,22				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	194.688,99	194.688,99	97.344,49	97.344,50		210.582,86	202.707,83	7.875,03	105.219,53
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						210.582,86	202.707,83	7.875,03	7.875,03
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	194.688,99	194.688,99	97.344,49	97.344,50					97.344,50
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	37.306,78	37.306,78	32.094,77	5.212,01		8.000,00	7.957,12	42,88	5.254,89
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	560,00	560,00	560,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	36.746,78	36.746,78	31.534,77	5.212,01		8.000,00	7.957,12	42,88	5.254,89
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	32.431,61	32.431,61	32.431,61						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.330,14	30.330,14	30.330,14						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.101,47	2.101,47	2.101,47						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	11.207,00	11.207,00	11.196,56	10,44					10,44
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	11.207,00	11.207,00	11.196,56	10,44					10,44
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	89.400,80	89.400,80	89.400,80						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.196,00	9.196,00	9.196,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	71.351,60	71.351,60	71.351,60						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.482,40	8.482,40	8.482,40						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	370,80	370,80	370,80						
12		ALTRE ENTRATE	653,74	653,74	653,74						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	653,74	653,74	653,74						
Totale entrate			742.774,41	365.688,92	263.121,97	102.566,95	377.085,49	218.582,86	210.664,95	7.917,91	110.484,86



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	68.678,45	26.618,20	26.618,20		42.060,25				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	19.969,21	14.750,47	14.750,47		5.218,74				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	35.830,36	4.285,54	4.285,54		31.544,82				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.878,88	7.582,19	7.582,19		5.296,69				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	281.742,47	30.769,04	27.262,04	3.507,00	250.973,43	340,38	340,38		3.507,00
	01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	13.466,35	11.968,43	11.268,43	700,00	1.497,92				700,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	268.276,12	18.800,61	15.993,61	2.807,00	249.475,51	340,38	340,38		2.807,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	206.662,59	155.906,70	144.417,03	11.489,67	50.755,89	390,40	390,40		11.489,67
	01	CONSULENZE	2.295,60	2.295,60	2.295,60						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.619,54	12.331,15	12.331,15		18.288,39	390,40	390,40		
	04	PROMOZIONE	2.263,66	904,40	554,40	350,00	1.359,26				350,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.112,00	280,00	280,00		3.832,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.526,72				7.526,72				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.732,10	7.732,10	7.732,10						
	08	UTENZE E CANONI	60.139,30	59.660,60	53.428,88	6.231,72	478,70				6.231,72
	11	ASSICURAZIONI	17.704,67	4.907,95		4.907,95	12.796,72				4.907,95
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	67.563,00	62.064,90	62.064,90		5.498,10				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.390,00	1.390,00	1.390,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.316,00	4.340,00	4.340,00		976,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	78.907,17	64.955,67	64.955,67		13.951,50	87.104,13	87.104,13		
	01	BENI IMMATERIALI	7.917,46	5.416,80	5.416,80		2.500,66	71.904,13	71.904,13		
	03	BENI MOBILI	65.815,84	59.538,87	59.538,87		6.276,97	15.200,00	15.200,00		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.173,87				5.173,87				
05		ALTRE SPESE	874,48	845,48	845,48		29,00				
	01	AMMINISTRATIVE	398,48	398,48	398,48						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	366,00	337,00	337,00		29,00				
	04	BORSE DI STUDIO	110,00	110,00	110,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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
06		IMPOSTE E TASSE	14.470,53	14.470,53	12.251,01	2.219,52					2.219,52
	01	IMPOSTE	14.470,53	14.470,53	12.251,01	2.219,52					2.219,52
08		ONERI FINANZIARI	32,00	32,00	32,00						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	32,00	32,00	32,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	52.306,92	1.904,00	1.904,00		50.402,92				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	52.306,92	1.904,00	1.904,00		50.402,92				
98		FONDO DI RISERVA	2.116,68				2.116,68				
	01	FONDO DI RISERVA	2.116,68				2.116,68				
Totale spese			705.791,29	295.501,62	278.285,43	17.216,19	410.289,67	87.834,91	87.834,91		17.216,19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Fabiola Angela Scebba