



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO PETRARCA"

95123 CATANIA VIA GIOVANNI GIOVIALE N. 11 C.F. 80014420873 C.M. CTIC87500P

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

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	482.063,71				482.063,71					
	01	NON VINCOLATO	96.991,66				96.991,66					
	02	VINCOLATO	385.072,05				385.072,05					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	170.356,81	170.356,81	79.092,40	91.264,41		221.830,94	221.830,94	197.070,53	24.760,41	116.024,82
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						13.158,97	13.158,97	9.358,42	3.800,55	3.800,55
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						195.223,37	195.223,37	187.712,11	7.511,26	7.511,26
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	170.356,81	170.356,81	79.092,40	91.264,41		13.448,60	13.448,60		13.448,60	104.713,01
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.420,13	12.420,13	12.420,13			89.517,20	89.517,20	77.377,34	12.139,86	12.139,86
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.422,39	1.422,39	1.422,39							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	10.997,74	10.997,74	10.997,74			89.517,20	89.517,20	77.377,34	12.139,86	12.139,86
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	27.615,47	27.615,47	27.615,47			46.760,58	46.760,58	25.751,02	21.009,56	21.009,56
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.485,22	26.485,22	26.485,22							
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.130,25	1.130,25	1.130,25							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						46.760,58	46.760,58	25.751,02	21.009,56	21.009,56
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.472,24	1.472,24	1.472,24							
	04	COMUNE VINCOLATI	41,32	41,32	41,32							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.430,92	1.430,92	1.430,92							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	49.684,00	49.684,00	49.684,00			1.039,32	1.039,32	1.036,18	3,14	3,14
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	90,00	90,00	90,00							
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	533,00	533,00	533,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	36.611,50	36.611,50	36.611,50							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.279,00	3.279,00	3.279,00			1.039,32	1.039,32	1.036,18	3,14	3,14
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	815,00	815,00	815,00							
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	8.303,50	8.303,50	8.303,50							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	52,00	52,00	52,00							
12		ALTRE ENTRATE	760,52	760,52	760,52							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRANCESCO PETRARCA"**

95123 CATANIA VIA GIOVANNI GIOVIALE N. 11 C.F. 80014420873 C.M. CTIC87500P

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 riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	760,51	760,51	760,51							
Totale entrate			744.372,88	262.309,17	171.044,76	91.264,41	482.063,71	359.148,04	359.148,04	301.235,07	57.912,97	149.177,38



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO PETRARCA"

95123 CATANIA VIA GIOVANNI GIOVIALE N. 11 C.F. 80014420873 C.M. CTIC87500P

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	125.465,94	83.341,07	69.256,64	14.084,43	42.124,87	3.136,45	3.136,45		3.136,45	17.220,88
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	86.964,27	61.240,83	52.482,46	8.758,37	25.723,44					8.758,37
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	36.603,73	20.691,80	15.365,74	5.326,06	15.911,93	1.191,43	1.191,43		1.191,43	6.517,49
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	389,50				389,50	1.945,02	1.945,02		1.945,02	1.945,02
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.508,44	1.408,44	1.408,44		100,00					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	98.708,01	11.515,91	11.276,03	239,88	87.192,10	9.751,11	9.751,11	9.751,04	0,07	239,95
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	28.269,89	1.145,33	1.088,93	56,40	27.124,56	458,00	458,00	458,00		56,40
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	11.320,30				11.320,30					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	59.117,82	10.370,58	10.187,10	183,48	48.747,24	9.293,11	9.293,11	9.293,04	0,07	183,55
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	186.711,54	68.682,62	54.982,06	13.700,56	118.028,92	24.752,11	24.752,11	1.264,00	23.488,11	37.188,67
	01	CONSULENZE	7.716,00	4.392,00		4.392,00	3.324,00					4.392,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	23.851,01	5.685,51	5.390,51	295,00	18.165,50	4.926,00	4.926,00	600,00	4.326,00	4.621,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	971,50				971,50					
	04	PROMOZIONE	4.314,00				4.314,00					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.138,76				2.138,76					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.000,00				4.000,00					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.451,70	12.347,06	5.502,00	6.845,06	4.104,64	1.708,00	1.708,00		1.708,00	8.553,06
	08	UTENZE E CANONI	114,30	114,30	114,30							
	10	SERVIZI AUSILIARI	13.085,26	1.080,00	1.080,00		12.005,26	0,08	0,08		0,08	0,08
	11	ASSICURAZIONI	10.458,43	4.400,00	4.400,00		6.058,43					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	99.625,15	39.816,60	37.648,10	2.168,50	59.808,55	18.118,03	18.118,03	664,00	17.454,03	19.622,53
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.443,08	847,15	847,15		595,93					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.542,35				2.542,35					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	188.579,49	170.783,10	57.725,59	113.057,51	17.796,39	111.974,24	111.974,24	111.973,77	0,47	113.057,98
	03	BENI MOBILI	179.544,96	170.783,10	57.725,59	113.057,51	8.761,86	111.974,24	111.974,24	111.973,77	0,47	113.057,98
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.034,53				9.034,53					
05		ALTRE SPESE	4.134,62	850,25	698,19	152,06	3.284,37	840,00	840,00	840,00		152,06



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FRANCESCO PETRARCA"**

95123 CATANIA VIA GIOVANNI GIOVIALE N. 11 C.F. 80014420873 C.M. CTIC87500P

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	AMMINISTRATIVE	992,61	350,93	198,87	152,06	641,68					152,06
	02	REVISORI DEI CONTI	1.000,00	399,32	399,32		600,68	840,00	840,00	840,00		
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.142,01	100,00	100,00		2.042,01					
06		IMPOSTE E TASSE	56.116,46	45.173,22	19.147,97	26.025,25	10.943,24	26.564,53	26.564,53	26.563,99	0,54	26.025,79
	01	IMPOSTE	56.116,46	45.173,22	19.147,97	26.025,25	10.943,24	26.564,53	26.564,53	26.563,99	0,54	26.025,79
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	3,11	3,11	3,11							
	01	ONERI STRAORDINARI	3,11	3,11	3,11							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	78.881,03	75.634,90	39.049,01	36.585,89	3.246,13	2.650,19	2.650,19		2.650,19	39.236,08
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	295,00	25,00	25,00		270,00					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	78.586,03	75.609,90	39.024,01	36.585,89	2.976,13	2.650,19	2.650,19		2.650,19	39.236,08
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese			739.600,20	455.984,18	252.138,60	203.845,58	283.616,02	179.668,63	179.668,63	150.392,80	29.275,83	233.121,41

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Costanzo