



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE SCELSA"

90129 PALERMO VIA VILLANI, 40 C.F. 80019800822 C.M. PAIC8AR00V

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 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	209.574,41				209.574,41				
	01	NON VINCOLATO	26.183,65				26.183,65				
	02	VINCOLATO	183.390,76				183.390,76				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	178.726,89	178.726,89	87.204,44	91.522,45		152.677,63	140.124,97	12.552,66	104.075,11
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						3.856,78	3.845,35	11,43	11,43
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						148.820,85	136.279,62	12.541,23	12.541,23
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	178.726,89	178.726,89	87.204,44	91.522,45					91.522,45
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.236,48	2.236,48	1.333,98	902,50		519,31		519,31	1.421,81
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	817,48	817,48	817,48						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.419,00	1.419,00	516,50	902,50		519,31		519,31	1.421,81
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	41.688,33	41.688,33	39.393,83	2.294,50					2.294,50
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.599,97	28.599,97	28.599,97						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	13.088,36	13.088,36	10.793,86	2.294,50					2.294,50
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	72.219,72	72.219,72	72.219,72						
	04	COMUNE VINCOLATI	72.219,72	72.219,72	72.219,72						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	45.445,50	45.445,50	45.077,50	368,00					368,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	44.558,50	44.558,50	44.190,50	368,00					368,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	387,00	387,00	387,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	416,30	416,30	416,30						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	416,30	416,30	416,30						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			550.307,64	340.733,23	245.645,78	95.087,45	209.574,41	153.196,94	140.124,97	13.071,97	108.159,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE SCELSA"

90129 PALERMO VIA VILLANI, 40 C.F. 80019800822 C.M. PAIC8AR00V

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	69.323,82	52.202,90	52.202,90		17.120,92	2.564,71	2.564,71		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	53.490,12	42.392,70	42.392,70		11.097,42	398,10	230,90	167,20	167,20
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.040,00	1.674,15	1.674,15		365,85	1.575,82	2.012,04	-436,22	-436,22
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.793,70	8.136,05	8.136,05		5.657,65	590,79	321,77	269,02	269,02
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	216.343,50	51.191,19	51.191,19		165.152,31	855,64	855,64		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.008,43	932,39	932,39		2.076,04				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		100,00	100,00		-100,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	213.335,07	50.158,80	50.158,80		163.176,27	855,64	855,64		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	105.467,58	95.750,43	95.233,93	516,50	9.717,15	5.450,21	2.751,85	2.698,36	3.214,86
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.868,12	3.875,50	3.875,50		2.992,62	933,91		933,91	933,91
	04	PROMOZIONE		700,00	700,00		-700,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.875,24	4.221,91	3.705,41	516,50	1.653,33	669,21		669,21	1.185,71
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.539,16	29.670,70	29.670,70		-7.131,54	700,00	700,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		3.824,00	3.824,00		-3.824,00				
	08	UTENZE E CANONI	7.000,00	2.746,78	2.746,78		4.253,22	1.165,94	70,70	1.095,24	1.095,24
	10	SERVIZI AUSILIARI		1.720,00	1.720,00		-1.720,00				
	11	ASSICURAZIONI	11.487,06	5.225,00	5.225,00		6.262,06				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.880,00	43.039,54	43.039,54		2.840,46				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.500,00	727,00	727,00		1.773,00	350,00	350,00		
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.318,00				3.318,00	1.631,15	1.631,15		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	151.234,69	107.328,78	107.328,78		43.905,91	1.085,30	1.085,30		
	03	BENI MOBILI	148.234,69	107.328,78	107.328,78		40.905,91	1.085,30	1.085,30		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.000,00				3.000,00				
05		ALTRE SPESE	1.341,27	1.164,30	1.164,30		176,97				
	01	AMMINISTRATIVE	1.341,27	74,30	74,30		1.266,97				
	02	REVISORI DEI CONTI		840,00	840,00		-840,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		250,00	250,00		-250,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE SCELSA"

90129 PALERMO VIA VILLANI, 40 C.F. 80019800822 C.M. PAIC8AR00V

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
06		IMPOSTE E TASSE	5.442,37	53.960,08	53.960,08		-48.517,71	955,00	947,30	7,70	7,70
	01	IMPOSTE	5.442,37	53.960,08	53.960,08		-48.517,71	955,00	947,30	7,70	7,70
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	797,88	2.207,18	2.207,18		-1.409,30				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	797,88	2.207,18	2.207,18		-1.409,30				
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
Totale spese			550.251,11	363.804,86	363.288,36	516,50	186.446,25	10.910,86	8.204,80	2.706,06	3.222,56

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ROSA ONORATO