



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	189.857,29				189.857,29				
	01	NON VINCOLATO	8.845,87				8.845,87				
	02	VINCOLATO	181.011,42				181.011,42				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	173.859,83	173.859,83	88.421,41	85.438,42		149.462,30	147.638,77	1.823,53	87.261,95
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						149.462,30	147.638,77	1.823,53	1.823,53
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	173.859,83	173.859,83	88.421,41	85.438,42					85.438,42
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.939,17	24.939,17	23.380,17	1.559,00		8.000,00		8.000,00	9.559,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.147,52	1.147,52	1.135,52	12,00					12,00
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	999,36	999,36	999,36						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	22.792,29	22.792,29	21.245,29	1.547,00		8.000,00		8.000,00	9.547,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	40.674,13	40.674,13	38.274,13	2.400,00		9.286,49		9.286,49	11.686,49
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.705,75	27.705,75	27.705,75						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	12.968,38	12.968,38	10.568,38	2.400,00		9.286,49		9.286,49	11.686,49
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	64.181,69	64.181,69	25.501,89	38.679,80		41.009,00	36.540,60	4.468,40	43.148,20
	04	COMUNE VINCOLATI	40.345,09	40.345,09	9.085,09	31.260,00		34.060,00	34.060,00		31.260,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	23.836,60	23.836,60	16.416,80	7.419,80		6.949,00	2.480,60	4.468,40	11.888,20
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	153.895,00	153.895,00	153.895,00						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	143.120,00	143.120,00	143.120,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.065,00	5.065,00	5.065,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	543,00	543,00	543,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.867,00	1.867,00	1.867,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						0,40		0,40	0,40
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						0,40		0,40	0,40



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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
Totale entrate			647.407,11	457.549,82	329.472,60	128.077,22	189.857,29	207.758,19	184.179,37	23.578,82	151.656,04



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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	37.379,15	27.797,23	27.797,23		9.581,92	964,73	964,73		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	23.175,40	18.520,33	18.520,33		4.655,07	230,49	230,49		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.941,17	7.021,57	7.021,57		1.919,60	490,99	490,99		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.262,58	2.255,33	2.255,33		3.007,25	243,25	243,25		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	22.564,02	19.950,17	17.601,62	2.348,55	2.613,85	10.979,40	9.359,37	1.620,03	3.968,58
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.015,73	6.653,00	5.157,89	1.495,11	362,73	3.472,31	3.440,96	31,35	1.526,46
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	47,00	47,00	47,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	15.501,29	13.250,17	12.396,73	853,44	2.251,12	7.507,09	5.918,41	1.588,68	2.442,12
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	297.124,34	195.635,35	175.189,78	20.445,57	101.488,99	24.088,94	20.873,62	3.215,32	23.660,89
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	75.892,70	45.754,00	35.279,84	10.474,16	30.138,70	2.082,56	1.522,56	560,00	11.034,16
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	484,00	484,00	484,00						
	04	PROMOZIONE	623,94	591,60	591,60		32,34	35,86	35,86		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.570,43	5.369,00	5.369,00		8.201,43	375,00		375,00	375,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.454,28	11.907,90	11.131,30	776,60	1.546,38	3.536,46	3.201,66	334,80	1.111,40
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	32.458,85	17.482,59	10.116,08	7.366,51	14.976,26	5.068,62	4.840,46	228,16	7.594,67
	08	UTENZE E CANONI	2.840,22	2.713,44	1.885,14	828,30	126,78	648,46	59,28	589,18	1.417,48
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	414,00	414,00	414,00						
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.300,27	1.010,00	1.010,00		290,27	1.395,00	955,80	439,20	439,20
	11	ASSICURAZIONI	5.550,00	5.550,00	5.550,00			5.550,00	5.550,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	146.735,65	100.558,82	100.558,82		46.176,83	5.396,98	4.708,00	688,98	688,98
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	250.482,09	239.560,58	85.177,44	154.383,14	10.921,51	18.945,97	18.944,33	1,64	154.384,78
	02	BENI IMMOBILI						18.422,33	18.420,71	1,62	1,62
	03	BENI MOBILI	250.482,09	239.560,58	85.177,44	154.383,14	10.921,51	523,64	523,62	0,02	154.383,16
05		ALTRE SPESE	4.089,14	2.455,02	2.451,48	3,54	1.634,12	10,82	10,82		3,54
	01	AMMINISTRATIVE	521,59	521,59	518,05	3,54		10,82	10,82		3,54



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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
	02	REVISORI DEI CONTI	744,43	744,43	744,43						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.190,02	1.189,00	1.189,00		1,02				
	04	BORSE DI STUDIO	1.633,10				1.633,10				
06		IMPOSTE E TASSE	9.480,68	9.466,36	9.466,36		14,32	0,01		0,01	0,01
	01	IMPOSTE						0,01		0,01	0,01
	02	TASSE	9.480,68	9.466,36	9.466,36		14,32				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	26.190,36	1.062,55	1.062,55		25.127,81	2.028,75	2.014,65	14,10	14,10
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	726,03	726,00	726,00		0,03				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	25.464,33	336,55	336,55		25.127,78	2.028,75	2.014,65	14,10	14,10
98		FONDO DI RISERVA	97,33				97,33				
	01	FONDO DI RISERVA	97,33				97,33				
Totale spese			647.407,11	495.927,26	318.746,46	177.180,80	151.479,85	57.018,62	52.167,52	4.851,10	182.031,90

IL DSGA

Francesca Depetro