



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	225.368,94				225.368,94				
	01		NON VINCOLATO	54.021,17				54.021,17				
	02		VINCOLATO	171.347,77				171.347,77				
		01	AVANZO FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.046,70				7.046,70				
		02	AVANZO Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	111,80				111,80				
		03	AVANZO Progetto FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Azione 10.7.1	34.255,58				34.255,58				
		04	AVANZO Piano nazionale di ripresa e resilienza – misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi p	7.301,00				7.301,00				
		06	AVANZO Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	1.758,91				1.758,91				
		07	AVANZO PROGETTO MONITOR 440 - FINANZIAMENTO PER FURTI/ATTI VANDALICI MATERIALE DIDATTICO LABORATORIA	16.005,73				16.005,73				
		08	AVANZO Acquisizione di attrezzature e materiale didattico con economie pon FSE a costi standard	5.787,25				5.787,25				
		11	AVANZO Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00				16.000,00				
		12	AVANZO Ambienti did. innovativi scuole infanzia - avv. 38007/21 - CODICE 13.1.5A-FESRPN-SI-2022-1	75.000,00				75.000,00				
		13	AVANZO VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	407,26				407,26				
		14	AVANZO ATTIVITA DI ORIENTAMENTO	345,93				345,93				
		15	AVANZO Progetto Pratica corale nella scuola primaria - 2021 DM 48 Art. 3	3.400,00				3.400,00				
		16	AVANZO PROGETTI IN AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO	1.157,00				1.157,00				
		17	AVANZO erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061149	1.690,61				1.690,61				
		18	AVANZO PNRR M4C1-2.1, MI Did. dig. integrata e formazione del pers. scol alla transizione digitale	1.000,00				1.000,00				
		19	AVANZO PAGAMENTO AULE CONC 498 020220	80,00				80,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	110.512,56	110.512,56	54.756,28	55.756,28		112.790,31	97.287,12	15.503,19	71.259,47
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						105.489,31	97.287,12	8.202,19	8.202,19
		02	PON Per la Scuola(FESR)-Avviso 20480 del 20/07/2021-13.1.1A-FESR PON-SI-2021-127 - Reti cablate						1.396,34	1.396,34		
		03	PON FESR - digital board- Avviso 28966 del 06/09/2021 digital board - 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-477						1.319,69	1.319,69		
		04	Progetto FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Azione 10.8.1						2.824,99	2.824,99		
		05	Progetto FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Azione 10.7.1									
		06	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Avviso 50636 del 27/12/2021 - 13.1.3A-FESR PON-SI-2022-63						24.987,68	23.873,00	1.114,68	1.114,68
		07	PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU - Amb did innov. scuole infanzia COD. 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-114						74.960,61	67.873,10	7.087,51	7.087,51
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	110.512,56	110.512,56	54.756,28	55.756,28		7.301,00		7.301,00	63.057,28
		03	Piano nazionale di ripresa e resilienza – misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici						7.301,00		7.301,00	7.301,00
		05	PNRR M4C1-2.1, MI Did. dig. integrata e formazione del pers. scol alla transizione digitale	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		6	NEXT GENERATIO EU - PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-12152	109.512,56	109.512,56	54.756,28	54.756,28					54.756,28
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	5.356,62	5.356,62	5.356,62			9.677,87		9.677,87	9.677,87
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.146,59	1.146,59	1.146,59						
		01	QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	959,90	959,90	959,90						
		02	Quota Orientamento per gli studenti	186,69	186,69	186,69						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.210,03	4.210,03	4.210,03			9.677,87		9.677,87	9.677,87
		17	Finanziamento Progetto di Rete- Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021, Avviso 4.1 (misura d)	4.210,03	4.210,03	4.210,03						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		18	Finanziamento per Bando SICILIA - Pratica corale nella scuola primaria - 2021 DM 48 Art. 3 C.1						1.682,35		1.682,35	1.682,35
		21	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD						7.995,52		7.995,52	7.995,52
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.409,05	23.409,05	23.409,05						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	22.278,80	22.278,80	22.278,80						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.130,25	1.130,25	1.130,25						
		01	ordinaria manutenzione	1.130,25	1.130,25	1.130,25						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.225,00	3.225,00	3.225,00						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.225,00	3.225,00	3.225,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	28.159,50	28.159,50	28.159,50						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.338,50	21.338,50	21.338,50						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.435,00	3.435,00	3.435,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	230,00	230,00	230,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.156,00	3.156,00	3.156,00						
		05	Esami Cambridge	1.925,00	1.925,00	1.925,00						
		06	Giochi Matematici - KANGAUROU	1.231,00	1.231,00	1.231,00						
12			ALTRE ENTRATE	3.375,01	3.375,01	3.375,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	3.375,00	3.375,00	3.375,00						
Totale entrate				399.406,68	174.037,74	118.281,46	55.756,28	225.368,94	122.468,18	97.287,12	25.181,06	80.937,34



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	34.749,38	16.772,71	16.772,71		17.976,67	2.374,67	2.374,67		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.322,30	2.322,30	2.322,30						
		001	Compensi netti	1.192,40	1.192,40	1.192,40						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	160,10	160,10	160,10						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	397,50	397,50	397,50						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	148,80	148,80	148,80						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	423,50	423,50	423,50						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.427,08	14.450,41	14.450,41		17.976,67	2.374,67	2.374,67		
		006	Compensi per collaudatore	102,75	102,75	102,75			342,50	342,50		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	24.275,80	6.299,13	6.299,13		17.976,67	676,08	676,08		
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	996,39	996,39	996,39			163,75	163,75		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	3.491,23	3.491,23	3.491,23			607,17	607,17		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	925,63	925,63	925,63			152,11	152,11		
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.635,28	2.635,28	2.635,28			433,06	433,06		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	38.025,45	9.239,56	7.508,04	1.731,52	28.785,89	18.931,93	18.931,93		1.731,52
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.000,00	1.622,19	1.622,19		7.377,81				
		001	Carta	3.500,00	1.245,96	1.245,96		2.254,04				
		002	Cancelleria	3.500,00				3.500,00				
		003	Stampati	2.000,00	376,23	376,23		1.623,77				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00				500,00				
		002	Pubblicazioni	500,00				500,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	28.525,45	7.617,37	5.885,85	1.731,52	20.908,08	18.931,93	18.931,93		1.731,52
		005	Accessori per uffici e alloggi	653,92	681,82	681,82		-27,90				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.090,67	303,42	303,42		1.787,25				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.609,02	458,06	458,06		7.150,96				



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	9.846,13	4.604,36	2.872,84	1.731,52	5.241,77	18.931,93	18.931,93		1.731,52
		009	Materiale informatico	4.325,71	233,30	233,30		4.092,41				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.000,00				2.000,00				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	1.336,41	1.336,41		663,59				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	123.070,01	55.619,05	44.985,45	10.633,60	67.450,96	11.103,12	9.785,52	1.317,60	11.951,20
	01		CONSULENZE	4.439,19	4.539,19	2.439,19	2.100,00	-100,00				2.100,00
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	2.000,00				2.000,00				
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	2.439,19	4.539,19	2.439,19	2.100,00	-2.100,00				2.100,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.639,66	9.975,56	2.613,16	7.362,40	3.664,10	7.388,32	6.070,72	1.317,60	8.680,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00				2.000,00				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						1.570,72	1.570,72		
		005	Assistenza tecnico-informatica	9.026,50	7.362,40		7.362,40	1.664,10	1.317,60		1.317,60	8.680,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.613,16	2.228,16	2.228,16		385,00	4.500,00	4.500,00		
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore		385,00	385,00		-385,00				
	04		PROMOZIONE	414,39	375,00	375,00		39,39	125,00	125,00		
		001	Pubblicità	414,39	375,00	375,00		39,39	125,00	125,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.740,00	2.295,17	1.855,97	439,20	6.444,83	500,00	500,00		439,20
		001	Formazione professionale generica		439,20		439,20	-439,20				439,20
		002	Formazione professionale specialistica	240,00	1.855,97	1.855,97		-1.615,97				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	8.500,00				8.500,00	500,00	500,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	58.927,64	4.287,00	3.555,00	732,00	54.640,64				732,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	53.383,78	427,00	427,00		52.956,78				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.415,86	732,00		732,00	683,86				732,00
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	4.128,00	3.128,00	3.128,00		1.000,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.480,86	5.873,52	5.873,52		-392,66				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00	1.392,46	1.392,46		107,54				
		006	Licenze d'uso di software	3.980,86	4.481,06	4.481,06		-500,20				



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	08		UTENZE E CANONI	1.774,50	1.022,61	1.022,61		751,89	109,80	109,80		
		001	Telefonia fissa	1.000,00	695,71	695,71		304,29	109,80	109,80		
		002	Telefonia mobile	500,00	52,40	52,40		447,60				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	274,50	274,50	274,50						
	10		SERVIZI AUSILIARI	138,00	138,00	138,00						
		001	Sorveglianza e custodia	138,00	138,00	138,00						
	11		ASSICURAZIONI	4.962,00	3.500,00	3.500,00		1.462,00				
		003	Assicurazioni per alunni	4.592,00	3.130,00	3.130,00		1.462,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	370,00	370,00	370,00						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.553,76	22.553,00	22.553,00		0,76	2.980,00	2.980,00		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.553,76	22.553,00	22.553,00		0,76	2.980,00	2.980,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.000,01	1.060,00	1.060,00		940,01				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,01	1.060,00	1.060,00		940,01				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	187.482,83	177.859,63	85.396,09	92.463,54	9.623,20				92.463,54
	01		BENI IMMATERIALI	5.000,00				5.000,00				
		001	Software	5.000,00				5.000,00				
	03		BENI MOBILI	182.482,83	177.859,63	85.396,09	92.463,54	4.623,20				92.463,54
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	26.373,96	26.373,96	26.373,96						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	21.902,51	21.902,07		21.902,07	0,44				21.902,07
		012	Attrezzature scientifiche	10.000,00				10.000,00				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	10.000,00				10.000,00				
		017	Hardware	86.529,57	104.614,36	34.052,89	70.561,47	-18.084,79				70.561,47
		020	Strumenti musicali	3.507,55	800,00	800,00		2.707,55				
		022	Altri beni mobili	24.169,24	24.169,24	24.169,24						
05			ALTRE SPESE	5.737,10	4.160,45	3.735,45	425,00	1.576,65				425,00
	01		AMMINISTRATIVE	37,79	49,65	49,65		-11,86				
		001	Spese postali	37,79	49,65	49,65		-11,86				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	2.000,00	1.218,45	1.218,45		781,55				
		002	Compensi ai Revisori	2.000,00	1.218,45	1.218,45		781,55				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.699,31	2.892,35	2.467,35	425,00	806,96				425,00
		004	Partecipazione a gare e concorsi	3.699,31	2.892,35	2.467,35	425,00	806,96				425,00
06			IMPOSTE E TASSE		24,08	24,08		-24,08				
	01		IMPOSTE		24,08	24,08		-24,08				
		001	Imposte sul reddito		24,08	24,08		-24,08				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	191,80	191,80	191,80						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	80,00	80,00	80,00						
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	80,00	80,00	80,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	111,80	111,80	111,80						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	111,80	111,80	111,80						
98			FONDO DI RISERVA	1.556,98				1.556,98				
	01		FONDO DI RISERVA	1.556,98				1.556,98				
Totale spese				390.813,55	263.867,28	158.613,62	105.253,66	126.946,27	32.409,72	31.092,12	1.317,60	106.571,26

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Margherita Denaro