



II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI"

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	128.507,00				128.507,00					
	01	NON VINCOLATO	24.963,30				24.963,30					
	02	VINCOLATO	103.543,70				103.543,70					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	121.237,56	121.237,56	54.756,28	66.481,28		150.725,98	114.015,20	100.128,68	13.886,52	80.367,80
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						55.202,71	18.502,43	14.019,19	4.483,24	4.483,24
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						94.523,27	94.512,77	86.109,49	8.403,28	8.403,28
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	121.237,56	121.237,56	54.756,28	66.481,28		1.000,00	1.000,00		1.000,00	67.481,28
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	87.250,36	87.250,36	87.250,36			9.650,00	9.650,00		9.650,00	9.650,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	85.967,67	85.967,67	85.967,67							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.282,69	1.282,69	1.282,69			9.650,00	9.650,00		9.650,00	9.650,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	49.211,85	49.211,85	43.811,85	5.400,00		5.464,18	5.459,68		5.459,68	10.859,68
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.595,99	20.595,99	20.595,99			5.459,68	5.459,68		5.459,68	5.459,68
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.615,86	1.615,86	1.615,86							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	27.000,00	27.000,00	21.600,00	5.400,00		4,50				5.400,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.830,00	6.830,00	6.830,00							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	6.830,00	6.830,00	6.830,00							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	75.194,00	75.194,00	69.897,00	5.297,00		1.980,43	1.896,00	1.896,00		5.297,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	44.591,00	44.591,00	44.564,00	27,00						27,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.160,00	5.160,00	2.760,00	2.400,00						2.400,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	285,00	285,00	285,00			67,43				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	6.410,00	6.410,00	3.910,00	2.500,00						2.500,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	18.748,00	18.748,00	18.378,00	370,00		1.913,00	1.896,00	1.896,00		370,00
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate			468.230,78	339.723,78	262.545,50	77.178,28	128.507,00	167.820,59	131.020,88	102.024,68	28.996,20	106.174,48



II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI"

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	47.120,92	25.184,68	10.427,41	14.757,27	21.936,24	57.858,10	56.992,23	38.380,11	18.612,12	33.369,39
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.758,94	4.976,25		4.976,25	2.782,69	16.951,38	16.453,75	7.099,46	9.354,29	14.330,54
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	11.664,32	6.737,22	1.670,39	5.066,83	4.927,10	18.179,08	17.810,84	11.571,94	6.238,90	11.305,73
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.741,51	12.516,95	7.802,76	4.714,19	14.224,56	21.481,92	21.481,92	18.462,99	3.018,93	7.733,12
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	956,15	954,26	954,26		1,89	1.245,72	1.245,72	1.245,72		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	30.220,76	11.845,66	9.183,51	2.662,15	18.375,10	14.544,90	12.875,37	12.147,78	727,59	3.389,74
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.857,30	5.489,76	2.850,90	2.638,86	6.367,54	2.564,45	2.544,92	1.817,33	727,59	3.366,45
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	322,00	322,00	322,00							
	03	MATERIALE E ACCESSORI	18.041,46	6.033,90	6.010,61	23,29	12.007,56	11.980,45	10.330,45	10.330,45		23,29
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	117.557,84	85.898,06	75.892,26	10.005,80	31.659,78	23.834,16	22.584,16	18.197,50	4.386,66	14.392,46
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	27.923,53	18.260,36	14.632,16	3.628,20	9.663,17	17.637,73	16.387,73	14.133,35	2.254,38	5.882,58
	04	PROMOZIONE	2.543,78	830,94	830,94		1.712,84					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	375,75				375,75	1.100,29	1.100,29	1.100,29		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.939,92	152,01	152,01		3.787,91	760,67	760,67		760,67	760,67
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	29.887,08	20.994,55	16.016,95	4.977,60	8.892,53	4.135,47	4.135,47	2.763,86	1.371,61	6.349,21
	08	UTENZE E CANONI	1.005,76	439,20	439,20		566,56					
	11	ASSICURAZIONI	4.368,62	3.020,00	3.020,00		1.348,62					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	44.802,29	41.164,00	39.764,00	1.400,00	3.638,29	200,00	200,00	200,00		1.400,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.060,00	1.037,00	1.037,00		23,00					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.651,11				1.651,11					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	120.929,51	99.605,04	1.045,00	98.560,04	21.324,47	89.181,82	89.181,72	83.135,24	6.046,48	104.606,52
	03	BENI MOBILI	114.482,32	93.158,07	1.045,00	92.113,07	21.324,25	74.999,75	74.999,65	68.953,17	6.046,48	98.159,55
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.447,19	6.446,97		6.446,97	0,22	14.182,07	14.182,07	14.182,07		6.446,97
05		ALTRE SPESE	4.681,88	2.495,37	2.495,37		2.186,51					
	01	AMMINISTRATIVE	346,17	313,99	313,99		32,18					
	02	REVISORI DEI CONTI	2.480,71	2.181,38	2.181,38		299,33					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.855,00				1.855,00					



**II ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. DE GASPERI"**

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

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
06		IMPOSTE E TASSE	85.241,62				85.241,62					
	02	TASSE	85.241,62				85.241,62					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	25.963,93	25.963,93	25.963,93			50,00				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	129,00	129,00	129,00							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	25.834,93	25.834,93	25.834,93			50,00				
98		FONDO DI RISERVA	600,00				600,00					
	01	FONDO DI RISERVA	600,00				600,00					
Totale spese			432.316,46	250.992,74	125.007,48	125.985,26	181.323,72	185.468,98	181.633,48	151.860,63	29.772,85	155.758,11

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Rosario Bertino