



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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	500.971,28				500.971,28				
	01	NON VINCOLATO	50.354,02				50.354,02				
	02	VINCOLATO	450.617,26				450.617,26				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	190.376,57	190.376,57	95.188,28	95.188,29		113.017,34	91.445,29	21.572,05	116.760,34
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						11.291,77	8.505,36	2.786,41	2.786,41
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						101.725,57	82.939,93	18.785,64	18.785,64
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	190.376,57	190.376,57	95.188,28	95.188,29					95.188,29
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.132,37	7.132,37	2.132,37	5.000,00		86.534,27	26.612,49	59.921,78	64.921,78
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	973,03	973,03	973,03						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	6.159,34	6.159,34	1.159,34	5.000,00		86.534,27	26.612,49	59.921,78	64.921,78
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	47.155,15	47.155,15	47.155,15						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.539,29	20.539,29	20.539,29						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	26.615,86	26.615,86	26.615,86						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.381,52	8.381,52	4.744,02	3.637,50					3.637,50
	03	COMUNE NON VINCOLATI	7.353,31	7.353,31	3.715,81	3.637,50					3.637,50
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.028,21	1.028,21	1.028,21						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.911,52	39.911,52	39.911,52			75.105,42		75.105,42	75.105,42
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.215,52	34.215,52	34.215,52						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	615,00	615,00	615,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.081,00	5.081,00	5.081,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						75.105,42		75.105,42	75.105,42
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						2.659,12		2.659,12	2.659,12
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						2.659,12		2.659,12	2.659,12
Totale entrate			793.928,41	292.957,13	189.131,34	103.825,79	500.971,28	277.316,15	118.057,78	159.258,37	263.084,16



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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	146.972,88	31.106,20	31.106,20		115.866,68	1.322,24	1.322,24		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	77.099,81	291,82	291,82		76.807,99				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	288,72				288,72				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	65.743,54	26.973,57	26.973,57		38.769,97	1.322,24	1.322,24		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.840,81	3.840,81	3.840,81						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	178.232,30	101.077,85	53.783,70	47.294,15	77.154,45	27.526,19	27.526,19		47.294,15
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.697,84	5.460,23	5.460,23		6.237,61				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7,67				7,67				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	166.526,79	95.617,62	48.323,47	47.294,15	70.909,17	27.526,19	27.526,19		47.294,15
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	163.222,84	99.290,64	97.143,23	2.147,41	63.932,20	15.429,99	15.429,99		2.147,41
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	21.630,46	9.106,60	7.081,60	2.025,00	12.523,86	10.216,00	10.216,00		2.025,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	550,00	550,00	550,00						
	04	PROMOZIONE	6.123,27	2.191,05	2.191,05		3.932,22				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	55.965,15	25.542,80	25.542,80		30.422,35	500,00	500,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.130,25	13.581,89	13.562,09	19,80	8.548,36				19,80
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.312,33	5.545,85	5.545,85		3.766,48				
	08	UTENZE E CANONI	5.917,45	5.717,45	5.678,61	38,84	200,00				38,84
	10	SERVIZI AUSILIARI	378,00	378,00	378,00						
	11	ASSICURAZIONI	5.933,21	3.110,00	3.110,00		2.823,21				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.302,72	32.587,00	32.523,23	63,77	1.715,72	214,00	214,00		63,77
	13	SERVIZIO DI CASSA	980,00	980,00	980,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI						4.499,99	4.499,99		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	152.172,83	76.416,24	76.416,24		75.756,59				
	03	BENI MOBILI	152.172,83	76.416,24	76.416,24		75.756,59				
05		ALTRE SPESE	3.324,60	1.905,58	1.905,58		1.419,02				
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	226,58	226,58		273,42				
	02	REVISORI DEI CONTI	840,00	700,00	700,00		140,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.984,60	979,00	979,00		1.005,60				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	21.642,91	21.642,91	21.642,91						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	289,80	289,80	289,80						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	21.353,11	21.353,11	21.353,11						
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			666.068,36	331.439,42	281.997,86	49.441,56	334.628,94	44.278,42	44.278,42		49.441,56

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rita Solli