



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. DOMENICO SAVIO"

95027 S. GREGORIO DI CATANIA VIA SGROPPILO 27 C.F. 80022030870 C.M. CTIC852002

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	314.432,15				314.432,15				
	01		NON VINCOLATO	13.064,70				13.064,70				
	02		VINCOLATO	301.367,45				301.367,45				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	124.925,60	124.925,60	58.812,30	66.113,30		188.902,60	178.171,19	10.731,41	76.844,71
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						6.958,86	6.958,86		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						175.428,54	171.212,33	4.216,21	4.216,21
		01	PON KIT_Supporti didattici Avviso 19146/2020						352,95	352,95		
		02	PON PER LA SCUOLA(FESR)-REACT-EU AVVISO 20480						54.492,75	54.492,75		
		03	" Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU- Digital Board						1.391,01	1.391,01		
		04	FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AXZIONE 10.8.1						3.334,85	3.334,85		
		05	FESR SICILIA 2024/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1						39.556,98	39.556,98		
		06	"PON Per la scuola (FESR) REACT EU"						75.000,00	70.783,79	4.216,21	4.216,21
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	124.925,60	124.925,60	58.812,30	66.113,30		6.515,20		6.515,20	72.628,50
		01	ERASMUS + CALL 2020-KA2 LITERACIES AT THE SERVICE						5.515,20		5.515,20	5.515,20
		02	RISORSE DM 222-AGOSTO 2022 PER ANIMATORI DIGITALI- INVESTIMENTO 2.1						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		05	NEXT GENERATION EU-PNRR	117.624,60	117.624,60	58.812,30	58.812,30					58.812,30
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	689,83	689,83	689,83			65.185,93	57.185,93	8.000,00	8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	689,83	689,83	689,83						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						65.185,93	57.185,93	8.000,00	8.000,00
		10	Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR-Progetti in essere						8.000,00		8.000,00	8.000,00
		11	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento -POC						57.185,93	57.185,93		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.932,37	22.932,37	22.932,37						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. DOMENICO SAVIO"

95027 S. GREGORIO DI CATANIA VIA SGROPPILO 27 C.F. 80022030870 C.M. CTIC852002

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 riscosse	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		DOTAZIONE ORDINARIA	21.802,12	21.802,12	21.802,12						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.130,25	1.130,25	1.130,25						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	10.805,00	10.805,00	10.805,00			2.000,00	2.000,00		
	04		COMUNE VINCOLATI	9.000,00	9.000,00	9.000,00			2.000,00	2.000,00		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.805,00	1.805,00	1.805,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	92.254,00	92.254,00	92.254,00			350,00		350,00	350,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.520,00	5.520,00	5.520,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	83.353,50	83.353,50	83.353,50						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.082,50	3.082,50	3.082,50						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	198,00	198,00	198,00						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	100,00	100,00	100,00			350,00		350,00	350,00
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				566.038,96	251.606,81	185.493,51	66.113,30	314.432,15	256.438,53	237.357,12	19.081,41	85.194,71



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. DOMENICO SAVIO"

95027 S. GREGORIO DI CATANIA VIA SGROPPILO 27 C.F. 80022030870 C.M. CTIC852002

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	105.106,30	70.906,07	70.906,07		34.200,23	2.000,00	2.000,00		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	8.118,75	1.705,03	1.705,03		6.413,72				
		001	Compensi netti	2.075,03	1.705,03	1.705,03		370,00				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	96.987,55	69.201,04	69.201,04		27.786,51	2.000,00	2.000,00		
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00				
		006	Compensi per collaudatore	437,00	437,00	437,00						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	57.488,43	31.701,92	31.701,92		25.786,51				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	199,86	199,86	199,86						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	17.178,26	17.178,26	17.178,26						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.854,01	4.854,01	4.854,01						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	13.819,68	13.819,68	13.819,68						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	146.926,17	8.565,53	8.565,53		138.360,64				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.151,18	23,00	23,00		3.128,18				
		001	Carta	1.628,18				1.628,18				
		002	Cancelleria	1.517,00	17,00	17,00		1.500,00				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	190,01				190,01				
		001	Giornali e riviste	190,01				190,01				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	143.584,98	8.542,53	8.542,53		135.042,45				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	907,74	201,98	201,98		705,76				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.022,59	421,08	421,08		1.601,51				
		009	Materiale informatico	15.853,60				15.853,60				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	124.801,05	7.919,47	7.919,47		116.881,58				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	182.570,00	173.700,75	163.700,09	10.000,66	8.869,25	12.449,28	12.266,28	183,00	10.183,66
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	36.976,67	30.235,03	25.477,03	4.758,00	6.741,64	6.938,28	6.755,28	183,00	4.941,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	1.600,00	1.600,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. DOMENICO SAVIO"

95027 S. GREGORIO DI CATANIA VIA SGROPPILO 27 C.F. 80022030870 C.M. CTIC852002

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
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	35.376,67	28.635,03	23.877,03	4.758,00	6.741,64	6.938,28	6.755,28	183,00	4.941,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.391,27	5.025,27	5.025,27		366,00	366,00	366,00		
		002	Formazione professionale specialistica	366,00				366,00	366,00	366,00		
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	5.025,27	5.025,27	5.025,27						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	37.042,76	37.042,76	37.042,76						
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	33.626,76	33.626,76	33.626,76						
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	3.416,00	3.416,00	3.416,00						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.581,91	6.581,91	2.674,25	3.907,66					3.907,66
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.128,74	1.128,74	1.128,74						
		006	Licenze d'uso di software	3.997,66	3.997,66	90,00	3.907,66					3.907,66
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.455,51	1.455,51	1.455,51						
	08		UTENZE E CANONI	1.414,55	1.203,45	1.203,45		211,10				
		001	Telefonia fissa	500,00	298,90	298,90		201,10				
		002	Telefonia mobile	69,18	69,18	69,18						
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	845,37	835,37	835,37		10,00				
	11		ASSICURAZIONI	3.504,50	3.321,00	3.321,00		183,50	3.105,00	3.105,00		
		003	Assicurazioni per alunni	3.135,50	3.150,00	3.150,00		-14,50	3.105,00	3.105,00		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	369,00	171,00	171,00		198,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90.699,94	89.332,93	87.997,93	1.335,00	1.367,01	2.040,00	2.040,00		1.335,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.699,94	89.332,93	87.997,93	1.335,00	1.367,01	2.040,00	2.040,00		1.335,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	958,40	958,40	958,40						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	958,40	958,40	958,40						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	108.757,68	108.757,68	108.757,68						
	03		BENI MOBILI	108.757,68	108.757,68	108.757,68						
		022	Altri beni mobili	70.637,39	70.637,39	70.637,39						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. DOMENICO SAVIO"

95027 S. GREGORIO DI CATANIA VIA SGROPPILO 27 C.F. 80022030870 C.M. CTIC852002

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
05			ALTRE SPESE	2.323,98	1.323,98	1.323,98		1.000,00				
	01		AMMINISTRATIVE	230,00	30,00	30,00		200,00				
		001	Spese postali	200,00				200,00				
		006	Altre spese amministrative n.a.c	30,00	30,00	30,00						
	02		REVISORI DEI CONTI	1.640,00	840,00	840,00		800,00				
		002	Compensi ai Revisori	840,00	840,00	840,00						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	453,98	453,98	453,98						
		004	Partecipazione a gare e concorsi	88,00	88,00	88,00						
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	365,98	365,98	365,98						
06			IMPOSTE E TASSE	248,23	248,23	248,23						
	01		IMPOSTE	248,23	248,23	248,23						
		005	Altre imposte n.a.c	248,23	248,23	248,23						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	9.144,12	9.144,11	9.144,11		0,01	22.954,99	22.954,99		
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	80,01	80,00	80,00		0,01				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	9.064,11	9.064,11	9.064,11			22.954,99	22.954,99		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.626,57	3.626,57	3.626,57			22.954,99	22.954,99		
98			FONDO DI RISERVA	755,45				755,45				
	01		FONDO DI RISERVA	755,45				755,45				
		001	Fondo ordinario	755,45				755,45				
Totale spese				555.831,93	372.646,35	362.645,69	10.000,66	183.185,58	37.404,27	37.221,27	183,00	10.183,66



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. DOMENICO SAVIO"**

95027 S. GREGORIO DI CATANIA VIA SGROPPILLO 27 C.F. 80022030870 C.M. CTIC852002

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Cristina Sansone