



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MALERBA"

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

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	603.513,85				603.513,85					
	01	NON VINCOLATO	33.319,34				33.319,34					
	02	VINCOLATO	570.194,51				570.194,51					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	286.731,54	286.731,54	137.832,76	148.898,78		264.412,84	264.396,83	242.245,79	22.151,04	171.049,82
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						15.949,26	15.939,91	15.939,91		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						248.463,58	248.456,92	226.305,88	22.151,04	22.151,04
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	286.731,54	286.731,54	137.832,76	148.898,78						148.898,78
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	63.030,61	63.030,61	63.030,61			82.792,38	82.792,38	64.778,50	18.013,88	18.013,88
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.739,85	1.739,85	1.739,85							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	61.290,76	61.290,76	61.290,76			82.792,38	82.792,38	64.778,50	18.013,88	18.013,88
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	29.976,09	29.976,09	29.976,09							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.360,23	28.360,23	28.360,23							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.615,86	1.615,86	1.615,86							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	12.167,20	12.167,20	12.167,20							
	04	COMUNE VINCOLATI	6.317,20	6.317,20	6.317,20							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.850,00	5.850,00	5.850,00							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.612,00	40.612,00	40.612,00			2.272,00	2.272,00		2.272,00	2.272,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.759,00	35.759,00	35.759,00			2.272,00	2.272,00		2.272,00	2.272,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.600,00	3.600,00	3.600,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	485,00	485,00	485,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	768,00	768,00	768,00							
12		ALTRE ENTRATE	320,00	320,00	320,00							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	320,00	320,00	320,00							
Totale entrate			1.036.351,29	432.837,44	283.938,66	148.898,78	603.513,85	349.477,22	349.461,21	307.024,29	42.436,92	191.335,70



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MALERBA"

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

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	247.020,20	97.329,97	97.329,97		149.690,23	9.026,28	9.026,28		9.026,28	9.026,28
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						519,24	519,24		519,24	519,24
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	247.020,20	97.329,97	97.329,97		149.690,23	8.507,04	8.507,04		8.507,04	8.507,04
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	61.068,18	26.711,12	26.711,12		34.357,06	2.058,77	2.058,77	2.058,77		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.780,47	6.971,97	6.971,97		7.808,50					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	466,25	224,00	224,00		242,25	2.058,77	2.058,77	2.058,77		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	45.821,46	19.515,15	19.515,15		26.306,31					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	265.576,95	221.315,89	219.964,89	1.351,00	44.261,06	59.892,26	59.892,26	2.844,86	57.047,40	58.398,40
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.527,93	17.227,91	16.632,91	595,00	3.300,02	2.100,00	2.100,00	2.100,00		595,00
	04	PROMOZIONE	2.999,92	2.402,46	2.402,46		597,46	2.411,25	2.411,25	744,86	1.666,39	1.666,39
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.237,49	1.736,00	1.736,00		3.501,49					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	76.495,08	62.600,63	62.600,63		13.894,45	699,05	699,05		699,05	699,05
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	29.160,99	16.684,59	15.928,59	756,00	12.476,40					756,00
	08	UTENZE E CANONI	79.289,24	79.211,31	79.211,31		77,93					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	250,00	20,00	20,00		230,00					
	10	SERVIZI AUSILIARI	150,00				150,00	54.681,96	54.681,96		54.681,96	54.681,96
	11	ASSICURAZIONI	6.283,23	4.545,00	4.545,00		1.738,23					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.533,07	35.682,99	35.682,99		7.850,08					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.650,00	1.205,00	1.205,00		445,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	293.079,22	100.899,12	89.531,90	11.367,22	192.180,10	46.719,20	46.719,20	46.719,20		11.367,22
	03	BENI MOBILI	293.079,22	100.899,12	89.531,90	11.367,22	192.180,10	46.719,20	46.719,20	46.719,20		11.367,22
05		ALTRE SPESE	2.296,41	146,49	146,49		2.149,92					
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	146,49	146,49		353,51					
	02	REVISORI DEI CONTI	1.796,41				1.796,41					
06		IMPOSTE E TASSE	55.425,70				55.425,70	82,95	82,95	23,44	59,51	59,51
	01	IMPOSTE						82,95	82,95	23,44	59,51	59,51
	02	TASSE	55.425,70				55.425,70					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	157,27	135,63	135,63		21,64					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MALERBA"**

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	157,27	135,63	135,63		21,64					
98		FONDO DI RISERVA	970,80				970,80					
	01	FONDO DI RISERVA	970,80				970,80					
Totale spese			925.594,73	446.538,22	433.820,00	12.718,22	479.056,51	117.779,46	117.779,46	51.646,27	66.133,19	78.851,41

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia ZITO