



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

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	399.060,61				399.060,61				
	01	NON VINCOLATO	218.035,63				218.035,63				
	02	VINCOLATO	181.024,98				181.024,98				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	831.257,14	831.257,14	516.861,62	314.395,52		182.675,50	170.659,75	12.015,75	326.411,27
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						91.416,19	80.559,04	10.857,15	10.857,15
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	194.235,93	194.235,93	194.235,93			91.259,31	90.100,71	1.158,60	1.158,60
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	637.021,21	637.021,21	322.625,69	314.395,52					314.395,52
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	41.008,47	41.008,47	41.008,47			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.619,62	16.619,62	16.619,62						
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	23.405,57	23.405,57	23.405,57						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	983,28	983,28	983,28			8.000,00		8.000,00	8.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	45.511,11	45.511,11	45.511,11			5.069,90		5.069,90	5.069,90
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	45.511,11	45.511,11	45.511,11						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						5.069,90		5.069,90	5.069,90
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	28.633,86	28.633,86	18.335,86	10.298,00		20.793,20	4.618,60	16.174,60	26.472,60
	02	PROVINCIA VINCOLATI	10.298,00	10.298,00		10.298,00					10.298,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	18.335,86	18.335,86	18.335,86			20.793,20	4.618,60	16.174,60	16.174,60
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	105.035,56	105.035,56	105.035,56						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	98.041,06	98.041,06	98.041,06						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.305,00	6.305,00	6.305,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	274,50	274,50	274,50						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	65,00	65,00	65,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	350,00	350,00	350,00						
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	197,00	197,00	197,00						
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	197,00	197,00	197,00						



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

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
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.221,89	2.221,89	1.181,88	1.040,01					1.040,01
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.040,01	1.040,01		1.040,01					1.040,01
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	988,49	988,49	988,49						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	193,39	193,39	193,39						
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	3.756,10	3.756,10	3.756,10						
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	3.756,10	3.756,10	3.756,10						
12		ALTRE ENTRATE	29,86	29,86	29,86						
	01	INTERESSI	29,85	29,85	29,85						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			1.456.711,60	1.057.650,99	731.917,46	325.733,53	399.060,61	216.538,60	175.278,35	41.260,25	366.993,78



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

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	353.063,09	79.050,74	79.050,74		274.012,35	677,90		677,90	677,90
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.250,00				6.250,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	345.313,09	66.927,84	66.927,84		278.385,25	677,90		677,90	677,90
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.500,00	12.122,90	12.122,90		-10.622,90				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	44.140,93	23.461,79	23.187,29	274,50	20.679,14	2.652,80	634,40	2.018,40	2.292,90
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	19.466,30	6.458,51	6.184,01	274,50	13.007,79				274,50
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	400,00	400,00		100,00	110,00		110,00	110,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	24.174,63	16.603,28	16.603,28		7.571,35	2.542,80	634,40	1.908,40	1.908,40
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	257.707,01	160.306,37	129.659,87	30.646,50	97.400,64	13.046,74	7.351,72	5.695,02	36.341,52
	01	CONSULENZE	2.302,64	9.365,44	2.423,64	6.941,80	-7.062,80				6.941,80
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.301,00	2.148,20	2.148,20		5.152,80				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE						106,40		106,40	106,40
	04	PROMOZIONE	7.000,00	5.117,66	5.117,66		1.882,34	6.307,40	6.307,40		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.065,00	3.352,00	3.352,00		-2.287,00	323,30		323,30	323,30
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	42.430,96	41.164,63	19.191,75	21.972,88	1.266,33	4.338,32	1.044,32	3.294,00	25.266,88
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI						1.793,40		1.793,40	1.793,40
	08	UTENZE E CANONI	4.957,35	4.763,96	4.763,96		193,39				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE		407,17	407,17		-407,17				
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.000,00	646,00	646,00		1.354,00				
	11	ASSICURAZIONI	8.235,50	3.234,50	3.234,50		5.001,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	182.414,56	89.161,81	87.429,99	1.731,82	93.252,75	177,92		177,92	1.909,74
	13	SERVIZIO DI CASSA		945,00	945,00		-945,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	625.276,70	534.929,28	261.719,02	273.210,26	90.347,42	732,00		732,00	273.942,26
	03	BENI MOBILI	625.276,70	534.929,28	261.719,02	273.210,26	90.347,42	732,00		732,00	273.942,26
05		ALTRE SPESE	23.372,04	23.049,40	23.033,04	16,36	322,64	32,79		32,79	49,15
	01	AMMINISTRATIVE	1.030,00	492,18	492,18		537,82				
	02	REVISORI DEI CONTI	4.000,00	3.359,61	3.359,61		640,39				



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

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	17.379,04	18.991,61	18.975,25	16,36	-1.612,57	32,79		32,79	49,15
	04	BORSE DI STUDIO	963,00	206,00	206,00		757,00				
06		IMPOSTE E TASSE	197,00	80,61	80,61		116,39	988,37		988,37	988,37
	01	IMPOSTE	197,00	80,61	80,61		116,39	988,37		988,37	988,37
08		ONERI FINANZIARI	1.000,00				1.000,00				
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.000,00				1.000,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.364,66	1.096,09	1.096,09		5.268,57				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	6.000,00	731,43	731,43		5.268,57				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	364,66	364,66	364,66						
Totale spese			1.311.121,43	821.974,28	517.826,66	304.147,62	489.147,15	18.130,60	7.986,12	10.144,48	314.292,10

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valeria Chimenti