

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3		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	257.783,31				257.783,31					
	01		NON VINCOLATO	56.366,46				56.366,46					
	02		VINCOLATO	201.416,85				201.416,85					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	121.680,62	121.680,62	60.840,31	60.840,31		146.349,22	143.309,93	68.687,01	74.622,92	135.463,23
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						74.396,91	74.396,91		74.396,91	74.396,91
		01	PON per la Scuola (FSE)						74.396,91	74.396,91		74.396,91	74.396,91
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						71.952,31	68.913,02	68.687,01	226,01	226,01
		3	Pon per la Scuola (FESR)						226,01	226,01		226,01	226,01
		4	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU						71.726,30	68.687,01	68.687,01		
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	121.680,62	121.680,62	60.840,31	60.840,31						60.840,31
		01	Next generation EU - PNRR	121.680,62	121.680,62	60.840,31	60.840,31						60.840,31
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.492,24	1.492,24	1.492,24			32.683,57	32.683,57		32.683,57	32.683,57
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.492,24	1.492,24	1.492,24							
		01	Quota Alunni Diversamente Abili	330,00	330,00	330,00							
		02	Quota Orientamento per gli Studenti	177,36	177,36	177,36							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						32.683,57	32.683,57		32.683,57	32.683,57
		2	Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)						25.410,00	25.410,00		25.410,00	25.410,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	38.684,23	38.684,23	35.684,23	3.000,00		6.700,00	6.700,00	3.700,00	3.000,00	6.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	22.715,85	22.715,85	22.715,85			800,00	800,00	800,00		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	15.968,38	15.968,38	12.968,38	3.000,00		5.900,00	5.900,00	2.900,00	3.000,00	6.000,00
		01	Circolare n. 20 del 20.10.2023 - Progetto DONNE DI CATANIA E DONNE FUORI-L'ALTRA META' DELLA STORIA	15.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00						3.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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	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
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	284,00	284,00	284,00							
	03		COMUNE NON VINCOLATI	284,00	284,00	284,00							
		01	Somme spettanti alle scuole ospitanti soggetti Terzi	284,00	284,00	284,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.022,24	11.022,24	11.022,24							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.124,64	1.124,64	1.124,64							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.893,60	3.893,60	3.893,60							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.356,00	4.356,00	4.356,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	648,00	648,00	648,00							
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
Totale entrate				430.946,64	173.163,33	109.323,02	63.840,31	257.783,31	185.732,79	182.693,50	72.387,01	110.306,49	174.146,80



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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	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	122.269,56	3.000,00	3.000,00		119.269,56	3.023,93	3.023,93	20,00	3.003,93	3.003,93
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	56.638,31	3.000,00	3.000,00		53.638,31					
		001	Compensi netti	55.178,73	1.540,42	1.540,42		53.638,31					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	206,85	206,85	206,85							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	513,47	513,47	513,47							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	192,16	192,16	192,16							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	547,10	547,10	547,10							
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	18.246,00				18.246,00					
		001	Compensi netti	18.246,00				18.246,00					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	47.385,25				47.385,25	3.003,93	3.003,93		3.003,93	3.003,93
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	45.385,25				45.385,25	3.003,93	3.003,93		3.003,93	3.003,93
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO						20,00	20,00	20,00		
		009	Indennità di missione						20,00	20,00	20,00		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	158.952,34	9.984,62	9.984,62		148.967,72	2.979,57	2.979,57	2.811,29	168,28	168,28
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.904,75	284,28	284,28		7.620,47	261,80	261,80	261,80		
		001	Carta	3.035,99				3.035,99	11,00	11,00	11,00		
		002	Cancelleria	940,50	184,24	184,24		756,26	250,80	250,80	250,80		
		003	Stampati	3.928,26	100,04	100,04		3.828,22					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	104,21				104,21					
		001	Giornali e riviste	104,21				104,21					



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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	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
	03		MATERIALE E ACCESSORI	150.943,38	9.700,34	9.700,34		141.243,04	2.717,77	2.717,77	2.549,49	168,28	168,28
		005	Accessori per uffici e alloggi	2.000,00	1.482,30	1.482,30		517,70	21,60	21,60	21,60		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative						36,60	36,60	36,60		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.094,97				6.094,97	50,80	50,80	50,80		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	8.856,82	4.175,94	4.175,94		4.680,88	413,58	413,58	245,30	168,28	168,28
		009	Materiale informatico	122.540,72	860,10	860,10		121.680,62	4,00	4,00	4,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	9.374,61	3.182,00	3.182,00		6.192,61	1.993,39	1.993,39	1.993,39		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.076,26				2.076,26	197,80	197,80	197,80		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	95.526,09	60.286,37	60.286,37		35.239,72	7.018,69	6.400,15	6.010,15	390,00	390,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	42.973,98	37.445,25	37.445,25		5.528,73	3.988,60	3.988,60	3.598,60	390,00	390,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	865,60				865,60	1.000,00	1.000,00	610,00	390,00	390,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.654,99				1.654,99					
		005	Assistenza tecnico-informatica	38.938,35	36.430,21	36.430,21		2.508,14	2.354,20	2.354,20	2.354,20		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.355,04	855,04	855,04		500,00					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						634,40	634,40	634,40		
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	160,00	160,00	160,00							
	04		PROMOZIONE	599,83				599,83					
		001	Pubblicità	599,83				599,83					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.751,58	530,00	530,00		9.221,58					
		001	Formazione professionale generica	1.060,00	530,00	530,00		530,00					
		002	Formazione professionale specialistica	6.962,28				6.962,28					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	1.729,30				1.729,30					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.033,98	4.372,48	4.372,48		4.661,50	1.249,82	631,28	631,28		



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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	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
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	8.301,98	4.372,48	4.372,48		3.929,50	597,28	597,28	597,28		
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	732,00				732,00					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari						618,54				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.						34,00	34,00	34,00		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.907,98	2.072,54	2.072,54		5.835,44	731,27	731,27	731,27		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.433,11	1.462,54	1.462,54		1.970,57	731,27	731,27	731,27		
		006	Licenze d'uso di software	3.864,87				3.864,87					
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	610,00	610,00	610,00							
	08		UTENZE E CANONI	5.803,42	5.621,04	5.621,04		182,38	41,00	41,00	41,00		
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.803,42	5.621,04	5.621,04		182,38	41,00	41,00	41,00		
	11		ASSICURAZIONI	10.674,00	2.934,00	2.934,00		7.740,00					
		003	Assicurazioni per alunni	9.783,00	2.583,00	2.583,00		7.200,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	891,00	351,00	351,00		540,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.201,32	4.731,06	4.731,06		1.470,26	1.008,00	1.008,00	1.008,00		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.201,32	4.731,06	4.731,06		1.470,26	1.008,00	1.008,00	1.008,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.580,00	2.580,00	2.580,00							
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.580,00	2.580,00	2.580,00							
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	17.338,24	3.000,03	3.000,03		14.338,21	48.136,88	45.191,52	45.191,52		
	03		BENI MOBILI	17.338,24	3.000,03	3.000,03		14.338,21	48.136,88	45.191,52	45.191,52		
		015	Apparati di telecomunicazioni						5.890,72	2.945,36	2.945,36		

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"**

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

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	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
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	12.827,42				12.827,42	8.997,50	8.997,50	8.997,50		
		017	Hardware	1.226,79				1.226,79	33.248,66	33.248,66	33.248,66		
		019	Materiale bibliografico	284,00				284,00					
		022	Altri beni mobili	3.000,03	3.000,03	3.000,03							
05			ALTRE SPESE	2.441,38	870,91	870,91		1.570,47	387,50	387,50	387,50		
	01		AMMINISTRATIVE	500,00				500,00					
		001	Spese postali	500,00				500,00					
	02		REVISORI DEI CONTI	1.941,38	870,91	870,91		1.070,47	387,50	387,50	387,50		
		002	Compensi ai Revisori	1.941,38	870,91	870,91		1.070,47	387,50	387,50	387,50		
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	21.320,45	21.094,44	21.094,44		226,01					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	80,00	80,00	80,00							
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	80,00	80,00	80,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	21.240,45	21.014,44	21.014,44		226,01					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	21.240,45	21.014,44	21.014,44		226,01					
98			FONDO DI RISERVA	767,07				767,07					
	01		FONDO DI RISERVA	767,07				767,07					
		001	Fondo ordinario	767,07				767,07					
Totale spese				418.615,13	98.236,37	98.236,37		320.378,76	61.546,57	57.982,67	54.420,46	3.562,21	3.562,21



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121

CATANIA

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.:

80011080878

C.M.:

CTIC8AH00E

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Dott. Ernesto Savoca