CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

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**	**312.343,07**				**312.343,07**					
	01	NON VINCOLATO	90.695,40				90.695,40					
	02	VINCOLATO	221.647,67				221.647,67					
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**124.939,44**	**124.939,44**	**107.089,44**	**17.850,00**		**76.658,64**	**57.733,93**	**44.058,93**	**13.675,00**	**31.525,00**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	39.448,44	39.448,44	39.448,44			17.221,18	17.221,18	17.221,18		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						16.863,06	15.906,97	15.906,97		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	85.491,00	85.491,00	67.641,00	17.850,00		42.574,40	24.605,78	10.930,78	13.675,00	31.525,00
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**1.735,22**	**1.735,22**	**1.735,22**			**19.645,44**	**19.645,44**	**10.645,44**	**9.000,00**	**9.000,00**
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.735,22	1.735,22	1.735,22							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						19.645,44	19.645,44	10.645,44	9.000,00	9.000,00
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**42.751,76**	**42.751,76**	**42.751,76**			**71.952,50**	**61.792,21**	**61.792,21**		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	40.812,16	40.812,16	40.812,16							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.939,60	1.939,60	1.939,60			71.952,50	61.792,21	61.792,21		
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**10.754,44**	**10.754,44**	**10.754,44**							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	10.754,44	10.754,44	10.754,44							
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**26.567,00**	**26.567,00**	**26.567,00**							
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	6.365,00	6.365,00	6.365,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.300,00	1.300,00	1.300,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	270,00	270,00	270,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	18.632,00	18.632,00	18.632,00							
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**1.786,95**	**1.786,95**	**1.786,95**							
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.306,95	1.306,95	1.306,95							
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	480,00	480,00	480,00							
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**	**350,00**	**350,00**	**350,00**							

Data 12/04/2024

CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

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	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	350,00	350,00	350,00							
12		**ALTRE ENTRATE**	**2.148,85**	**2.148,85**	**2.148,85**							
	01	INTERESSI	42,76	42,76	42,76							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.106,08	2.106,08	2.106,08							
		Totale entrate	**523.376,73**	**211.033,66**	**193.183,66**	**17.850,00**	**312.343,07**	**168.256,58**	**139.171,58**	**116.496,58**	**22.675,00**	**40.525,00**

CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

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
01		**SPESE DI PERSONALE**	**84.454,05**	**59.506,46**	**59.506,46**		**24.947,59**	**65.429,96**	**65.429,63**	**64.848,95**	**580,68**	**580,68**
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	25.518,87	8.504,57	8.504,57		17.014,30	36.928,02	36.928,02	36.731,94	196,08	196,08
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.221,94	2.376,13	2.376,13		4.845,81	8.394,99	8.394,99	8.010,39	384,60	384,60
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50.001,79	46.914,31	46.914,31		3.087,48	18.884,85	18.884,52	18.884,52		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.711,45	1.711,45	1.711,45			1.222,10	1.222,10	1.222,10		
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**41.182,09**	**12.038,96**	**12.038,96**		**29.143,13**	**5.808,32**	**5.721,92**	**5.691,79**	**30,13**	**30,13**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.531,68	1.898,02	1.898,02		10.633,66					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.700,00				1.700,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	26.950,41	10.140,94	10.140,94		16.809,47	5.808,32	5.721,92	5.691,79	30,13	30,13
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**308.640,78**	**136.304,29**	**131.105,06**	**5.199,23**	**172.336,49**	**19.318,25**	**19.318,25**	**15.290,59**	**4.027,66**	**9.226,89**
	01	CONSULENZE	1.700,00				1.700,00					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.798,53	1.520,86	1.012,00	508,86	21.277,67	8.960,32	8.960,32	4.932,66	4.027,66	4.536,52
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	4.200,00	4.200,00	4.200,00							
	04	PROMOZIONE	485,40	85,40	85,40		400,00					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	31.725,53	24.632,55	24.632,55		7.092,98	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.200,99	13.140,62	10.827,62	2.313,00	9.060,37	6.657,93	6.657,93	6.657,93		2.313,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	50.734,35	25.676,63	23.856,33	1.820,30	25.057,72					1.820,30
	08	UTENZE E CANONI	5.759,47	5.759,47	5.332,67	426,80						426,80
	10	SERVIZI AUSILIARI	13.026,69	8.483,88	8.353,61	130,27	4.542,81					130,27
	11	ASSICURAZIONI	13.760,40	5.664,00	5.664,00		8.096,40					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	137.434,09	46.090,55	46.090,55		91.343,54					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.790,00	790,00	790,00		1.000,00					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.025,33	260,33	260,33		2.765,00					
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**33.452,31**	**27.715,22**	**27.715,22**		**5.737,09**	**2.135,00**	**2.135,00**	**2.135,00**		
	01	BENI IMMATERIALI						2.135,00	2.135,00	2.135,00		
	03	BENI MOBILI	33.452,31	27.715,22	27.715,22		5.737,09					
05		**ALTRE SPESE**	**7.682,20**	**1.072,22**	**1.072,22**		**6.609,98**					

Data 12/04/2024

CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

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
	01	AMMINISTRATIVE	232,22	232,22	232,22							
	02	REVISORI DEI CONTI	5.643,51	840,00	840,00		4.803,51					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.806,47				1.806,47					
06		**IMPOSTE E TASSE**	**465,88**	**465,88**	**465,88**							
	01	IMPOSTE	465,88	465,88	465,88							
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**10.791,49**	**10.751,10**	**10.751,10**		**40,39**					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	286,00	286,00	286,00							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	10.505,49	10.465,10	10.465,10		40,39					
98		**FONDO DI RISERVA**	**2.000,00**				**2.000,00**					
	01	FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00					
		Totale spese	**488.668,80**	**247.854,13**	**242.654,90**	**5.199,23**	**240.814,67**	**92.691,53**	**92.604,80**	**87.966,33**	**4.638,47**	**9.837,70**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Salvatrice Mirone

ANNA SALVATRICE MIRONE
13.04.2024 11:44:09 UTC

Data 12/04/2024