



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

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	409.186,34				409.186,34				
	01	NON VINCOLATO	28.641,95				28.641,95				
	02	VINCOLATO	380.544,39				380.544,39				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	449.423,66	449.423,66	331.767,12	117.656,54		250.370,03	162.368,91	88.001,12	205.657,66
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						26.650,91	5.092,51	21.558,40	21.558,40
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	216.310,59	216.310,59	215.710,59	600,00		212.547,12	149.975,40	62.571,72	63.171,72
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	233.113,07	233.113,07	116.056,53	117.056,54		11.172,00	7.301,00	3.871,00	120.927,54
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.670,97	1.670,97	1.670,97			2.562,57		2.562,57	2.562,57
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.347,37	1.347,37	1.347,37						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	323,60	323,60	323,60			2.562,57		2.562,57	2.562,57
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	124.980,75	124.980,75	24.799,95	100.180,80		16.696,80		16.696,80	116.877,60
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.669,70	23.669,70	23.669,70						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.130,25	1.130,25	1.130,25						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	100.180,80	100.180,80		100.180,80		16.696,80		16.696,80	116.877,60
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.935,20	5.935,20	5.935,20						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.220,00	2.220,00	2.220,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.715,20	3.715,20	3.715,20						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.446,00	30.446,00	30.446,00						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.069,00	1.069,00	1.069,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.576,00	19.576,00	19.576,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.049,50	9.049,50	9.049,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	751,50	751,50	751,50						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01			317,37		317,37	317,37
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c						317,37		317,37	317,37
Totale entrate			1.021.642,93	612.456,59	394.619,25	217.837,34	409.186,34	269.946,77	162.368,91	107.577,86	325.415,20



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

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	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	270.883,10	113.357,62	113.102,10	255,52	157.525,48	1.735,73	1.735,73		255,52
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	157.412,00	46.232,07	46.448,60	-216,53	111.179,93	796,24	796,24		-216,53
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	110.000,00	18.493,63	18.238,11	255,52	91.506,37				255,52
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.471,10	38.884,38	38.753,02	131,36	-35.413,28	362,81	362,81		131,36
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		9.747,54	9.662,37	85,17	-9.747,54	576,68	576,68		85,17
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	184.895,22	64.362,84	63.365,01	997,83	120.532,38	28.460,43	28.460,43		997,83
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.000,53	1.643,05	645,22	997,83	1.357,48				997,83
	03	MATERIALE E ACCESSORI	181.894,69	62.719,79	62.719,79		119.174,90	28.460,43	28.460,43		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	247.539,62	213.910,76	213.910,76		33.628,86	4.344,45	4.150,85	193,60	193,60
	01	CONSULENZE	3.000,00	1.700,00	1.700,00		1.300,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.761,47	14.896,24	14.896,24		15.865,23				
	04	PROMOZIONE		1.234,01	1.234,01		-1.234,01				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.372,64				8.372,64				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	156.310,59	133.934,41	133.934,41		22.376,18				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		5.418,23	5.418,23		-5.418,23				
	08	UTENZE E CANONI	5.500,00	25.910,99	25.910,99		-20.410,99	230,46	190,86	39,60	39,60
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	16.000,00	7.589,09	7.589,09		8.410,91				
	11	ASSICURAZIONI	9.801,00	4.302,00	4.302,00		5.499,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.593,92	18.498,79	18.498,79		-1.904,87	3.259,99	3.259,99		
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.200,00	427,00	427,00		773,00	854,00	700,00	154,00	154,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	45.000,00	98.288,00	98.288,00		-53.288,00				
	01	BENI IMMATERIALI		3.662,00	3.662,00		-3.662,00				
	03	BENI MOBILI	15.000,00	52.778,51	52.778,51		-37.778,51				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000,00	41.847,49	41.847,49		-11.847,49				
05		ALTRE SPESE	800,00	738,88	738,88		61,12				
	01	AMMINISTRATIVE		738,88	738,88		-738,88				
	02	REVISORI DEI CONTI	800,00				800,00				



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

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
06		IMPOSTE E TASSE	236.721,12	13.175,45	13.175,45		223.545,67	6.261,29	6.454,89	-193,60	-193,60
	01	IMPOSTE	236.721,12	13.175,45	13.175,45		223.545,67	6.261,29	6.454,89	-193,60	-193,60
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		1.741,47	1.741,47		-1.741,47	15.429,04	15.429,04		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		1.741,47	1.741,47		-1.741,47	15.429,04	15.429,04		
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			986.839,06	505.575,02	504.321,67	1.253,35	481.264,04	56.230,94	56.230,94		1.253,35

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARIA BERTOLONE