



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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	88.593,82				88.593,82				
	01	NON VINCOLATO	65.601,98				65.601,98				
	02	VINCOLATO	22.991,84				22.991,84				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	227.399,84	227.399,84	113.199,92	114.199,92					114.199,92
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	227.399,84	227.399,84	113.199,92	114.199,92					114.199,92
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.421,15	8.421,15	1.120,15	7.301,00					7.301,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.120,15	1.120,15	1.120,15						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.903,47	21.903,47	21.903,47						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.935,09	20.935,09	20.935,09						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	968,38	968,38	968,38						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	19.149,86	19.149,86	19.149,86			1.560,00		1.560,00	1.560,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.060,01	7.060,01	7.060,01						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	264,00	264,00	264,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	11.825,85	11.825,85	11.825,85						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						1.560,00		1.560,00	1.560,00
12		ALTRE ENTRATE	384,01	384,01	384,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	384,00	384,00	384,00						
Totale entrate			365.852,15	277.258,33	155.757,41	121.500,92	88.593,82	1.560,00		1.560,00	123.060,92



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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	115.627,70	278,67		278,67	115.349,03				278,67
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	537,04	278,67		278,67	258,37				278,67
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	115.090,66				115.090,66				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	20.019,42	13.330,70	13.013,50	317,20	6.688,72	579,50	579,50		317,20
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.402,82	2.885,64	2.885,64		2.517,18				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	72,00	72,00	72,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	14.544,60	10.373,06	10.055,86	317,20	4.171,54	579,50	579,50		317,20
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	57.712,35	39.836,81	28.943,97	10.892,84	17.875,54	15.633,18	15.092,56	540,62	11.433,46
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.054,33	11.358,60	6.104,60	5.254,00	3.695,73	9.534,33	9.534,33		5.254,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.335,05	2.702,30	2.702,30		632,75	200,00	199,99	0,01	0,01
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.816,31	14.276,47	9.076,83	5.199,64	539,84	5.358,24	5.358,24		5.199,64
	08	UTENZE E CANONI	6.098,61	5.623,44	5.184,24	439,20	475,17	540,61		540,61	979,81
	10	SERVIZI AUSILIARI	800,00	800,00	800,00						
	11	ASSICURAZIONI	8.723,20	3.850,00	3.850,00		4.873,20				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.226,00	1.226,00	1.226,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.658,85				7.658,85				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	126.068,35	100.874,57	233,00	100.641,57	25.193,78	1.655,54		1.655,54	102.297,11
	01	BENI IMMATERIALI	1.000,00				1.000,00				
	03	BENI MOBILI	119.068,35	100.874,57	233,00	100.641,57	18.193,78	1.655,54		1.655,54	102.297,11
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.000,00				6.000,00				
05		ALTRE SPESE	3.851,26	3.510,53	3.510,53		340,73				
	01	AMMINISTRATIVE	674,66	333,93	333,93		340,73				
	02	REVISORI DEI CONTI	3.176,60	3.176,60	3.176,60						
06		IMPOSTE E TASSE	75,76	75,76	75,76			118,80		118,80	118,80
	01	IMPOSTE						118,80		118,80	118,80
	02	TASSE	75,76	75,76	75,76						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.343,08	2.109,87	2.109,87		2.233,21				



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.245,87	15,65	15,65		2.230,22				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.097,21	2.094,22	2.094,22		2,99				
98		FONDO DI RISERVA	1.443,82				1.443,82				
	01	FONDO DI RISERVA	1.443,82				1.443,82				
Totale spese			329.141,74	160.016,91	47.886,63	112.130,28	169.124,83	17.987,02	15.672,06	2.314,96	114.445,24

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dr. Filippo Mazzeo