



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

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 rimanenti 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	258.454,81				258.454,81				
	01	NON VINCOLATO	49.775,60				49.775,60				
	02	VINCOLATO	208.679,21				208.679,21				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	302.655,23	302.655,23	146.018,11	156.637,12		87.311,08	44.376,76	42.934,32	199.571,44
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						1.442,89	1.442,89		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						84.868,19	42.933,87	41.934,32	41.934,32
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	302.655,23	302.655,23	146.018,11	156.637,12		1.000,00		1.000,00	157.637,12
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.836,58	2.836,58	1.127,58	1.709,00		8.891,00	8.715,84	175,16	1.884,16
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.127,58	1.127,58	1.127,58						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.709,00	1.709,00		1.709,00		8.891,00	8.715,84	175,16	1.884,16
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	28.482,29	28.482,29	28.482,29			3.756,01	2.726,94	1.029,07	1.029,07
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.482,29	28.482,29	28.482,29						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						3.756,01	2.726,94	1.029,07	1.029,07
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.249,45	1.249,45	1.249,45			16.462,62	10.930,00	5.532,62	5.532,62
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI						10.930,00	10.930,00		



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

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 rimanenti 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
	04	COMUNE VINCOLATI						5.532,62		5.532,62	5.532,62
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	720,00	720,00	720,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	529,45	529,45	529,45						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.784,50	60.784,50	60.772,62	11,88					11,88
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE									
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.473,50	52.473,50	52.461,62	11,88					11,88
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.890,00	3.890,00	3.890,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	490,00	490,00	490,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.931,00	3.931,00	3.931,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

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	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
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	131,44	131,44	131,44						
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	26,00	26,00	26,00						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	105,44	105,44	105,44						
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

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
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE									



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

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	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
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			654.594,31	396.139,50	237.781,50	158.358,00	258.454,81	116.420,71	66.749,54	49.671,17	208.029,17



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

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	139.831,51	57.205,32	2.277,84	54.927,48	82.626,19	13.941,66	13.941,66		54.927,48
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	122.510,84	52.754,84	817,53	51.937,31	69.756,00	11.527,16	11.527,16		51.937,31
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.971,31	1.912,49	1.460,31	452,18	1.058,82	2.414,50	2.414,50		452,18
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.271,30	2.537,99		2.537,99	8.733,31				2.537,99
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.078,06				3.078,06				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	39.446,66	14.796,66	8.007,50	6.789,16	24.650,00	7.829,86	7.829,86		6.789,16
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.053,96	1.165,93	340,16	825,77	7.888,03	944,47	944,47		825,77
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.352,61	140,00	140,00		1.212,61				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	29.040,09	13.490,73	7.527,34	5.963,39	15.549,36	6.885,39	6.885,39		5.963,39
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	122.064,67	82.211,06	71.179,80	11.031,26	39.853,61	16.590,39	15.512,41	1.077,98	12.109,24
	01	CONSULENZE	500,00	500,00	500,00						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.013,77	6.236,04	4.149,44	2.086,60	13.777,73	11.814,09	11.314,09	500,00	2.586,60
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	2.590,00	366,00	366,00		2.224,00	175,00	175,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.633,57	262,05	262,05		3.371,52				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.433,63	4.108,88	4.108,88		6.324,75	75,90	75,90		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.933,17	5.824,30	4.371,21	1.453,09	7.108,87	1.484,94	1.484,94		1.453,09
	08	UTENZE E CANONI	7.423,75	4.048,40	2.046,83	2.001,57	3.375,35	1.606,82	1.028,84	577,98	2.579,55
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	0,42				0,42				
	11	ASSICURAZIONI	5.702,60	3.990,00		3.990,00	1.712,60				3.990,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	55.621,50	54.275,39	54.275,39		1.346,11	333,64	333,64		
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.600,00	2.600,00	1.100,00	1.500,00		1.100,00	1.100,00		1.500,00



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

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
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	612,26				612,26				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	237.833,39	234.225,88	41.950,57	192.275,31	3.607,51	22.412,64	22.412,64		192.275,31
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	237.833,39	234.225,88	41.950,57	192.275,31	3.607,51	22.412,64	22.412,64		192.275,31
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	4.780,52	3.911,46	2.952,27	959,19	869,06				959,19
	01	AMMINISTRATIVE	450,18	31,12	31,12		419,06				
	02	REVISORI DEI CONTI	2.115,34	2.115,34	1.156,15	959,19					959,19
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.215,00	1.765,00	1.765,00		450,00				
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE	416,55	381,55	305,79	75,76	35,00	12,72	12,72		75,76
	01	IMPOSTE	190,00	155,00	155,00		35,00				
	02	TASSE	226,55	226,55	150,79	75,76		12,72	12,72		75,76
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	2.431,05				2.431,05				
	01	ONERI STRAORDINARI	2.431,05				2.431,05				
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE						11.861,76	5.534,79	6.326,97	6.326,97
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI						1.000,00	1.000,00		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE						10.861,76	4.534,79	6.326,97	6.326,97
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: **RGIC810007**

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	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	1.900,00				1.900,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.900,00				1.900,00				
Totale spese			548.704,35	392.731,93	126.673,77	266.058,16	155.972,42	72.649,03	65.244,08	7.404,95	273.463,11

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi

avv. Catia Gennuso