



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		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	264.358,64				264.358,64				
	01	NON VINCOLATO	22.260,08				22.260,08				
	02	VINCOLATO	242.098,56				242.098,56				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	122.680,62	122.680,62	60.840,31	61.840,31		196.798,60	182.771,90	14.026,70	75.867,01
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						59.860,65	55.618,31	4.242,34	4.242,34
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						136.937,95	127.153,59	9.784,36	9.784,36
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	122.680,62	122.680,62	60.840,31	61.840,31					61.840,31
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	897,84	897,84	897,84			65.463,00	52.282,54	13.180,46	13.180,46
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	675,76	675,76	675,76						
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	222,08	222,08	222,08			65.463,00	52.282,54	13.180,46	13.180,46
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	28.365,05	28.365,05	28.365,05						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.365,05	28.365,05	28.365,05						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	53.232,05	53.232,05	23.792,05	29.440,00		29.440,00	29.440,00		29.440,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	6.048,98	6.048,98	6.048,98						
	04	COMUNE VINCOLATI	34.121,71	34.121,71	4.681,71	29.440,00		29.440,00	29.440,00		29.440,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	13.061,36	13.061,36	13.061,36						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	49.097,50	49.097,50	49.097,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42.836,00	42.836,00	42.836,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.736,50	5.736,50	5.736,50						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	525,00	525,00	525,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	233,65	233,65	233,65						
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	233,65	233,65	233,65						
12		ALTRE ENTRATE	1.566,70	1.566,70	1.566,70						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

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
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.566,67	1.566,67	1.566,67						
Totale entrate			520.432,05	256.073,41	164.793,10	91.280,31	264.358,64	291.701,60	264.494,44	27.207,16	118.487,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

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	115.931,47	63.470,69	63.470,69		52.460,78				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	257,39	227,23	227,23		30,16				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	106.657,86	54.460,89	54.460,89		52.196,97				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.016,22	8.782,57	8.782,57		233,65				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	157.993,81	22.015,04	21.711,94	303,10	135.978,77	118.225,27	109.713,57	8.511,70	8.814,80
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.157,36	6.611,25	6.308,15	303,10	546,11	2.424,61	2.020,90	403,71	706,81
	03	MATERIALE E ACCESSORI	150.836,45	15.403,79	15.403,79		135.432,66	115.800,66	107.692,67	8.107,99	8.107,99
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	193.137,89	114.729,40	108.175,26	6.554,14	78.408,49	57.735,47	56.915,47	820,00	7.374,14
	01	CONSULENZE	700,00	700,00	700,00						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	68.337,01	44.604,29	40.290,15	4.314,14	23.732,72	43.689,24	43.239,24	450,00	4.764,14
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	733,34	733,34	733,34						
	04	PROMOZIONE						280,00	280,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.466,00	1.466,00	1.466,00						
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.660,45	11.858,20	9.618,20	2.240,00	6.802,25	12.497,56	12.127,56	370,00	2.610,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.170,00	5.170,00	5.170,00			71,22	71,22		
	08	UTENZE E CANONI	128,20	128,20	128,20						
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	11	ASSICURAZIONI	5.736,50	5.736,50	5.736,50						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	89.756,39	41.882,87	41.882,87		47.873,52	245,45	245,45		
	13	SERVIZIO DI CASSA	950,00	950,00	950,00			952,00	952,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.254,20	5.254,20	5.254,20						
	03	BENI MOBILI	5.254,20	5.254,20	5.254,20						
05		ALTRE SPESE	1.524,98	999,98	999,98		525,00	460,99	460,99		
	01	AMMINISTRATIVE	111,57	111,57	111,57						
	02	REVISORI DEI CONTI	283,41	283,41	283,41			460,99	460,99		
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.130,00	605,00	605,00		525,00				
06		IMPOSTE E TASSE	12.220,41	12.196,19	10.965,82	1.230,37	24,22	36.905,65	35.883,23	1.022,42	2.252,79



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BERLINGUER"**

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

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	IMPOSTE	12.220,41	12.196,19	10.965,82	1.230,37	24,22	36.905,65	35.883,23	1.022,42	2.252,79
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	21.457,15	459,68	459,68		20.997,47				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	160,00	160,00	160,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	21.297,15	299,68	299,68		20.997,47				
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			508.019,91	219.125,18	211.037,57	8.087,61	288.894,73	213.327,38	202.973,26	10.354,12	18.441,73

IL DIRETTORE dei Servizi Generali Amm.vi

Loredana Cuppari