



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	396.154,51				396.154,51				
	01	NON VINCOLATO	32.130,06				32.130,06				
	02	VINCOLATO	364.024,45				364.024,45				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	101.768,50	101.768,50	48.672,25	53.096,25		168.910,13	129.100,86	39.809,27	92.905,52
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						155.139,93	116.330,66	38.809,27	38.809,27
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	101.768,50	101.768,50	48.672,25	53.096,25		13.770,20	12.770,20	1.000,00	54.096,25
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	761,47	761,47	761,47			28.189,20	20.189,20	8.000,00	8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	581,00	581,00	581,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	180,47	180,47	180,47			28.189,20	20.189,20	8.000,00	8.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.226,63	22.226,63	22.226,63						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.258,25	21.258,25	21.258,25						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	968,38	968,38	968,38						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.935,00	6.935,00	2.935,00	4.000,00		5.200,00		5.200,00	9.200,00
	04	COMUNE VINCOLATI	4.000,00	4.000,00		4.000,00		5.200,00		5.200,00	9.200,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.935,00	1.935,00	1.935,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	37.215,89	37.215,89	37.215,89						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.422,30	4.422,30	4.422,30						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.989,59	29.989,59	29.989,59						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	445,00	445,00	445,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.359,00	1.359,00	1.359,00						
12		ALTRE ENTRATE	3.831,57	3.831,57	3.831,57						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	3.831,56	3.831,56	3.831,56						
Totale entrate			568.893,57	172.739,06	115.642,81	57.096,25	396.154,51	202.299,33	149.290,06	53.009,27	110.105,52



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	32.439,10	19.989,24	19.301,85	687,39	12.449,86				687,39
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.439,10	19.989,24	19.301,85	687,39	12.449,86				687,39
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	39.745,72	34.230,55	31.245,75	2.984,80	5.515,17	217,80		217,80	3.202,60
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.095,47	6.860,65	5.320,35	1.540,30	2.234,82				1.540,30
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	71,47				71,47				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	30.578,78	27.369,90	25.925,40	1.444,50	3.208,88	217,80		217,80	1.662,30
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	103.270,96	89.184,85	74.134,93	15.049,92	14.086,11	4.340,97	3.940,97	400,00	15.449,92
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.448,20	15.287,40	14.701,80	585,60	160,80	1.995,39	1.595,39	400,00	985,60
	04	PROMOZIONE	1.970,15	1.549,85	609,85	940,00	420,30	2.345,58	2.345,58		940,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.959,39	1.222,00	1.222,00		2.737,39				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.252,77	10.239,93	9.104,23	1.135,70	12,84				1.135,70
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.308,54	14.044,14	8.540,72	5.503,42	2.264,40				5.503,42
	08	UTENZE E CANONI	2.321,44	1.949,32	1.510,12	439,20	372,12				439,20
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	3.500,00	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	976,00	976,00		976,00					976,00
	11	ASSICURAZIONI	3.465,00	3.465,00	3.465,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.402,37	35.284,11	33.314,11	1.970,00	8.118,26				1.970,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.667,10	1.667,10	1.667,10						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	229.698,52	197.294,02	102.000,78	95.293,24	32.404,50	13.498,08	13.498,08		95.293,24
	03	BENI MOBILI	192.710,56	160.306,06	65.012,82	95.293,24	32.404,50	13.498,08	13.498,08		95.293,24
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	36.987,96	36.987,96	36.987,96						
05		ALTRE SPESE	5.774,97	5.525,68	5.525,68		249,29				
	01	AMMINISTRATIVE	339,11	239,82	239,82		99,29				
	02	REVISORI DEI CONTI	5.235,86	5.235,86	5.235,86						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	200,00	50,00	50,00		150,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	80,00	80,00	80,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	80,00	80,00	80,00						
98		FONDO DI RISERVA	1.449,69				1.449,69				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	FONDO DI RISERVA	1.449,69				1.449,69				
Totale spese			412.458,96	346.304,34	232.288,99	114.015,35	66.154,62	18.056,85	17.439,05	617,80	114.633,15

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosa Spadola