



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

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	228.333,66				228.333,66				
	01	NON VINCOLATO	9.637,17				9.637,17				
	02	VINCOLATO	218.696,49				218.696,49				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	261.440,02	261.440,02	125.740,01	135.700,01		211.436,38	211.436,38		135.700,01
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						61.814,00	61.814,00		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						149.622,38	149.622,38		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	261.440,02	261.440,02	125.740,01	135.700,01					135.700,01
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	780,73	780,73	780,73						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	538,03	538,03	538,03						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	242,70	242,70	242,70						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	39.961,33	39.961,33	36.961,33	3.000,00					3.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.266,08	23.266,08	23.266,08						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	16.695,25	16.695,25	13.695,25	3.000,00					3.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	369,65	369,65	369,65						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	69,65	69,65	69,65						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	59.424,50	59.424,50	59.424,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.592,00	52.592,00	52.592,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.709,00	3.709,00	3.709,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	515,00	515,00	515,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	600,00	600,00	600,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	200,00	200,00	200,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	808,50	808,50	808,50						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Totale entrate			590.309,89	361.976,23	223.276,22	138.700,01	228.333,66	211.436,38	211.436,38		138.700,01



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

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	233.914,91	99.250,22	99.250,22		134.664,69	375,00	375,00		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	231.741,21	94.986,53	94.986,53		136.754,68	375,00	375,00		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.173,70	4.263,69	4.263,69		-2.089,99				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	79.977,53	36.401,94	36.401,94		43.575,59				
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	23.215,59	5.287,18	5.287,18		17.928,41				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	56.761,94	31.114,76	31.114,76		25.647,18				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	127.913,76	62.422,06	62.422,06		65.491,70	9.301,80	9.301,80		
	01	CONSULENZE						4.806,80	4.806,80		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.304,14	1.090,60	1.090,60		9.213,54				
	04	PROMOZIONE	4.500,00				4.500,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.604,63	1.130,10	1.130,10		3.474,53	500,00	500,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	21.789,90	635,60	635,60		21.154,30				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.931,55	6.665,18	6.665,18		16.266,37				
	08	UTENZE E CANONI	4.829,04	1.136,19	1.136,19		3.692,85				
	11	ASSICURAZIONI	4.224,00	3.945,00	3.945,00		279,00	3.995,00	3.995,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.730,50	45.819,39	45.819,39		6.911,11				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	138.266,13	18.156,01	18.156,01		120.110,12	103.108,74	103.108,74		
	03	BENI MOBILI	138.266,13	18.156,01	18.156,01		120.110,12	103.108,74	103.108,74		
05		ALTRE SPESE	7.237,56	1.217,76	1.217,76		6.019,80				
	01	AMMINISTRATIVE	2.002,56	112,76	112,76		1.889,80				
	02	REVISORI DEI CONTI	2.300,00	420,00	420,00		1.880,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.935,00	685,00	685,00		1.250,00				
	04	BORSE DI STUDIO	1.000,00				1.000,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		320,00	320,00		-320,00				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		320,00	320,00		-320,00				
Totale spese			587.309,89	217.767,99	217.767,99		369.541,90	112.785,54	112.785,54		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON MILANI"**

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO,sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM.VI

Maria Luisa Cannata