



I.C. "G. PHILIPPONE" S.G. GEMINI
Prot. 0000680 del 29/01/2024
VI-3 (Entrata)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

		COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	29.652,81				29.652,81					
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	122.680,62	122.680,62	60.840,31	61.840,31		125.052,65	109.668,68	109.668,68		61.840,31
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	76.067,49	76.067,49	41.232,74	34.834,75		27.876,24	25.475,00	25.475,00		34.834,75
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.242,39	21.242,39	21.242,39							
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.610,00	1.610,00	1.610,00							
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	59.438,00	59.438,00	59.438,00							
12	ALTRE ENTRATE	1.657,83	1.657,83	1.657,83							
Totale entrate		312.349,14	282.696,33	186.021,27	96.675,06	29.652,81	152.928,89	135.143,68	135.143,68		96.675,06



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	71.367,38	33.184,21	21.444,09	11.740,12	38.183,17	41.391,00	37.493,52	37.493,52		11.740,12
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.325,77	1.839,86	1.104,35	735,51	3.485,91	31.795,10	28.726,87	28.726,87		735,51
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	109,25	109,25	109,25			4.142,40	4.142,40	4.142,40		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	65.686,20	30.988,94	19.984,33	11.004,61	34.697,26	5.453,50	4.624,25	4.624,25		11.004,61
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	246,16	246,16	246,16							
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	15.924,00	6.106,44	6.106,44		9.817,56	1.405,15	1.405,15	1.405,15		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.174,16	3.323,92	3.323,92		1.850,24	1.405,15	1.405,15	1.405,15		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	10.749,84	2.782,52	2.782,52		7.967,32					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	94.781,16	88.917,08	83.137,24	5.779,84	5.864,08	13.624,42	11.893,56	11.893,56		5.779,84
	01	CONSULENZE	2.516,00	2.086,00	1.420,00	666,00	430,00	1.264,90	1.131,56	1.131,56		666,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.699,00	1.699,00	1.165,00	534,00		2.849,00	2.739,00	2.739,00		534,00
	04	PROMOZIONE						449,00	449,00	449,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	24.131,22	23.226,57	22.730,73	495,84	904,65	1.487,52				495,84
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.484,90	1.587,80	1.587,80		1.897,10					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.720,80	3.494,27	910,27	2.584,00	226,53	5.324,00	5.324,00	5.324,00		2.584,00
	08	UTENZE E CANONI	1.388,00	1.178,00	1.178,00		210,00					
	11	ASSICURAZIONI	5.888,30	3.692,50	3.692,50		2.195,80					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.242,94	50.242,94	50.242,94			2.250,00	2.250,00	2.250,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	210,00	210,00	210,00							
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	94.480,11	88.445,93	513,38	87.932,55	6.034,18	91.964,15	84.162,51	84.162,51		87.932,55
	01	BENI IMMATERIALI	300,00	190,00	190,00		110,00					
	03	BENI MOBILI	94.180,11	88.255,93	323,38	87.932,55	5.924,18	91.964,15	84.162,51	84.162,51		87.932,55
05		ALTRE SPESE	3.783,73	2.762,61	2.762,61		1.021,12	840,00	840,00	840,00		
	01	AMMINISTRATIVE	529,73	168,61	168,61		361,12					
	02	REVISORI DEI CONTI	1.500,00	840,00	840,00		660,00	840,00	840,00	840,00		
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.754,00	1.754,00	1.754,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
06		IMPOSTE E TASSE	25.998,82	21.968,57	2.054,93	19.913,64	4.030,25	22.110,50	20.363,95	20.363,95		19.913,64
	01	IMPOSTE	25.998,82	21.968,57	2.054,93	19.913,64	4.030,25	22.110,50	20.363,95	20.363,95		19.913,64
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.963,94	1.000,00	1.000,00		4.963,94	373,85	373,85		373,85	373,85
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.963,94	1.000,00	1.000,00		4.963,94	373,85	373,85		373,85	373,85
98		FONDO DI RISERVA	50,00				50,00					
	01	FONDO DI RISERVA	50,00				50,00					
Totale spese			312.349,14	242.384,84	117.018,69	125.366,15	69.964,30	171.709,07	156.532,54	156.158,69	373,85	125.740,00

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

Guido ORLANDINI