



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"L. PALMA"

87065 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA, sn C.F. 84000570782 C.M. CSTD08000C

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	57.448,38				57.448,38				
	01	NON VINCOLATO	19.565,64				19.565,64				
	02	VINCOLATO	37.882,74				37.882,74				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	600.224,24	593.742,24	323.102,21	270.640,03	6.482,00	81.880,69	81.880,69		270.640,03
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						9.891,75	9.891,75		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	6.482,00				6.482,00	71.988,94	71.988,94		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	593.742,24	593.742,24	323.102,21	270.640,03					270.640,03
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	307.872,32	298.724,32	270.760,86	27.963,46	9.148,00	111.473,13	75.833,69	35.639,44	63.602,90
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	55.001,25	55.001,25	55.001,25						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	252.871,07	243.723,07	215.759,61	27.963,46	9.148,00	111.473,13	75.833,69	35.639,44	63.602,90
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.364,69	1.364,69	1.364,69						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.364,69	1.364,69	1.364,69						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	122.757,70	116.494,70	116.494,70		6.263,00	1.497,02	1.497,02		
	02	PROVINCIA VINCOLATI	109.821,70	109.821,70	109.821,70						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	11.526,00	5.763,00	5.763,00		5.763,00				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.410,00	910,00	910,00		500,00	1.497,02	1.497,02		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	81.270,20	80.830,20	77.466,20	3.364,00	440,00				3.364,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.525,00	2.525,00	2.525,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	65.240,20	64.800,20	64.800,20		440,00				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.373,00	10.373,00	7.009,00	3.364,00					3.364,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.132,00	3.132,00	3.132,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.460,01	1.460,01	1.460,01			1.063,00		1.063,00	1.063,00
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.460,01	1.460,01	1.460,01			1.063,00		1.063,00	1.063,00
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"L. PALMA"

87065 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA, sn C.F. 84000570782 C.M. CSTD08000C

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
Totale entrate			1.172.397,55	1.092.616,17	790.648,68	301.967,49	79.781,38	195.913,84	159.211,40	36.702,44	338.669,93



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"L. PALMA"

87065 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA, sn C.F. 84000570782 C.M. CSTD08000C

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	231.604,19	17.271,30	17.271,30		214.332,89	37.242,87	34.852,45	2.390,42	2.390,42
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	178.009,48	10.064,05	10.064,05		167.945,43	2.130,82	1.953,90	176,92	176,92
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	17.359,25	4.607,25	4.607,25		12.752,00	19.173,69	18.241,12	932,57	932,57
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	36.235,46	2.600,00	2.600,00		33.635,46	15.938,36	14.657,43	1.280,93	1.280,93
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	41.818,11	17.081,94	17.081,94		24.736,17	75.415,16	76.950,57	-1.535,41	-1.535,41
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.610,14	1.298,98	1.298,98		1.311,16				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00	716,00	716,00		84,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	38.407,97	15.066,96	15.066,96		23.341,01	75.415,16	76.950,57	-1.535,41	-1.535,41
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	451.483,39	242.670,27	242.670,27		208.813,12	103.669,63	88.599,06	15.070,57	15.070,57
	01	CONSULENZE	142.281,43	126.778,69	126.778,69		15.502,74	32.346,33	32.346,33		
	04	PROMOZIONE	5.312,56	1.445,20	1.445,20		3.867,36	2.241,03	3.095,03	-854,00	-854,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	85.358,00	21.357,62	21.357,62		64.000,38	27.111,17	18.057,80	9.053,37	9.053,37
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.874,00	2.842,60	2.842,60		31,40				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.848,00				8.848,00				
	08	UTENZE E CANONI	21.768,93	17.270,17	17.270,17		4.498,76				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.400,00				1.400,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.635,27	2.450,00	2.450,00		1.185,27				
	11	ASSICURAZIONI	11.853,00	10.353,00	10.353,00		1.500,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	165.452,20	58.972,99	58.972,99		106.479,21	41.971,10	35.099,90	6.871,20	6.871,20
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.700,00	1.200,00	1.200,00		1.500,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	407.054,50	181.906,78	181.906,78		225.147,72				
	03	BENI MOBILI	369.565,21	176.294,78	176.294,78		193.270,43				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	37.489,29	5.612,00	5.612,00		31.877,29				
05		ALTRE SPESE	31.753,89	2.760,17	2.760,17		28.993,72				
	01	AMMINISTRATIVE	1.052,00	524,16	524,16		527,84				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.381,70	2.017,01	2.017,01		1.364,69				
	04	BORSE DI STUDIO	27.320,19	219,00	219,00		27.101,19				
06		IMPOSTE E TASSE	305,34	13.058,11	13.058,11		-12.752,77				



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"L. PALMA"

87065 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA, sn C.F. 84000570782 C.M. CSTD08000C

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	305,34	13.058,11	13.058,11		-12.752,77				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	21,00	21,00	21,00						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	15,00	15,00	15,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	6,00	6,00	6,00						
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
Totale spese			1.164.340,42	474.769,57	474.769,57		689.570,85	216.327,66	200.402,08	15.925,58	15.925,58

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Rita Minisci