



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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	269.790,22				269.790,22				
	01	NON VINCOLATO	125.570,18				125.570,18				
	02	VINCOLATO	144.220,04				144.220,04				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	344.152,85	344.152,85	173.859,06	170.293,79		57.333,38	23.613,11	33.720,27	204.014,06
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	4.730,10	4.730,10	4.147,69	582,41		50.032,38	23.613,11	26.419,27	27.001,68
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	339.422,75	339.422,75	169.711,37	169.711,38		7.301,00		7.301,00	177.012,38
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	51.911,22	51.911,22	51.911,22			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	49.462,07	49.462,07	49.462,07						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.449,15	2.449,15	2.449,15			8.000,00		8.000,00	8.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	800,00	800,00	800,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	800,00	800,00	800,00						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	44.823,68	44.823,68	34.954,71	9.868,97		17.666,05	11.525,42	6.140,63	16.009,60
	03	COMUNE NON VINCOLATI						3.024,16		3.024,16	3.024,16
	04	COMUNE VINCOLATI	41.995,41	41.995,41	32.126,44	9.868,97		14.641,89	11.525,42	3.116,47	12.985,44
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.528,27	2.528,27	2.528,27						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	88.783,60	88.783,60	88.783,60						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.779,55	60.779,55	60.779,55						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.127,50	9.127,50	9.127,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	930,00	930,00	930,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	8.891,05	8.891,05	8.891,05						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.967,50	7.967,50	7.967,50						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	88,00	88,00	88,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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			800.261,58	530.471,36	350.308,60	180.162,76	269.790,22	82.999,43	35.138,53	47.860,90	228.023,66



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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	259.099,32	31.396,12	31.396,12		227.703,20	1.315,52		1.315,52	1.315,52
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	250.991,65	26.107,94	26.107,94		224.883,71	1.315,52		1.315,52	1.315,52
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.547,45	1.547,85	1.547,85		-0,40				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.699,88	1.879,99	1.879,99		2.819,89				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.860,34	1.860,34	1.860,34						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	229.586,05	62.065,04	57.252,32	4.812,72	167.521,01	83,79		83,79	4.896,51
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.385,77	2.781,07	2.781,07		10.604,70				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.423,74	673,74	673,74		750,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	214.776,54	58.610,23	53.797,51	4.812,72	156.166,31	83,79		83,79	4.896,51
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	203.943,51	149.251,50	139.825,70	9.425,80	54.692,01	2.013,00	697,00	1.316,00	10.741,80
	01	CONSULENZE	7.259,00	7.259,00	7.259,00						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	80.719,33	55.791,90	46.861,10	8.930,80	24.927,43	1.616,00	300,00	1.316,00	10.246,80
	04	PROMOZIONE						122,00	122,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.842,42	5.667,81	5.667,81		1.174,61				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.100,00	1.064,30	1.064,30		9.035,70				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.490,09	4.711,45	4.711,45		5.778,64				
	08	UTENZE E CANONI	2.174,18	2.174,18	2.174,18						
	11	ASSICURAZIONI	10.796,71	10.064,50	10.064,50		732,21				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	62.625,43	61.962,76	61.467,76	495,00	662,67	275,00	275,00		495,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	555,60	555,60	555,60						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.380,75				12.380,75				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	54.481,28	46.824,73	42.303,90	4.520,83	7.656,55	88,83		88,83	4.609,66
	01	BENI IMMATERIALI	1.344,38	1.194,38	1.194,38		150,00				
	03	BENI MOBILI	53.136,90	45.630,35	41.109,52	4.520,83	7.506,55	88,83		88,83	4.609,66
05		ALTRE SPESE	8.085,92	1.585,91	1.585,91		6.500,01				
	01	AMMINISTRATIVE	2.325,92	825,91	825,91		1.500,01				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	860,00	760,00	760,00		100,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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
	04	BORSE DI STUDIO	4.900,00				4.900,00				
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	1.210,15				1.210,15				
	01	FONDO DI RISERVA	1.210,15				1.210,15				
Totale spese			756.486,23	291.203,30	272.443,95	18.759,35	465.282,93	3.501,14	697,00	2.804,14	21.563,49

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELA CALIRI