



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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 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	389.420,98				389.420,98					
	01	NON VINCOLATO	24.837,74				24.837,74					
	02	VINCOLATO	364.583,24				364.583,24					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	141.960,72	141.960,72	70.980,36	70.980,36		332.975,43	189.515,63	139.496,18	50.019,45	120.999,81
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						262.648,16	119.354,07	76.143,34	43.210,73	43.210,73
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						59.020,27	58.939,56	52.130,84	6.808,72	6.808,72
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	141.960,72	141.960,72	70.980,36	70.980,36		11.307,00	11.222,00	11.222,00		70.980,36
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.337,77	27.337,77	27.337,77			29.066,84	27.473,73	9.219,60	18.254,13	18.254,13
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.216,24	1.216,24	1.216,24							
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	12,01	12,01	12,01							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	26.109,52	26.109,52	26.109,52			29.066,84	27.473,73	9.219,60	18.254,13	18.254,13
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.069,93	23.069,93	23.069,93			1.621,62	11,20		11,20	11,20
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.069,93	23.069,93	23.069,93							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						1.621,62	11,20		11,20	11,20
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.425,94	5.425,94	3.781,98	1.643,96		4.123,84	4.123,84	1.680,00	2.443,84	4.087,80
	03	COMUNE NON VINCOLATI						2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.425,94	5.425,94	3.781,98	1.643,96		2.123,84	2.123,84	1.680,00	443,84	2.087,80
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	73.769,22	73.769,22	71.592,22	2.177,00		3.428,74	2.830,74	2.300,74	530,00	2.707,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0,50	0,50	0,50			495,08	485,08	485,08		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	65.680,72	65.680,72	65.514,72	166,00		790,46	404,46	404,46		166,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.768,50	4.768,50	2.997,50	1.771,00		330,00	330,00		330,00	2.101,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	60,50	60,50	60,50							
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	20,00	20,00	20,00			270,00	240,00	240,00		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						200,00	200,00		200,00	200,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.239,00	3.239,00	2.999,00	240,00		1.343,20	1.171,20	1.171,20		240,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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 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
12		ALTRE ENTRATE						4.195,31				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c						4.195,31				
Totale entrate			660.984,56	271.563,58	196.762,26	74.801,32	389.420,98	375.411,78	223.955,14	152.696,52	71.258,62	146.059,94



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
01		SPESE DI PERSONALE	310.642,38	75.552,64	71.041,04	4.511,60	235.089,74	11.859,61	10.095,95	2.142,44	7.953,51	12.465,11
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						35,70				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						88,82				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	310.642,38	75.552,64	71.041,04	4.511,60	235.089,74	11.735,09	10.095,95	2.142,44	7.953,51	12.465,11
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	21.114,29	8.372,52	8.372,52		12.741,77	661,30	228,87		228,87	228,87
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.397,51	2.781,07	2.781,07		6.616,44					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	11.716,78	5.591,45	5.591,45		6.125,33	661,30	228,87		228,87	228,87
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	111.901,09	84.223,90	84.068,06	155,84	27.677,19	2.698,34	1.093,38	1.093,38		155,84
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.709,88	540,00	540,00		6.169,88					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	65.254,72	63.760,72	63.760,72		1.494,00					
	04	PROMOZIONE	2.423,01	228,49	228,49		2.194,52	403,23	353,23	353,23		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	851,16	590,58	590,58		260,58	1.198,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	19.680,32	8.849,90	8.849,90		10.830,42	711,68	567,00	567,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.159,76	4.760,30	4.604,46	155,84	1.399,46	385,43	173,15	173,15		155,84
	08	UTENZE E CANONI	350,00	298,80	298,80		51,20					
	11	ASSICURAZIONI	8.624,00	3.795,00	3.795,00		4.829,00					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.400,11	1.400,11	1.400,11							
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	448,13				448,13					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	160.770,09	25.378,29	25.378,29		135.391,80	43.468,13	43.468,13	29.288,52	14.179,61	14.179,61
	03	BENI MOBILI	160.770,09	25.378,29	25.378,29		135.391,80	43.468,13	43.468,13	29.288,52	14.179,61	14.179,61
05		ALTRE SPESE	11.408,40	8.247,56	8.247,56		3.160,84	352,79	299,54	120,00	179,54	179,54
	01	AMMINISTRATIVE	1.106,46	505,08	505,08		601,38	179,54	179,54		179,54	179,54
	02	REVISORI DEI CONTI	6.365,94	3.806,48	3.806,48		2.559,46	53,25				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.936,00	3.936,00	3.936,00			120,00	120,00	120,00		
06		IMPOSTE E TASSE	32.794,70	4.986,25	3.624,77	1.361,48	27.808,45	1.083,85	1.052,02	1.052,01	0,01	1.361,49
	01	IMPOSTE	6.685,18	4.986,25	3.624,77	1.361,48	1.698,93	1.083,85	1.052,02	1.052,01	0,01	1.361,49
	02	TASSE	26.109,52				26.109,52					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	306,16				306,16					
	01	ONERI STRAORDINARI	306,16				306,16					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.167,00	1.167,00	1.167,00			1.062,87	1.062,87	600,00	462,87	462,87
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	167,00	167,00	167,00							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.062,87	1.062,87	600,00	462,87	462,87
98		FONDO DI RISERVA	750,93				750,93					
	01	FONDO DI RISERVA	750,93				750,93					
Totale spese			650.855,04	207.928,16	201.899,24	6.028,92	442.926,88	61.186,89	57.300,76	34.296,35	23.004,41	29.033,33

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Mariano Allegra