



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"E. DE AMICIS"

93017 S. CATALDO CORSO VITTORIO EMANUELE, 2 C.F. 80005380854 C.M. CLEE02400V

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	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	160.778,20				160.778,20				
	01	NON VINCOLATO	53.117,10				53.117,10				
	02	VINCOLATO	107.661,10				107.661,10				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	131.087,66	131.087,66	66.191,33	64.896,33		156.014,82	154.273,43	1.741,39	66.637,72
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						13.398,70	13.398,70		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	1.295,00	1.295,00	1.295,00			136.925,12	136.464,13	460,99	460,99
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	129.792,66	129.792,66	64.896,33	64.896,33		5.691,00	4.410,60	1.280,40	66.176,73
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	695,26	695,26	695,26			35.949,11	27.640,28	8.308,83	8.308,83
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	695,26	695,26	695,26						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						35.949,11	27.640,28	8.308,83	8.308,83
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	38.274,43	38.274,43	38.274,43						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.274,43	26.274,43	26.274,43						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.657,98	3.657,98	3.657,98						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.657,98	1.657,98	1.657,98						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.249,00	12.249,00	12.249,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.005,65	8.005,65	8.005,65						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.613,35	3.613,35	3.613,35						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	380,00	380,00	380,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
12		ALTRE ENTRATE	68,14	68,14	68,14						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	68,14	68,14	68,14						
Totale entrate			346.810,67	186.032,47	121.136,14	64.896,33	160.778,20	191.963,93	181.913,71	10.050,22	74.946,55



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"E. DE AMICIS"

93017 S. CATALDO CORSO VITTORIO EMANUELE, 2 C.F. 80005380854 C.M. CLEE02400V

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	75.262,28	61.447,07	61.447,07		13.815,21	394,00	394,00		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	802,99	802,99	802,99						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	67.495,69	53.680,48	53.680,48		13.815,21	394,00	394,00		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.963,60	6.963,60	6.963,60						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	26.601,75	14.973,36	14.973,36		11.628,39				
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.844,70	7.293,81	7.293,81		2.550,89				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100,00	80,00	80,00		20,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	16.657,05	7.599,55	7.599,55		9.057,50				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	44.387,05	23.977,36	23.977,36		20.409,69	2.629,10	2.629,10		
	01	CONSULENZE	918,86	417,04	417,04		501,82				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.759,80	1.732,00	1.732,00		2.027,80				
	04	PROMOZIONE	477,88	477,88	477,88			67,10	67,10		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.405,34	2.500,00	2.500,00		4.905,34				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.381,56	1.065,00	1.065,00		4.316,56	2.562,00	2.562,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.210,65	2.799,90	2.799,90		4.410,75				
	08	UTENZE E CANONI	1.629,69	579,50	579,50		1.050,19				
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.500,00				1.500,00				
	11	ASSICURAZIONI	4.086,50	3.990,00	3.990,00		96,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.727,05	8.526,67	8.526,67		1.200,38				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	1.599,65	1.599,65		400,35				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	289,72	289,72	289,72						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	136.386,54	3.875,61	3.875,61		132.510,93	122.505,81	122.505,81		
	02	BENI IMMOBILI						2.135,00	2.135,00		
	03	BENI MOBILI	136.386,54	3.875,61	3.875,61		132.510,93	120.370,81	120.370,81		
05		ALTRE SPESE	3.565,15	2.068,17	995,81	1.072,36	1.496,98				1.072,36
	01	AMMINISTRATIVE	97,15	97,15	97,15						
	02	REVISORI DEI CONTI	2.268,00	1.343,02	770,66	572,36	924,98				572,36



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"E. DE AMICIS"**

93017 S. CATALDO CORSO VITTORIO EMANUELE, 2 C.F. 80005380854 C.M. CLEE02400V

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
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.200,00	628,00	128,00	500,00	572,00				500,00
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	21.513,94	3.006,20	3.006,20		18.507,74				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	94,00	94,00	94,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	21.419,94	2.912,20	2.912,20		18.507,74				
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			308.716,71	109.347,77	108.275,41	1.072,36	199.368,94	125.528,91	125.528,91		1.072,36

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sara PERRICONE