ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

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**	**201.695,48**				**201.695,48**				
	01	NON VINCOLATO	51.105,64				51.105,64				
	02	VINCOLATO	150.589,84				150.589,84				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**221.246,76**	**221.246,76**	**110.123,38**	**111.123,38**		**104.208,87**	**99.999,98**	**4.208,89**	**115.332,27**
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						104.208,87	99.999,98	4.208,89	4.208,89
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	221.246,76	221.246,76	110.123,38	111.123,38					111.123,38
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**939,17**	**939,17**	**939,17**			**61.960,10**	**57.777,38**	**4.182,72**	**4.182,72**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	540,92	540,92	540,92						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	398,25	398,25	398,25			61.960,10	57.777,38	4.182,72	4.182,72
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**25.663,81**	**25.663,81**	**25.663,81**						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.724,21	23.724,21	23.724,21						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.939,60	1.939,60	1.939,60						
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**7.439,00**	**7.439,00**	**4.329,88**	**3.109,12**		**2.455,12**	**2.000,00**	**455,12**	**3.564,24**
	04	COMUNE VINCOLATI	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.439,00	3.439,00	2.329,88	1.109,12		455,12		455,12	1.564,24
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**65.444,84**	**65.444,84**	**64.170,84**	**1.274,00**					**1.274,00**
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	56.602,84	56.602,84	55.328,84	1.274,00					1.274,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.734,50	3.734,50	3.734,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	544,50	544,50	544,50						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.563,00	4.563,00	4.563,00						
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**1.147,87**	**1.147,87**	**1.147,87**			**1.570,00**	**1.457,29**	**112,71**	**112,71**
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.147,87	1.147,87	1.147,87			1.570,00	1.457,29	112,71	112,71
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,08**	**0,08**	**0,08**						
	01	INTERESSI	0,05	0,05	0,05						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

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
		Totale entrate	**523.577,01**	**321.881,53**	**206.375,03**	**115.506,50**	**201.695,48**	**170.194,09**	**161.234,65**	**8.959,44**	**124.465,94**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

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**	**97.697,83**	**828,87**	**828,87**		**96.868,96**	**27.373,55**	**15.232,68**	**12.140,87**	**12.140,87**
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	87.508,08				87.508,08				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.189,75	828,87	828,87		9.360,88	27.373,55	15.232,68	12.140,87	12.140,87
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**20.594,48**	**2.095,87**	**1.595,87**	**500,00**	**18.498,61**	**3.953,85**	**3.091,65**	**862,20**	**1.362,20**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.822,34	659,81	659,81		6.162,53				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	252,00				252,00	280,00	280,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	13.520,14	1.436,06	936,06	500,00	12.084,08	3.673,85	2.811,65	862,20	1.362,20
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**97.192,10**	**78.140,12**	**71.402,10**	**6.738,02**	**19.051,98**	**52.624,61**	**32.560,06**	**20.064,55**	**26.802,57**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.604,42	2.157,06	2.157,06		7.447,36	41.565,93	22.808,49	18.757,44	18.757,44
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	227,27	227,27	227,27						
	04	PROMOZIONE	307,38	307,38	307,38			936,01	936,01		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.690,59				3.690,59	612,00	612,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.054,89	674,00	674,00		4.380,89	411,82		411,82	411,82
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.631,12	18.462,14	16.003,12	2.459,02	3.168,98	5.278,85	4.553,56	725,29	3.184,31
	08	UTENZE E CANONI	60,00	60,00	60,00						
	10	SERVIZI AUSILIARI						170,00		170,00	170,00
	11	ASSICURAZIONI	4.279,00	4.279,00		4.279,00		3.650,00	3.650,00		4.279,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.437,16	50.073,00	50.073,00		364,16				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.900,27	1.900,27	1.900,27						
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**180.321,03**	**163.754,79**	**61.168,03**	**102.586,76**	**16.566,24**	**52.538,14**	**52.025,54**	**512,60**	**103.099,36**
	01	BENI IMMATERIALI						512,60		512,60	512,60
	03	BENI MOBILI	180.321,03	163.754,79	61.168,03	102.586,76	16.566,24	52.025,54	52.025,54		102.586,76
05		**ALTRE SPESE**	**2.424,50**	**996,88**	**939,64**	**57,24**	**1.427,62**	**8,91**		**8,91**	**66,15**
	01	AMMINISTRATIVE	424,50	324,50	267,26	57,24	100,00	8,91		8,91	66,15
	02	REVISORI DEI CONTI	2.000,00	672,38	672,38		1.327,62				
06		**IMPOSTE E TASSE**	**36.246,67**	**35.007,01**	**15.361,33**	**19.645,68**	**1.239,66**	**20.330,14**	**19.790,66**	**539,48**	**20.185,16**
	01	IMPOSTE	36.246,67	35.007,01	15.361,33	19.645,68	1.239,66	20.330,14	19.790,66	539,48	20.185,16
07		**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**	**734,92**	**608,41**	**608,41**		**126,51**				

Data 31/12/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programm azione 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	ONERI STRAORDINARI	734,92	608,41	608,41		126,51				
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**33.785,57**	**1.312,50**	**1.312,50**		**32.473,07**	**1.357,35**	**1.357,35**		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	82,08	20,00	20,00		62,08				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	33.703,49	1.292,50	1.292,50		32.410,99	1.357,35	1.357,35		
98		**FONDO DI RISERVA**	**1.000,00**				**1.000,00**				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
		Totale spese	**469.997,10**	**282.744,45**	**153.216,75**	**129.527,70**	**187.252,65**	**158.186,55**	**124.057,94**	**34.128,61**	**163.656,31**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

EMANUELE GIUSEPPE SALEMI

Data 31/12/2023