



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	564.835,19				564.835,19				
	01	NON VINCOLATO	57.022,17				57.022,17				
	02	VINCOLATO	507.813,02				507.813,02				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	5.082,00	5.082,00	5.082,00			324.775,82	246.643,36	78.132,46	78.132,46
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	5.082,00	5.082,00	5.082,00			7.981,83	7.981,83		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						187.001,33	173.765,20	13.236,13	13.236,13
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						129.792,66	64.896,33	64.896,33	64.896,33
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	30.958,01	30.958,01	30.603,62	354,39		75.022,94	67.022,94	8.000,00	8.354,39
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.046,01	1.046,01	1.046,01						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	12,00	12,00	12,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	29.900,00	29.900,00	29.545,61	354,39		75.022,94	67.022,94	8.000,00	8.354,39
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	36.853,91	36.853,91	33.853,91	3.000,00					3.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.853,91	21.853,91	21.853,91						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	15.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00					3.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	16.903,19	16.903,19	16.169,69	733,50		3.416,42	3.416,42		733,50
	02	PROVINCIA VINCOLATI	5.400,00	5.400,00	5.400,00			2.600,00	2.600,00		
	04	COMUNE VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	7.595,00	7.595,00	7.595,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.908,19	1.908,19	1.174,69	733,50		816,42	816,42		733,50
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	107.201,54	107.201,54	107.201,54						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.775,00	5.775,00	5.775,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	85.997,54	85.997,54	85.997,54						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.429,00	15.429,00	15.429,00						
Totale entrate			761.833,84	196.998,65	192.910,76	4.087,89	564.835,19	403.215,18	317.082,72	86.132,46	90.220,35



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

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	525.689,27	359.504,83	327.398,00	32.106,83	166.184,44	1.050,25		1.050,25	33.157,08
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.301,00	4.392,00	4.392,00		2.909,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	29.900,00	5.082,00	5.082,00		24.818,00	1.050,25		1.050,25	1.050,25
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	488.488,27	350.030,83	317.924,00	32.106,83	138.457,44				32.106,83
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	69.156,07	45.045,77	36.393,45	8.652,32	24.110,30	2.475,34	2.475,32	0,02	8.652,34
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.812,46	2.652,13	2.652,13		5.160,33				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	61.343,61	42.393,64	33.741,32	8.652,32	18.949,97	2.475,34	2.475,32	0,02	8.652,34
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	136.871,48	107.234,71	104.867,32	2.367,39	29.636,77	4.325,00	325,00	4.000,00	6.367,39
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.096,00	1.124,00	1.124,00		3.972,00	325,00	325,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.908,19				1.908,19				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	161,21	161,21		1.838,79				
	11	ASSICURAZIONI	2.718,00	2.718,00	2.718,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	125.149,29	103.231,50	100.864,11	2.367,39	21.917,79	4.000,00		4.000,00	6.367,39
05		ALTRE SPESE	24.950,00	3.544,51	3.544,51		21.405,49	176,25		176,25	176,25
	01	AMMINISTRATIVE	3.550,00	1.046,13	1.046,13		2.503,87				
	02	REVISORI DEI CONTI	2.100,00	998,38	998,38		1.101,62	176,25		176,25	176,25
	04	BORSE DI STUDIO	19.300,00	1.500,00	1.500,00		17.800,00				
06		IMPOSTE E TASSE	3.837,02	2.721,84	2.721,84		1.115,18				
	01	IMPOSTE	3.837,02	2.721,84	2.721,84		1.115,18				
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	250,00				250,00				
	01	FONDO DI RISERVA	250,00				250,00				
Totale spese			760.833,84	518.131,66	475.005,12	43.126,54	242.702,18	8.026,84	2.800,32	5.226,52	48.353,06



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Maria Miuccio