



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	565.548,93				565.548,93				
	01	NON VINCOLATO	90.064,89				90.064,89				
	02	VINCOLATO	475.484,04				475.484,04				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	676.291,61	676.291,61	382.930,61	293.361,00		236.836,39	202.209,69	34.626,70	327.987,70
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	139.814,50	139.814,50	120.028,06	19.786,44					19.786,44
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	500,00	500,00	500,00			235.836,39	202.209,69	33.626,70	33.626,70
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	535.977,11	535.977,11	262.402,55	273.574,56		1.000,00		1.000,00	274.574,56
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	62.915,32	62.915,32	61.110,32	1.805,00		124.866,00	114.677,94	10.188,06	11.993,06
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	50.637,34	50.637,34	50.637,34						
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	9.854,98	9.854,98	9.854,98						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.423,00	2.423,00	618,00	1.805,00		124.866,00	114.677,94	10.188,06	11.993,06
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						19.970,20		19.970,20	19.970,20
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						19.970,20		19.970,20	19.970,20
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.900,00	3.900,00	3.900,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI						3.000,00		3.000,00	3.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	900,00	900,00	900,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	209.010,00	209.010,00	176.984,75	32.025,25		54.516,35	51.549,35	2.967,00	34.992,25
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	27.000,00	27.000,00	10.090,65	16.909,35		404,35	404,35		16.909,35
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.000,00	45.000,00	42.005,00	2.995,00		34.370,00	34.370,00		2.995,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00	8.000,00	4.554,00	3.446,00					3.446,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	126.260,00	126.260,00	119.085,10	7.174,90		19.742,00	16.775,00	2.967,00	10.141,90
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.500,00	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	5.147,78	5.147,78	5.147,78						
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME	105,00	105,00	105,00						



**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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
		NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	5.042,78	5.042,78	5.042,78						
12		ALTRE ENTRATE	500,03	500,03	500,03			500,00		500,00	500,00
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	500,00	500,00	500,00			500,00		500,00	500,00
Totale entrate			1.523.313,67	957.764,74	630.573,49	327.191,25	565.548,93	439.688,94	368.436,98	71.251,96	398.443,21



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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	296.429,23	87.333,55	87.333,55		209.095,68				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	58.497,66	35.798,73	35.798,73		22.698,93				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.633,53	2.933,53	2.933,53		700,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	227.472,13	44.808,49	44.808,49		182.663,64				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.825,91	3.792,80	3.792,80		3.033,11				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	75.449,56	24.676,39	23.453,40	1.222,99	50.773,17	326,44	326,44		1.222,99
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.393,14	2.595,31	1.372,32	1.222,99	6.797,83				1.222,99
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	16.957,11	2.147,34	2.147,34		14.809,77				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	49.099,31	19.933,74	19.933,74		29.165,57	326,44	326,44		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	429.709,88	354.798,17	351.235,17	3.563,00	74.911,71	26.496,30	26.496,30		3.563,00
	01	CONSULENZE	6.622,00	3.666,40	3.666,40		2.955,60				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	31.715,91	25.758,46	25.758,46		5.957,45	3.200,00	3.200,00		
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	141.204,20	116.787,58	113.224,58	3.563,00	24.416,62				3.563,00
	04	PROMOZIONE	775,00	125,00	125,00		650,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.329,00	150,00	150,00		2.179,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.920,86	1.657,86	1.657,86		263,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.301,16	27.301,16	27.301,16						
	08	UTENZE E CANONI	6.717,43	2.920,38	2.920,38		3.797,05				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2.063,50				2.063,50				
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.848,67	100,00	100,00		1.748,67				
	11	ASSICURAZIONI	10.322,10	7.070,20	7.070,20		3.251,90				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	134.890,05	109.616,33	109.616,33		25.273,72	23.296,30	23.296,30		
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	708,80	708,80		291,20				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	61.000,00	58.936,00	58.936,00		2.064,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	634.452,50	192.281,46	192.281,46		442.171,04	15.200,00	15.200,00		
	01	BENI IMMATERIALI	93.128,93	5.587,54	5.587,54		87.541,39				
	03	BENI MOBILI	541.323,57	186.693,92	186.693,92		354.629,65	15.200,00	15.200,00		



**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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
05		ALTRE SPESE	46.441,70	35.514,21	34.889,21	625,00	10.927,49				625,00
	01	AMMINISTRATIVE	45.823,70	35.514,21	34.889,21	625,00	10.309,49				625,00
	04	BORSE DI STUDIO	618,00				618,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	14.077,48	4.671,00	4.671,00		9.406,48	0,77	0,77		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	3.076,00	3.076,00	3.076,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	11.001,48	1.595,00	1.595,00		9.406,48	0,77	0,77		
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			1.497.060,35	699.274,78	693.863,79	5.410,99	797.785,57	42.023,51	42.023,51		5.410,99

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARILENA CASCEGNA