ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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**	**209.147,29**				**209.147,29**				
	01	NON VINCOLATO	4.176,43				4.176,43				
	02	VINCOLATO	204.970,86				204.970,86				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**255.001,53**	**255.001,53**	**123.850,26**	**131.151,27**		**111.675,94**	**107.050,66**	**4.625,28**	**135.776,55**
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						110.675,94	107.050,66	3.625,28	3.625,28
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	255.001,53	255.001,53	123.850,26	131.151,27		1.000,00		1.000,00	132.151,27
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**1.668,60**	**1.668,60**	**1.668,60**			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	891,32	891,32	891,32						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	777,28	777,28	777,28			8.000,00		8.000,00	8.000,00
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**23.415,31**	**23.415,31**	**23.415,31**						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.446,93	22.446,93	22.446,93						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	968,38	968,38	968,38						
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**144.913,35**	**144.913,35**	**138.930,45**	**5.982,90**		**54.092,09**	**32.433,08**	**21.659,01**	**27.641,91**
	04	COMUNE VINCOLATI	144.173,35	144.173,35	138.190,45	5.982,90					5.982,90
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	740,00	740,00	740,00			54.092,09	32.433,08	21.659,01	21.659,01
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**20.695,61**	**20.695,61**	**20.695,61**						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	490,00	490,00	490,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.648,85	15.648,85	15.648,85						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	165,00	165,00	165,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	15,00	15,00	15,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	3.200,00	3.200,00	3.200,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.176,76	1.176,76	1.176,76						
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**4.109,95**	**4.109,95**	**4.109,95**						
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	4.060,88	4.060,88	4.060,88						

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programm azione 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
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	49,07	49,07	49,07						
12		**ALTRE ENTRATE**	**2.078,14**	**2.078,14**	**2.078,14**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.078,12	2.078,12	2.078,12						
		Totale entrate	**661.029,78**	**451.882,49**	**314.748,32**	**137.134,17**	**209.147,29**	**173.768,03**	**139.483,74**	**34.284,29**	**171.418,46**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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**	**191.046,69**	**39.018,52**	**39.018,52**		**152.028,17**				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	191.046,69	39.018,52	39.018,52		152.028,17				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**34.029,81**	**30.630,07**	**29.981,11**	**648,96**	**3.399,74**				**648,96**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.199,34	4.199,27	4.199,27		0,07				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	199,42	164,40	164,40		35,02				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	29.631,05	26.266,40	25.617,44	648,96	3.364,65				648,96
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**197.020,27**	**184.933,08**	**180.297,08**	**4.636,00**	**12.087,19**				**4.636,00**
	01	CONSULENZE	5.456,66	5.456,66	5.456,66						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	110.658,31	106.491,79	101.855,79	4.636,00	4.166,52				4.636,00
	04	PROMOZIONE	391,39	391,39	391,39						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.271,17	488,40	488,40		1.782,77				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	54.690,00	48.707,10	48.707,10		5.982,90				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.464,00	1.464,00	1.464,00						
	08	UTENZE E CANONI	618,54	618,54	618,54						
	11	ASSICURAZIONI	3.515,00	3.360,00	3.360,00		155,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.182,00	17.182,00	17.182,00						
	13	SERVIZIO DI CASSA	773,20	773,20	773,20						
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**207.412,36**	**206.027,33**	**105.438,85**	**100.588,48**	**1.385,03**				**100.588,48**
	03	BENI MOBILI	207.412,36	206.027,33	105.438,85	100.588,48	1.385,03				100.588,48
05		**ALTRE SPESE**	**3.198,90**	**3.198,84**	**3.198,84**		**0,06**				
	01	AMMINISTRATIVE	19,15	19,09	19,09		0,06				
	02	REVISORI DEI CONTI	915,78	915,78	915,78						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	50,00	50,00	50,00						
	04	BORSE DI STUDIO	2.213,97	2.213,97	2.213,97						
06		**IMPOSTE E TASSE**	**16,30**	**16,30**	**16,30**						
	01	IMPOSTE	16,30	16,30	16,30						
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**10.747,32**	**10.747,32**	**10.747,32**						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	80,00	80,00	80,00						

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	10.667,32	10.667,32	10.667,32						
		Totale spese	**643.471,65**	**474.571,46**	**368.698,02**	**105.873,44**	**168.900,19**				**105.873,44**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Maria Rizzo