



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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	284.002,76				284.002,76				
	01	NON VINCOLATO	68.343,38				68.343,38				
	02	VINCOLATO	215.659,38				215.659,38				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	160.874,72	160.874,72	70.980,36	89.894,36		134.653,21	120.165,46	14.487,75	104.382,11
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						10.409,88	10.409,88		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						124.243,33	109.755,58	14.487,75	14.487,75
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	160.874,72	160.874,72	70.980,36	89.894,36					89.894,36
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.221,64	1.221,64	1.221,64			82.658,78	76.479,21	6.179,57	6.179,57
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.221,64	1.221,64	1.221,64						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						82.658,78	76.479,21	6.179,57	6.179,57
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	43.672,85	43.672,85	40.672,85	3.000,00					3.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.866,34	27.866,34	27.866,34						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	15.806,51	15.806,51	12.806,51	3.000,00					3.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	17.927,25	17.927,25	17.927,25			97,10		97,10	97,10
	03	COMUNE NON VINCOLATI	9.557,25	9.557,25	9.557,25						
	04	COMUNE VINCOLATI	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	370,00	370,00	370,00			97,10		97,10	97,10
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	95.590,00	95.590,00	95.580,00	10,00		334,00	300,00	34,00	44,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	2.429,30	2.429,30	2.429,30			23,70		23,70	23,70
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	81.768,50	81.768,50	81.768,50						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.802,20	1.802,20	1.792,20	10,00		10,30		10,30	20,30
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	340,00	340,00	340,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	900,00	900,00	900,00			300,00	300,00		
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.350,00	8.350,00	8.350,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01			0,67		0,67	0,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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	INTERESSI						0,67		0,67	0,67
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			603.289,23	319.286,47	226.382,11	92.904,36	284.002,76	217.743,76	196.944,67	20.799,09	113.703,45



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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	99.144,27	76.209,71	63.470,81	12.738,90	22.934,56	11.213,53	11.213,53		12.738,90
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	79.734,96	9.322,21	9.322,21		70.412,75				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.437,20				2.437,20				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.972,11	66.887,50	54.148,60	12.738,90	-49.915,39	11.213,53	11.213,53		12.738,90
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	70.020,67	25.226,74	24.143,64	1.083,10	44.793,93	9.255,49	9.255,49		1.083,10
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	34.194,03	5.702,25	5.702,25		28.491,78				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.443,29	2.432,95	2.201,95	231,00	2.010,34				231,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	31.383,35	17.091,54	16.239,44	852,10	14.291,81	9.255,49	9.255,49		852,10
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	145.467,20	114.770,46	101.903,86	12.866,60	30.696,74	5.746,32	4.573,03	1.173,29	14.039,89
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	27.382,73	15.184,94	5.963,76	9.221,18	12.197,79	1.069,59		1.069,59	10.290,77
	04	PROMOZIONE	2.241,48	3.434,40	2.240,00	1.194,40	-1.192,92				1.194,40
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.409,72	2.363,00	2.363,00		4.046,72	63,20	63,20		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	418,23	1.434,59	1.130,55	304,04	-1.016,36	106,85	106,85		304,04
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.523,25	3.723,62	1.633,62	2.090,00	9.799,63	3.398,00	3.398,00		2.090,00
	08	UTENZE E CANONI	1.750,00	1.889,72	1.832,74	56,98	-139,72	154,68	50,98	103,70	160,68
	11	ASSICURAZIONI	8.621,90	4.970,00	4.970,00		3.651,90				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	84.832,40	80.196,23	80.196,23		4.636,17	954,00	954,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	147,03	1.100,00	1.100,00		-952,97				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	140,46	473,96	473,96		-333,50				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	141.556,93	110.817,19	6.093,00	104.724,19	30.739,74	82.883,35	82.883,35		104.724,19
	03	BENI MOBILI	133.359,93	110.817,19	6.093,00	104.724,19	22.542,74	82.883,35	82.883,35		104.724,19
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8.197,00				8.197,00				
05		ALTRE SPESE	2.200,23	643,96	643,96		1.556,27	640,60	640,60		
	01	AMMINISTRATIVE	1.080,23	26,02	26,02		1.054,21				
	02	REVISORI DEI CONTI	1.120,00	617,94	617,94		502,06	640,60	640,60		
06		IMPOSTE E TASSE	49.229,09	34.784,72	10.755,92	24.028,80	14.444,37	21.129,13	21.040,33	88,80	24.117,60
	01	IMPOSTE	49.229,09	31.136,72	7.107,92	24.028,80	18.092,37	21.129,13	21.040,33	88,80	24.117,60



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"**

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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	TASSE		3.648,00	3.648,00		-3.648,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	63.577,76	333,14	333,14		63.244,62				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		21,00	21,00		-21,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	63.577,76	312,14	312,14		63.265,62				
98		FONDO DI RISERVA	1.943,90				1.943,90				
	01	FONDO DI RISERVA	1.943,90				1.943,90				
Totale spese			573.140,05	362.785,92	207.344,33	155.441,59	210.354,13	130.868,42	129.606,33	1.262,09	156.703,68

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra VINTRICI Carmela Franca