ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

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**	**369.725,71**				**369.725,71**				
	01	NON VINCOLATO	75.140,04				75.140,04				
	02	VINCOLATO	294.585,67				294.585,67				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**285.863,96**	**285.863,96**	**119.659,99**	**166.203,97**		**166.919,31**	**127.073,05**	**39.846,26**	**206.050,23**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						3.494,12	3.402,23	91,89	91,89
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	45.543,98	45.543,98		45.543,98		152.996,59	123.670,82	29.325,77	74.869,75
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	240.319,98	240.319,98	119.659,99	120.659,99		10.428,60		10.428,60	131.088,59
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**32.635,93**	**32.635,93**	**29.870,93**	**2.765,00**		**32.901,80**	**21.298,98**	**11.602,82**	**14.367,82**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	858,44	858,44	858,44						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	31.777,49	31.777,49	29.012,49	2.765,00		32.901,80	21.298,98	11.602,82	14.367,82
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**31.309,01**	**31.309,01**	**31.309,01**						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.016,89	30.016,89	30.016,89						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.292,12	1.292,12	1.292,12						
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**						**15.500,00**		**15.500,00**	**15.500,00**
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI						15.500,00		15.500,00	15.500,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**21.116,00**	**21.116,00**	**21.116,00**						

Data 14/03/2024

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	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE									
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.374,00	15.374,00	15.374,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.203,00	5.203,00	5.203,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	539,00	539,00	539,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI									
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**									
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									

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
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									

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
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		**ALTRE ENTRATE**									
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		**MUTUI**									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
		Totale entrate	**740.650,61**	**370.924,90**	**201.955,93**	**168.968,97**	**369.725,71**	**215.321,11**	**148.372,03**	**66.949,08**	**235.918,05**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

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**	**119.753,24**	**40.399,91**	**40.399,91**		**79.353,33**				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	109.312,19	35.704,43	35.704,43		73.607,76				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	9.047,86	3.302,29	3.302,29		5.745,57				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.393,19	1.393,19	1.393,19						
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**49.118,09**	**26.181,86**	**21.942,58**	**4.239,28**	**22.936,23**	**3.656,21**	**3.625,21**	**31,00**	**4.270,28**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.452,57	5.234,74	995,46	4.239,28	9.217,83	3.656,21	3.625,21	31,00	4.270,28
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	628,00	310,00	310,00		318,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	34.037,52	20.637,12	20.637,12		13.400,40				
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**145.086,26**	**68.238,88**	**61.965,05**	**6.273,83**	**76.847,38**	**59.685,72**	**47.180,72**	**12.505,00**	**18.778,83**
	01	CONSULENZE	483,00	183,00	183,00		300,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	33.589,36				33.589,36	7.132,20	2.816,60	4.315,60	4.315,60
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	6.492,22	294,02	294,02		6.198,20	385,00		385,00	385,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.565,29	462,95	462,95		8.102,34				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.055,06	481,75	396,98	84,77	16.573,31	36.549,42	36.549,42		84,77
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.322,04	13.849,58	10.002,92	3.846,66	9.472,46	3.946,70	3.824,70	122,00	3.968,66
	08	UTENZE E CANONI	4.800,00	3.986,98	3.986,98		813,02				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE						7.597,00		7.597,00	7.597,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.813,60	3.513,60	1.171,20	2.342,40	300,00				2.342,40
	11	ASSICURAZIONI	5.742,00	5.742,00	5.742,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.683,69	39.725,00	39.725,00		958,69	330,00	330,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	540,00				540,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI						3.745,40	3.660,00	85,40	85,40
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**240.379,99**	**32.618,14**	**32.314,14**	**304,00**	**207.761,85**	**67.127,30**	**67.127,30**		**304,00**
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

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
	03	BENI MOBILI	240.379,99	32.618,14	32.314,14	304,00	207.761,85	67.127,30	67.127,30		304,00
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		**ALTRE SPESE**	**2.970,00**	**719,91**	**719,91**		**2.250,09**	**499,90**	**499,90**		
	01	AMMINISTRATIVE	1.140,00	186,22	186,22		953,78	6,21	6,21		
	02	REVISORI DEI CONTI	1.650,00	483,69	483,69		1.166,31	493,69	493,69		
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	180,00	50,00	50,00		130,00				
	04	BORSE DI STUDIO									
06		**IMPOSTE E TASSE**									
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE									
07		**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		**ONERI FINANZIARI**									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**10.441,36**	**6.693,32**	**6.693,32**		**3.748,04**				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	10.441,36	6.693,32	6.693,32		3.748,04				
100		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		**FONDO DI RISERVA**	**514,19**				**514,19**				
	01	FONDO DI RISERVA	514,19				514,19				
		Totale spese	**568.263,13**	**174.852,02**	**164.034,91**	**10.817,11**	**393.411,11**	**130.969,13**	**118.433,13**	**12.536,00**	**23.353,11**

Data 14/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Roberto Licitra