



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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 riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	316.145,40				316.145,40					
	01	NON VINCOLATO	56.251,46				56.251,46					
	02	VINCOLATO	259.893,94				259.893,94					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	147.573,68	147.573,68	66.924,34	80.649,34		224.994,44	166.091,11	159.885,80	6.205,31	86.854,65
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						59.360,39	458,39	458,39		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						165.634,05	165.632,72	159.427,41	6.205,31	6.205,31
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	147.573,68	147.573,68	66.924,34	80.649,34						80.649,34
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.166,95	23.166,95	23.166,95			10.199,82	8.000,00		8.000,00	8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.974,04	22.974,04	22.974,04			2.199,82				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	192,91	192,91	192,91			8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	12.054,27	12.054,27	10.815,85	1.238,42						1.238,42
	03	COMUNE NON VINCOLATI	1.891,00	1.891,00	1.891,00							
	04	COMUNE VINCOLATI	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.163,27	3.163,27	1.924,85	1.238,42						1.238,42
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	48.700,50	48.700,50	48.700,50							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.892,00	30.892,00	30.892,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.222,50	3.222,50	3.222,50							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,50	500,50	500,50							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	14.085,50	14.085,50	14.085,50							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	150,00	150,00	150,00							
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	150,00	150,00	150,00							
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate			547.790,81	231.645,41	149.757,65	81.887,76	316.145,40	235.194,26	174.091,11	159.885,80	14.205,31	96.093,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	106.443,93	4.468,01	4.468,01		101.975,92					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.050,72				1.050,72					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	105.393,21	4.468,01	4.468,01		100.925,20					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	37.983,19	14.646,05	13.328,88	1.317,17	23.337,14	1.597,76	1.597,76	1.597,76		1.317,17
	01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	9.175,67	4.193,83	3.245,16	948,67	4.981,84					948,67
	03	MATERIALE E ACCESSORI	28.807,52	10.452,22	10.083,72	368,50	18.355,30	1.597,76	1.597,76	1.597,76		368,50
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	108.278,07	83.618,87	82.222,06	1.396,81	24.659,20	3.876,16	3.876,16	3.876,16		1.396,81
	01	CONSULENZE	607,56	607,56	607,56							
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	41.432,54	33.042,34	33.042,34		8.390,20					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	693,03	693,03	693,03							
	04	PROMOZIONE	880,33	24,20	24,20		856,13	293,00	293,00	293,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.529,44	502,90	502,90		2.026,54					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI						867,66	867,66	867,66		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.446,33	11.594,76	10.197,95	1.396,81	1.851,57					1.396,81
	08	UTENZE E CANONI	11.581,20	2.940,20	2.940,20		8.641,00					
	11	ASSICURAZIONI	4.033,50	3.690,50	3.690,50		343,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.638,34	29.443,98	29.443,98		2.194,36	2.715,50	2.715,50	2.715,50		
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.435,80	1.079,40	1.079,40		356,40					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	289.955,45	96.152,43	96.152,43		193.803,02	1.519,89	1.519,89	1.519,89		
	03	BENI MOBILI	289.955,45	96.152,43	96.152,43		193.803,02	1.519,89	1.519,89	1.519,89		
05		ALTRE SPESE	511,55	415,43	415,43		96,12					
	01	AMMINISTRATIVE	161,55	65,43	65,43		96,12					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	350,00	350,00	350,00							
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.382,00	1.382,00	1.382,00							
	01	ONERI STRAORDINARI	1.382,00	1.382,00	1.382,00							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.136,62	3.067,08	3.067,08		69,54					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	223,00	223,00	223,00							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.913,62	2.844,08	2.844,08		69,54					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS, 1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
Totale spese			547.790,81	203.749,87	201.035,89	2.713,98	344.040,94	6.993,81	6.993,81	6.993,81		2.713,98

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Martina ALBERTONE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Francesco QUAGLIOZZI