



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

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	329.815,44				329.815,44				
	01	NON VINCOLATO	99.799,04				99.799,04				
	02	VINCOLATO	230.016,40				230.016,40				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	183.564,95	183.564,95	91.282,47	92.282,48		194.560,92	187.259,92	7.301,00	99.583,48
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						11.341,10	11.341,10		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						175.918,82	175.918,82		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	183.564,95	183.564,95	91.282,47	92.282,48		7.301,00		7.301,00	99.583,48
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	35.927,20	35.927,20	35.385,20	542,00		9.005,00	1.005,00	8.000,00	8.542,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	34.595,20	34.595,20	34.595,20						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.332,00	1.332,00	790,00	542,00		9.005,00	1.005,00	8.000,00	8.542,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	86.522,50	86.522,50	86.522,50			12.952,50	12.952,50		
	03	COMUNE NON VINCOLATI	86.522,50	86.522,50	86.522,50			12.952,50	12.952,50		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	51.512,82	51.512,82	51.512,82						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.151,72	10.151,72	10.151,72						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.267,80	32.267,80	32.267,80						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.070,80	9.070,80	9.070,80						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	22,50	22,50	22,50						
12		ALTRE ENTRATE	285,72	285,72	285,72						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	285,71	285,71	285,71						
Totale entrate			687.628,63	357.813,19	264.988,71	92.824,48	329.815,44	216.518,42	201.217,42	15.301,00	108.125,48



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

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	64.188,49	39.892,34	39.892,34		24.296,15				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	22.220,10	6.458,61	6.458,61		15.761,49				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	41.968,39	33.433,73	33.433,73		8.534,66				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	124.604,25	54.109,82	54.109,82		70.494,43	3.604,57	3.604,57		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	29.526,27	14.735,26	14.735,26		14.791,01				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00				500,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	94.577,98	39.374,56	39.374,56		55.203,42	3.604,57	3.604,57		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	158.375,65	97.343,27	97.343,27		61.032,38	27.242,85	20.200,59	7.042,26	7.042,26
	01	CONSULENZE	2.021,22				2.021,22				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	92.487,29	41.386,45	41.386,45		51.100,84	14.551,99	13.234,39	1.317,60	1.317,60
	04	PROMOZIONE	497,00	190,27	190,27		306,73				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.337,00	1.717,00	1.717,00		620,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.790,86	4.790,86	4.790,86		4.000,00	12.690,86	6.966,20	5.724,66	5.724,66
	11	ASSICURAZIONI	9.475,50	9.475,50	9.475,50						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.766,78	38.838,19	38.838,19		2.928,59				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	945,00	945,00		55,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	326.423,64	316.632,60	219.167,29	97.465,31	9.791,04				97.465,31
	01	BENI IMMATERIALI	500,00	25,50	25,50		474,50				
	03	BENI MOBILI	325.923,64	316.607,10	219.141,79	97.465,31	9.316,54				97.465,31
05		ALTRE SPESE	6.376,51	6.376,51	6.376,51						
	01	AMMINISTRATIVE	1.175,90	1.175,90	1.175,90						
	02	REVISORI DEI CONTI	250,61	250,61	250,61						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.950,00	4.950,00	4.950,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.760,09	6.760,09	6.760,09						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	276,00	276,00	276,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	6.484,09	6.484,09	6.484,09						
98		FONDO DI RISERVA	900,00				900,00				
	01	FONDO DI RISERVA	900,00				900,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

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
Totale spese			687.628,63	521.114,63	423.649,32	97.465,31	166.514,00	30.847,42	23.805,16	7.042,26	104.507,57

IL DIRETTORE S.G.A

Russo Paola