



# ISTITUTO COMPRENSIVO BORGIO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

## 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	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		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>70.747,31</b>				<b>70.747,31</b>				
	01	NON VINCOLATO	14.550,35				14.550,35				
	02	VINCOLATO	56.196,96				56.196,96				
02		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>130.329,47</b>	<b>130.329,47</b>	<b>65.701,24</b>	<b>64.628,23</b>		<b>11.551,21</b>	<b>2.551,21</b>	<b>9.000,00</b>	<b>73.628,23</b>
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	48,81	48,81	48,81			2.551,21	2.551,21		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	130.280,66	130.280,66	65.652,43	64.628,23		9.000,00		9.000,00	73.628,23
03		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>33.796,38</b>	<b>33.796,38</b>	<b>33.796,38</b>			<b>4.592,40</b>		<b>4.592,40</b>	<b>4.592,40</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.501,91	23.501,91	23.501,91						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	891,71	891,71	891,71						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	9.402,76	9.402,76	9.402,76			4.592,40		4.592,40	4.592,40
04		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	19.500,00	19.500,00	19.500,00						
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>3.602,00</b>	<b>3.602,00</b>	<b>2.974,00</b>	<b>628,00</b>		<b>443,44</b>		<b>443,44</b>	<b>1.071,44</b>
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.345,00	2.345,00	2.345,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.257,00	1.257,00	629,00	628,00		443,44		443,44	1.071,44
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>135.244,70</b>	<b>135.244,70</b>	<b>112.244,70</b>	<b>23.000,00</b>		<b>1.211,07</b>	<b>471,07</b>	<b>740,00</b>	<b>23.740,00</b>
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.185,00	2.185,00	2.185,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90.537,60	90.537,60	68.437,60	22.100,00					22.100,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.857,50	7.857,50	7.857,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	785,00	785,00	785,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	600,00	600,00	300,00	300,00					300,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	400,00	400,00	400,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	32.829,80	32.829,80	32.229,80	600,00					600,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	49,80	49,80	49,80			1.211,07	471,07	740,00	740,00
12		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>290,05</b>	<b>290,05</b>	<b>290,05</b>						

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003251 - 14/03/2024 - VI.3.-I



# ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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
	<b>01</b>	INTERESSI	0,04	0,04	0,04						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	290,00	290,00	290,00						
<b>Totale entrate</b>			<b>393.509,91</b>	<b>322.762,60</b>	<b>234.506,37</b>	<b>88.256,23</b>	<b>70.747,31</b>	<b>17.798,12</b>	<b>3.022,28</b>	<b>14.775,84</b>	<b>103.032,07</b>

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003251 - 14/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



# ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

## 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	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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>21.410,58</b>	<b>6.817,45</b>	<b>6.817,45</b>		<b>14.593,13</b>				
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	16.856,63	2.937,10	2.937,10		13.919,53				
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	653,64				653,64				
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.900,31	3.880,35	3.880,35		19,96				
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>20.600,78</b>	<b>7.066,13</b>	<b>6.948,52</b>	<b>117,61</b>	<b>13.534,65</b>				<b>117,61</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.161,61	632,61	515,00	117,61	2.529,00				117,61
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	682,72	478,94	478,94		203,78				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	16.756,45	5.954,58	5.954,58		10.801,87				
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>213.662,53</b>	<b>184.415,29</b>	<b>127.919,21</b>	<b>56.496,08</b>	<b>29.247,24</b>	<b>8.763,74</b>	<b>8.763,74</b>		<b>56.496,08</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	79.386,98	58.533,98	35.130,41	23.403,57	20.853,00	7.753,74	7.753,74		23.403,57
	<b>04</b>	PROMOZIONE	469,59	174,00	174,00		295,59				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.285,00	1.612,50	1.612,50		1.672,50	644,00	644,00		
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00				1.000,00				
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.910,32	12.568,05	8.134,38	4.433,67	2.342,27				4.433,67
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	260,00	180,00	180,00		80,00				
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	10.419,50	10.419,50	9.919,50	500,00					500,00
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	101.429,14	98.427,24	70.268,40	28.158,84	3.001,90	366,00	366,00		28.158,84
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	2.502,00	2.500,02	2.500,02		1,98				
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>133.669,95</b>	<b>33.016,65</b>	<b>32.589,65</b>	<b>427,00</b>	<b>100.653,30</b>				<b>427,00</b>
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI	450,00	439,20	12,20	427,00	10,80				427,00
	<b>03</b>	BENI MOBILI	133.219,95	32.577,45	32.577,45		100.642,50				
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>250,00</b>	<b>211,55</b>	<b>211,55</b>		<b>38,45</b>	<b>263,92</b>	<b>263,92</b>		
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	150,00	111,55	111,55		38,45				
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI						263,92	263,92		
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	100,00	100,00	100,00						
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>2.877,07</b>	<b>2.877,07</b>	<b>2.877,07</b>						
	<b>01</b>	IMPOSTE	2.877,07	2.877,07	2.877,07						
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>						

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003251 - 14/03/2024 - VI.3 - I



# ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

## 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	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	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	80,00	80,00	80,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	459,00	459,00	459,00						
98		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
<b>Totale spese</b>			<b>393.509,91</b>	<b>234.943,14</b>	<b>177.902,45</b>	<b>57.040,69</b>	<b>158.566,77</b>	<b>9.027,66</b>	<b>9.027,66</b>		<b>57.040,69</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Alessandra Di Benedetto