



# ISTITUTO COMPRENSIVO

14055 COSTIGLIOLE D ASTI PIAZZA MEDICI, 1 C.F. 92061930050 C.M. ATIC81200T

## 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 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	350.573,37				350.573,37				
	01	NON VINCOLATO	11.663,59				11.663,59				
	02	VINCOLATO	338.909,78				338.909,78				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	166.284,24	166.284,24	84.630,43	81.653,81		197.398,08	192.176,43	5.221,65	86.875,46
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						17.032,81	17.032,81		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	6.482,00	6.482,00	6.388,31	93,69		180.365,27	175.143,62	5.221,65	5.315,34
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	159.802,24	159.802,24	78.242,12	81.560,12					81.560,12
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	37.626,95	37.626,95	37.626,95			8.301,00	7.301,00	1.000,00	1.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.142,35	32.142,35	32.142,35						
	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	1.650,00	1.650,00	1.650,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.834,60	3.834,60	3.834,60			8.301,00	7.301,00	1.000,00	1.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	13.000,00	13.000,00	4.500,00	8.500,00		1.500,00	750,00	750,00	9.250,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	13.000,00	13.000,00	4.500,00	8.500,00		1.500,00	750,00	750,00	9.250,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	21.848,81	21.848,81	21.848,81			3.000,00		3.000,00	3.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI	19.148,81	19.148,81	19.148,81						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.700,00	2.700,00	2.700,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	88.092,50	88.092,50	84.892,50	3.200,00					3.200,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO

14055 COSTIGLIOLE D ASTI PIAZZA MEDICI, 1 C.F. 92061930050 C.M. ATIC81200T

## 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	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.915,00	7.915,00	7.915,00						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.860,00	32.860,00	32.860,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.923,00	10.923,00	10.923,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	768,00	768,00	768,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	3.861,00	3.861,00	3.861,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.898,80	2.898,80	2.898,80						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	25.146,70	25.146,70	21.946,70	3.200,00					3.200,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.720,00	3.720,00	3.720,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	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		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>2.165,00</b>	<b>2.165,00</b>	<b>2.165,00</b>						
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



# ISTITUTO COMPRENSIVO

14055 COSTIGLIOLE D ASTI PIAZZA MEDICI, 1 C.F. 92061930050 C.M. ATIC81200T

## 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
		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	2.165,00	2.165,00	2.165,00						
	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									



# ISTITUTO COMPRENSIVO

14055 COSTIGLIOLE D ASTI PIAZZA MEDICI, 1 C.F. 92061930050 C.M. ATIC81200T

## 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
	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		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>									
	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		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		<b>ALTRE ENTRATE</b>	22.694,55	22.694,55	22.694,55						
	01	INTERESSI	0,04	0,04	0,04						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	22.694,51	22.694,51	22.694,51						
13		<b>MUTUI</b>									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			702.285,42	351.712,05	258.358,24	93.353,81	350.573,37	210.199,08	200.227,43	9.971,65	103.325,46



# ISTITUTO COMPRENSIVO

14055 COSTIGLIOLE D ASTI PIAZZA MEDICI, 1 C.F. 92061930050 C.M. ATIC81200T

## 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		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>147.587,14</b>	<b>48.954,40</b>	<b>48.954,40</b>		<b>98.632,74</b>				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	138.791,68	41.207,74	41.207,74		97.583,94				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.171,94	3.423,14	3.423,14		748,80				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.331,65	3.031,65	3.031,65		300,00				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.291,87	1.291,87	1.291,87						
02		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>87.083,79</b>	<b>70.662,16</b>	<b>70.662,16</b>		<b>16.421,63</b>	<b>103,65</b>	<b>103,65</b>		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.694,96	21.094,58	21.094,58		3.600,38	103,65	103,65		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.313,73	904,09	904,09		1.409,64				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	60.075,10	48.663,49	48.663,49		11.411,61				
03		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>146.329,84</b>	<b>116.062,44</b>	<b>116.062,44</b>		<b>30.267,40</b>	<b>2.855,45</b>	<b>2.855,45</b>		
	01	CONSULENZE	611,76	56,00	56,00		555,76				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	43.456,43	30.946,40	30.946,40		12.510,03	945,00	945,00		
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	100,30	100,30	100,30						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	19.952,46	18.218,60	18.218,60		1.733,86				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	642,08				642,08				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.678,35	12.588,34	12.588,34		6.090,01				
	08	UTENZE E CANONI	7.665,04	4.950,35	4.950,35		2.714,69				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	967,35	967,35	967,35						
	10	SERVIZI AUSILIARI									
	11	ASSICURAZIONI	11.691,00	10.549,00	10.549,00		1.142,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	37.906,07	34.672,10	34.672,10		3.233,97	345,45	345,45		
	13	SERVIZIO DI CASSA	3.570,00	1.925,00	1.925,00		1.645,00	1.565,00	1.565,00		
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.089,00	1.089,00	1.089,00						
04		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>316.217,55</b>	<b>68.396,23</b>	<b>68.396,23</b>		<b>247.821,32</b>	<b>68.808,00</b>	<b>68.808,00</b>		
	01	BENI IMMATERIALI	2.708,00				2.708,00				
	02	BENI IMMOBILI									



# ISTITUTO COMPRENSIVO

14055 COSTIGLIOLE D ASTI PIAZZA MEDICI, 1 C.F. 92061930050 C.M. ATIC81200T

## 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	312.828,53	67.715,21	67.715,21		245.113,32	68.808,00	68.808,00		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	681,02	681,02	681,02						
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.635,72</b>	<b>1.468,99</b>	<b>1.468,99</b>		<b>166,73</b>				
	01	AMMINISTRATIVE	65,99	65,99	65,99						
	02	REVISORI DEI CONTI	154,00				154,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.415,73	1.403,00	1.403,00		12,73				
	04	BORSE DI STUDIO									
06		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>544,50</b>	<b>544,50</b>	<b>544,50</b>						
	01	IMPOSTE	484,50	484,50	484,50						
	02	TASSE	60,00	60,00	60,00						
07		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>41,25</b>	<b>41,25</b>	<b>41,25</b>						
	01	ONERI STRAORDINARI	41,25	41,25	41,25						
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		<b>ONERI FINANZIARI</b>									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>2.345,63</b>	<b>2.345,63</b>	<b>2.345,63</b>						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	560,00	560,00	560,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.785,63	1.785,63	1.785,63						
100		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			<b>702.285,42</b>	<b>308.475,60</b>	<b>308.475,60</b>		<b>393.809,82</b>	<b>71.767,10</b>	<b>71.767,10</b>		



## **ISTITUTO COMPRENSIVO**

14055 COSTIGLIOLE D ASTI PIAZZA MEDICI, 1 C.F. 92061930050 C.M. ATIC81200T

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Carmelo Utano