



# 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

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
		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	01 NON VINCOLATO		11.663,59				11.663,59			
02	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

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
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.915,00	7.915,00	7.915,00					
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI								
	<b>03</b>	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA								
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.860,00	32.860,00	32.860,00					
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.923,00	10.923,00	10.923,00					
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	768,00	768,00	768,00					
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	3.861,00	3.861,00	3.861,00					
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.898,80	2.898,80	2.898,80					
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI								
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	25.146,70	25.146,70	21.946,70	3.200,00				3.200,00
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.720,00	3.720,00	3.720,00					
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI								
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>								
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	<b>02</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	<b>03</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	<b>04</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	<b>05</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	<b>06</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	<b>07</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE								
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	2.165,00	2.165,00	2.165,00					
	<b>01</b>	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

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
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	CENTRALI									
	<b>02</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI								
	<b>03</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI								
	<b>04</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE								
	<b>05</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	2.165,00	2.165,00	2.165,00					
	<b>06</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP								
<b>09</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>									
	<b>01</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI								
	<b>02</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE								
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA								
	<b>04</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO								
	<b>05</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE								
	<b>06</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI								
	<b>07</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c								
	<b>08</b>	ALIENAZIONE DI MACCHINARI								
	<b>09</b>	ALIENAZIONE DI IMPIANTI								
	<b>10</b>	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE								
	<b>11</b>	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO								
	<b>12</b>	ALIENAZIONE DI SERVER								
	<b>13</b>	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO								
	<b>14</b>	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE								
	<b>15</b>	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

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
		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>	<b>22.694,55</b>	<b>22.694,55</b>	<b>22.694,55</b>						
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									
	<b>Totale entrate</b>	<b>702.285,42</b>	<b>351.712,05</b>	<b>258.358,24</b>	<b>93.353,81</b>	<b>350.573,37</b>	<b>210.199,08</b>	<b>200.227,43</b>	<b>9.971,65</b>	<b>103.325,46</b>



# 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

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
		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>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						
<b>02</b>	<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				
<b>03</b>	<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						
<b>04</b>	<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

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
		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	ALTRE SPESE		1.635,72	1.468,99	1.468,99		166,73			
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	IMPOSTE E TASSE		544,50	544,50	544,50					
01	IMPOSTE		484,50	484,50	484,50					
02	TASSE		60,00	60,00	60,00					
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO		41,25	41,25	41,25					
01	ONERI STRAORDINARI		41,25	41,25	41,25					
02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08	ONERI FINANZIARI									
01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		2.345,63	2.345,63	2.345,63					
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	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98	FONDO DI RISERVA		500,00				500,00			
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00			
Totale spese		702.285,42	308.475,60	308.475,60		393.809,82	71.767,10	71.767,10		



## ISTITUTO COMPRENSIVO

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Carmelo Utano