



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"**

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

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		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	57.326,33				57.326,33				
	01	NON VINCOLATO	37.527,61				37.527,61				
	02	VINCOLATO	19.798,72				19.798,72				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	122.528,58	122.528,58	56.784,29	65.744,29		105.143,76	103.139,30	2.004,46	67.748,75
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						3.588,21	3.588,21		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						101.555,55	99.551,09	2.004,46	2.004,46
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	122.528,58	122.528,58	56.784,29	65.744,29					65.744,29
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	28.350,11	28.350,11	28.350,11			9.000,00		9.000,00	9.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.397,11	27.397,11	27.397,11						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	953,00	953,00	953,00			9.000,00		9.000,00	9.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	12.353,66	12.353,66	12.353,66			4.500,00	4.500,00		
	04	COMUNE VINCOLATI	12.073,66	12.073,66	12.073,66			4.500,00	4.500,00		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	280,00	280,00	280,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.387,00	12.387,00	12.387,00			480,00	480,00		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.217,50	8.217,50	8.217,50						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.632,50	2.632,50	2.632,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	252,00	252,00	252,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.085,00	1.085,00	1.085,00			480,00	480,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	200,00	200,00	200,00						
		Totale entrate	232.945,68	175.619,35	109.875,06	65.744,29	57.326,33	119.123,76	108.119,30	11.004,46	76.748,75



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"**

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

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		SPESE DI PERSONALE	14.342,06	3.553,06	3.553,06		10.789,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.342,06	3.553,06	3.553,06		10.789,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	27.893,55	10.956,29	10.792,08	164,21	16.937,26	19.891,63	19.891,63		164,21
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	18.598,32	7.647,27	7.647,27		10.951,05				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	9.295,23	3.309,02	3.144,81	164,21	5.986,21	19.891,63	19.891,63		164,21
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	46.692,55	36.141,81	32.590,26	3.551,55	10.550,74	10.471,35	10.471,35		3.551,55
	01	CONSULENZE	1.098,00	1.098,00	549,00	549,00		549,00	549,00		549,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.100,27	9.666,40	8.466,40	1.200,00	1.433,87	1.375,00	1.375,00		1.200,00
	04	PROMOZIONE	1.511,37	943,52	943,52		567,85	125,00	125,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.000,00				4.000,00	4.400,00	4.400,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.298,90	298,90	298,90		1.000,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.849,26	7.332,80	5.691,29	1.641,51	3.516,46	2.971,31	2.971,31		1.641,51
	08	UTENZE E CANONI	3.277,25	3.260,69	3.099,65	161,04	16,56	181,04	181,04		161,04
	11	ASSICURAZIONI	3.285,00	3.285,00	3.285,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.372,50	9.372,50	9.372,50			870,00	870,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	900,00	884,00	884,00		16,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	112.880,75	61.246,90	3.068,02	58.178,88	51.633,85	74.266,48	74.266,48		58.178,88
	01	BENI IMMATERIALI	7.301,00	3.660,00		3.660,00	3.641,00				3.660,00
	03	BENI MOBILI	105.579,75	57.586,90	3.068,02	54.518,88	47.992,85	69.766,48	69.766,48		54.518,88
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA						4.500,00	4.500,00		
05		ALTRE SPESE	2.687,09	2.122,68	718,97	1.403,71	564,41	774,20	774,20		1.403,71
	01	AMMINISTRATIVE	1.876,14	1.311,73		1.311,73	564,41	774,20	774,20		1.311,73
	02	REVISORI DEI CONTI	230,95	230,95	138,97	91,98					91,98
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	580,00	580,00	580,00						
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	2.560,00	2.560,00	2.560,00						
	01	ONERI STRAORDINARI	2.560,00	2.560,00	2.560,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	10.273,13	10.248,51	10.248,51		24,62				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00						



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
"S. GIOVANNI BOSCO"**

70038 TERLIZZI VIA MILLICO, 13 C.F. 80010940726 C.M. BAEE168001

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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.773,13	5.748,51	5.748,51		24,62				
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
Totale spese			217.629,13	126.829,25	63.530,90	63.298,35	90.799,88	105.403,66	105.403,66		63.298,35

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Giangaspero Michele