



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25080 MAZZANO VIA MATTEOTTI,22 C.F. 80050580176 C.M. BSIC852002

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	324.608,40				324.608,40					
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	163.935,00	163.935,00	81.967,93	81.967,07		259.008,07	259.008,07	230.396,56	28.611,51	110.578,58
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	37.066,17	37.066,17	37.066,17			77.690,60	77.690,60	30.372,25	47.318,35	47.318,35
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	74.076,99	74.076,99	48.076,99	26.000,00		27.033,33	27.033,33	27.033,33		26.000,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	28.893,41	28.893,41	28.893,41							
12	ALTRE ENTRATE	2.939,28	2.939,28	2.939,28							
Totale entrate		631.519,25	306.910,85	198.943,78	107.967,07	324.608,40	363.732,00	363.732,00	287.802,14	75.929,86	183.896,93



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25080 MAZZANO VIA MATTEOTTI,22 C.F. 80050580176 C.M. BSIC852002

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

		COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01	SPESE DI PERSONALE	70.868,04	49.055,75	48.558,67	497,08	21.812,29					497,08
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	322.053,85	118.034,81	117.889,23	145,58	204.019,04	107.156,69	107.156,69	107.156,69		145,58
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	168.137,13	93.423,24	93.137,46	285,78	74.713,89	12.189,11	12.189,11	8.529,09	3.660,02	3.945,80
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	60.618,00	30.309,00	30.309,00		30.309,00	49.827,18	49.827,18	49.827,18		
05	ALTRE SPESE	1.313,00	1.303,00	1.303,00		10,00					
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7.529,23	7.298,32	7.298,32		230,91					
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese		631.519,25	299.424,12	298.495,68	928,44	332.095,13	169.172,98	169.172,98	165.512,96	3.660,02	4.588,46

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Alba Monteleone