



## ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I

03011 ALATRI  
C.F.: 80010890608VIA A. DE GASPERI, 34  
C.M.: FRIC83700Q

## 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             |
| <b>01</b> |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                      | <b>390.518,85</b>         |                   |                   |                             | <b>390.518,85</b>   |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>01</b> | NON VINCOLATO                                                  | 9.909,77                  |                   |                   |                             | 9.909,77            |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>02</b> | VINCOLATO                                                      | 380.609,08                |                   |                   |                             | 380.609,08          |                   |                   |                       |                   |
| <b>02</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                       | <b>212.083,28</b>         | <b>212.083,28</b> | <b>107.194,32</b> | <b>104.888,96</b>           |                     | <b>186.949,45</b> | <b>175.773,47</b> | <b>11.175,98</b>      | <b>116.064,94</b> |
|           | <b>01</b> | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                    | 5.082,00                  | 5.082,00          | 4.193,68          | 888,32                      |                     | 18.038,38         | 13.124,86         | 4.913,52              | 5.801,84          |
|           | <b>02</b> | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                     |                           |                   |                   |                             |                     | 161.610,07        | 155.347,61        | 6.262,46              | 6.262,46          |
|           | <b>03</b> | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                        | 207.001,28                | 207.001,28        | 103.000,64        | 104.000,64                  |                     | 7.301,00          | 7.301,00          |                       | 104.000,64        |
| <b>03</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                               | <b>42.208,83</b>          | <b>42.208,83</b>  | <b>42.208,83</b>  |                             |                     | <b>163.030,48</b> | <b>3.365,99</b>   | <b>159.664,49</b>     | <b>159.664,49</b> |
|           | <b>01</b> | DOTAZIONE ORDINARIA                                            | 29.884,53                 | 29.884,53         | 29.884,53         |                             |                     | 145.873,15        |                   | 145.873,15            | 145.873,15        |
|           | <b>06</b> | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                      | 12.324,30                 | 12.324,30         | 12.324,30         |                             |                     | 17.157,33         | 3.365,99          | 13.791,34             | 13.791,34         |
| <b>04</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                             | <b>22.851,94</b>          | <b>22.851,94</b>  | <b>10.851,94</b>  | <b>12.000,00</b>            |                     | <b>2.133,12</b>   | <b>2.133,12</b>   |                       | <b>12.000,00</b>  |
|           | <b>03</b> | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                              | 1.500,00                  | 1.500,00          | 1.500,00          |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>04</b> | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                  | 21.351,94                 | 21.351,94         | 9.351,94          | 12.000,00                   |                     | 2.133,12          | 2.133,12          |                       | 12.000,00         |
| <b>05</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>     | <b>35.550,00</b>          | <b>35.550,00</b>  | <b>5.550,00</b>   | <b>30.000,00</b>            |                     | <b>3.876,05</b>   | <b>1.876,05</b>   | <b>2.000,00</b>       | <b>32.000,00</b>  |
|           | <b>04</b> | COMUNE VINCOLATI                                               |                           |                   |                   |                             |                     | 1.876,05          | 1.876,05          |                       |                   |
|           | <b>06</b> | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                    | 35.550,00                 | 35.550,00         | 5.550,00          | 30.000,00                   |                     | 2.000,00          |                   | 2.000,00              | 32.000,00         |
| <b>06</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                   | <b>161.694,35</b>         | <b>161.694,35</b> | <b>161.694,35</b> |                             |                     | <b>1.908,00</b>   | <b>1.881,00</b>   | <b>27,00</b>          | <b>27,00</b>      |
|           | <b>01</b> | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                               | 1.676,00                  | 1.676,00          | 1.676,00          |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>04</b> | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 27.653,70                 | 27.653,70         | 27.653,70         |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>05</b> | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI             | 5.664,50                  | 5.664,50          | 5.664,50          |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>06</b> | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                | 133,00                    | 133,00            | 133,00            |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>08</b> | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                            | 500,00                    | 500,00            | 500,00            |                             |                     |                   |                   |                       |                   |

**ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I**

03011 ALATRI  
C.F.: 80010890608

VIA A. DE GASPERI, 34  
C.M.: **FRIC83700Q**

**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 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>10</b> | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                                  | 125.945,55                | 125.945,55        | 125.945,55        |                             |                     | 1.908,00          | 1.881,00          | 27,00                 | 27,00             |
|           | <b>11</b> | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                                         | 121,60                    | 121,60            | 121,60            |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
| <b>08</b> |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                                 | <b>30,00</b>              | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>      |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>05</b> | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | 30,00                     | 30,00             | 30,00             |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
| <b>12</b> |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                                    | <b>650,01</b>             | <b>650,01</b>     | <b>650,01</b>     |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>02</b> | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                                                      | 0,01                      | 0,01              | 0,01              |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>03</b> | ALTRE ENTRATE n.a.c                                                                     | 650,00                    | 650,00            | 650,00            |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           |           | <b>Totale entrate</b>                                                                   | <b>865.587,26</b>         | <b>475.068,41</b> | <b>328.179,45</b> | <b>146.888,96</b>           | <b>390.518,85</b>   | <b>357.897,10</b> | <b>185.029,63</b> | <b>172.867,47</b>     | <b>319.756,43</b> |



ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I

03011 ALATRI  
C.F.: 80010890608

VIA A. DE GASPERI, 34  
C.M.: FRIC83700Q

**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>181.786,63</b>         | <b>12.580,49</b>  | <b>12.498,52</b>  | <b>81,97</b>            | <b>169.206,14</b>   | <b>13.860,14</b> | <b>7.081,44</b>  | <b>6.778,70</b>   | <b>6.860,67</b>  |
|           | <b>01</b> | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                      | 160.260,89                |                   |                   |                         | 160.260,89          | 301,86           | 301,86           |                   |                  |
|           | <b>02</b> | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA                          | 250,00                    |                   |                   |                         | 250,00              | 808,08           | 808,08           |                   |                  |
|           | <b>03</b> | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO               | 21.275,74                 | 12.580,49         | 12.498,52         | 81,97                   | 8.695,25            | 12.750,20        | 5.971,50         | 6.778,70          | 6.860,67         |
| <b>02</b> |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                               | <b>48.837,01</b>          | <b>29.399,79</b>  | <b>25.847,36</b>  | <b>3.552,43</b>         | <b>19.437,22</b>    | <b>3.432,57</b>  | <b>2.442,97</b>  | <b>989,60</b>     | <b>4.542,03</b>  |
|           | <b>01</b> | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                                     | 12.078,02                 | 10.272,94         | 8.059,88          | 2.213,06                | 1.805,08            | 346,51           | 346,51           |                   | 2.213,06         |
|           | <b>02</b> | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | 433,28                    | 433,28            | 305,40            | 127,88                  |                     |                  |                  |                   | 127,88           |
|           | <b>03</b> | MATERIALE E ACCESSORI                                            | 36.325,71                 | 18.693,57         | 17.482,08         | 1.211,49                | 17.632,14           | 3.086,06         | 2.096,46         | 989,60            | 2.201,09         |
| <b>03</b> |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>             | <b>337.753,05</b>         | <b>225.778,83</b> | <b>220.642,68</b> | <b>5.136,15</b>         | <b>111.974,22</b>   | <b>21.830,61</b> | <b>12.132,38</b> | <b>9.698,23</b>   | <b>14.834,38</b> |
|           | <b>01</b> | CONSULENZE                                                       | 17.010,36                 | 11.810,36         | 9.252,25          | 2.558,11                | 5.200,00            | 1.709,92         | 1.106,40         | 603,52            | 3.161,63         |
|           | <b>02</b> | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                       | 32.737,47                 | 1.100,00          |                   | 1.100,00                | 31.637,47           | 6.090,00         | 5.100,00         | 990,00            | 2.090,00         |
|           | <b>05</b> | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                       | 3.665,67                  | 3.165,67          | 2.265,67          | 900,00                  | 500,00              | 719,00           | 299,00           | 420,00            | 1.320,00         |
|           | <b>06</b> | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                             | 1.776,46                  | 1.558,00          | 1.558,00          |                         | 218,46              |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>07</b> | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                        | 12.106,27                 | 8.003,00          | 8.003,00          |                         | 4.103,27            |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>08</b> | UTENZE E CANONI                                                  | 46.136,47                 | 45.946,83         | 45.368,79         | 578,04                  | 189,64              | 598,80           | 598,80           |                   | 578,04           |
|           | <b>10</b> | SERVIZI AUSILIARI                                                | 1.158,52                  | 70,00             | 70,00             |                         | 1.088,52            | 7.884,71         | 200,00           | 7.684,71          | 7.684,71         |
|           | <b>11</b> | ASSICURAZIONI                                                    | 12.165,50                 | 6.216,00          | 6.216,00          |                         | 5.949,50            |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>12</b> | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                   | 111.254,96                | 111.204,17        | 111.204,17        |                         | 50,79               | 3.838,18         | 3.838,18         |                   |                  |
|           | <b>14</b> | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 99.741,37                 | 36.704,80         | 36.704,80         |                         | 63.036,57           | 990,00           | 990,00           |                   |                  |
| <b>04</b> |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                           | <b>118.163,02</b>         | <b>115.305,72</b> | <b>66.255,62</b>  | <b>49.050,10</b>        | <b>2.857,30</b>     | <b>20.235,00</b> | <b>20.235,00</b> |                   | <b>49.050,10</b> |
|           | <b>02</b> | BENI IMMOBILI                                                    | 15.200,00                 | 12.459,02         | 12.459,02         |                         | 2.740,98            |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>03</b> | BENI MOBILI                                                      | 102.963,02                | 102.846,70        | 53.796,60         | 49.050,10               | 116,32              | 20.235,00        | 20.235,00        |                   | 49.050,10        |
| <b>05</b> |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                               | <b>3.066,52</b>           | <b>1.416,46</b>   | <b>1.416,46</b>   |                         | <b>1.650,06</b>     | <b>15,30</b>     | <b>15,30</b>     |                   |                  |

**ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I**03011 ALATRI  
C.F.: 80010890608VIA A. DE GASPERI, 34  
C.M.: **FRIC83700Q****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            |
|                     | <b>01</b> | AMMINISTRATIVE                     | 212,52                    | 100,46            | 100,46            |                         | 112,06              | 15,30            | 15,30            |                   |                  |
|                     | <b>03</b> | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI   | 1.604,00                  | 1.316,00          | 1.316,00          |                         | 288,00              |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>04</b> | BORSE DI STUDIO                    | 1.250,00                  |                   |                   |                         | 1.250,00            |                  |                  |                   |                  |
| <b>06</b>           |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>             | <b>24.601,70</b>          | <b>28.152,14</b>  | <b>27.282,27</b>  | <b>869,87</b>           | <b>-3.550,44</b>    | <b>5.973,00</b>  | <b>5.334,34</b>  | <b>638,66</b>     | <b>1.508,53</b>  |
|                     | <b>01</b> | IMPOSTE                            | 24.601,70                 | 28.152,14         | 27.282,27         | 869,87                  | -3.550,44           | 5.973,00         | 5.334,34         | 638,66            | 1.508,53         |
| <b>09</b>           |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b> | <b>158,00</b>             | <b>158,00</b>     | <b>158,00</b>     |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>02</b> | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE  | 158,00                    | 158,00            | 158,00            |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>98</b>           |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>            | <b>1.416,66</b>           |                   |                   |                         | <b>1.416,66</b>     |                  |                  |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | FONDO DI RISERVA                   | 1.416,66                  |                   |                   |                         | 1.416,66            |                  |                  |                   |                  |
| <b>Totale spese</b> |           |                                    | <b>715.782,59</b>         | <b>412.791,43</b> | <b>354.100,91</b> | <b>58.690,52</b>        | <b>302.991,16</b>   | <b>65.346,62</b> | <b>47.241,43</b> | <b>18.105,19</b>  | <b>76.795,71</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rossella REALI