



## 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
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>387.753,85</b>				<b>387.753,85</b>				
	01	NON VINCOLATO	9.909,77				9.909,77				
	02	VINCOLATO	377.844,08				377.844,08				
02		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>212.083,28</b>	<b>212.083,28</b>	<b>106.565,26</b>	<b>105.518,02</b>		<b>190.363,95</b>	<b>133.527,55</b>	<b>56.836,40</b>	<b>162.354,42</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	5.082,00	5.082,00	3.564,62	1.517,38		16.928,44	12.014,92	4.913,52	6.430,90
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						166.134,51	114.211,63	51.922,88	51.922,88
	03	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
03		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>17.704,46</b>	<b>17.704,46</b>	<b>17.704,46</b>			<b>159.615,98</b>		<b>159.615,98</b>	<b>159.615,98</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.166,61	14.166,61	14.166,61			145.873,15		145.873,15	145.873,15
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	230,25	230,25	230,25						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.307,60	3.307,60	3.307,60			13.742,83		13.742,83	13.742,83
04		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>2.133,12</b>	<b>2.133,12</b>		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						2.133,12	2.133,12		
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>			<b>3.876,05</b>		<b>3.876,05</b>	<b>3.876,05</b>
	04	COMUNE VINCOLATI						1.876,05		1.876,05	1.876,05
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.200,00	4.200,00	4.200,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>139.119,75</b>	<b>144.879,75</b>	<b>143.999,55</b>	<b>880,20</b>	<b>-5.760,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>1.881,00</b>	<b>27,00</b>	<b>907,20</b>
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.676,00	1.676,00	1.676,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.786,90	25.786,90	25.786,90						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	588,00	588,00	588,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	70,00	70,00	70,00						

**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

			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>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	110.377,25	116.137,25	115.257,05	880,20	-5.760,00	1.908,00	1.881,00	27,00	907,20
	<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>763.041,35</b>	<b>381.047,50</b>	<b>274.649,28</b>	<b>106.398,22</b>	<b>381.993,85</b>	<b>357.897,10</b>	<b>137.541,67</b>	<b>220.355,43</b>	<b>326.753,65</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

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>235.954,76</b>	<b>12.498,52</b>	<b>12.498,52</b>		<b>223.456,24</b>	<b>13.860,14</b>	<b>7.081,44</b>	<b>6.778,70</b>	<b>6.778,70</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	209.310,99				209.310,99	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	26.393,77	12.498,52	12.498,52		13.895,25	12.750,20	5.971,50	6.778,70	6.778,70
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>35.879,72</b>	<b>23.760,61</b>	<b>19.156,36</b>	<b>4.604,25</b>	<b>12.119,11</b>	<b>3.432,57</b>	<b>2.442,97</b>	<b>989,60</b>	<b>5.593,85</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.665,67	4.340,56	2.059,88	2.280,68	325,11	346,51	346,51		2.280,68
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	433,28	433,28	305,40	127,88					127,88
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	30.780,77	18.986,77	16.791,08	2.195,69	11.794,00	3.086,06	2.096,46	989,60	3.185,29
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>244.024,27</b>	<b>215.007,57</b>	<b>209.506,45</b>	<b>5.501,12</b>	<b>29.016,70</b>	<b>21.830,61</b>	<b>12.132,38</b>	<b>9.698,23</b>	<b>15.199,35</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	11.392,33	17.492,33	14.674,25	2.818,08	-6.100,00	1.709,92	1.106,40	603,52	3.421,60
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.155,28	1.100,00		1.100,00	10.055,28	6.090,00	5.100,00	990,00	2.090,00
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.882,67	3.165,67	2.265,67	900,00	-283,00	719,00	299,00	420,00	1.320,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.026,24	1.776,46	1.558,00	218,46	-750,22				218,46
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.441,27	3.003,00	3.003,00		7.438,27				
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	44.914,14	45.558,43	45.445,85	112,58	-644,29	598,80	598,80		112,58
	<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	6.216,00	6.216,00	6.216,00						
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	109.690,41	111.236,17	110.884,17	352,00	-1.545,76	3.838,18	3.838,18		352,00
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	45.147,41	25.389,51	25.389,51		19.757,90	990,00	990,00		
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>70.787,92</b>	<b>68.996,60</b>	<b>66.255,62</b>	<b>2.740,98</b>	<b>1.791,32</b>	<b>20.235,00</b>	<b>20.235,00</b>		<b>2.740,98</b>
	<b>02</b>	BENI IMMOBILI		15.200,00	12.459,02	2.740,98	-15.200,00				2.740,98
	<b>03</b>	BENI MOBILI	70.787,92	53.796,60	53.796,60		16.991,32	20.235,00	20.235,00		
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.894,52</b>	<b>1.416,46</b>	<b>1.416,46</b>		<b>478,06</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	432,00	1.316,00	1.316,00		-884,00				
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO	1.250,00				1.250,00				
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>23.178,83</b>	<b>22.872,76</b>	<b>22.074,66</b>	<b>798,10</b>	<b>306,07</b>	<b>5.973,00</b>	<b>5.312,34</b>	<b>660,66</b>	<b>1.458,76</b>
	<b>01</b>	IMPOSTE	23.178,83	22.872,76	22.074,66	798,10	306,07	5.973,00	5.312,34	660,66	1.458,76
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>100,00</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>		<b>-18,00</b>				
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	100,00	118,00	118,00		-18,00				
<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>613.236,68</b>	<b>344.670,52</b>	<b>331.026,07</b>	<b>13.644,45</b>	<b>268.566,16</b>	<b>65.346,62</b>	<b>47.219,43</b>	<b>18.127,19</b>	<b>31.771,64</b>

Copia conforme all'originale conservato agli atti della scuola