



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

**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>504.988,53</b>				<b>504.988,53</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	172.101,20				172.101,20				
	<b>02</b>	VINCOLATO	332.887,33				332.887,33				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>225.024,72</b>	<b>225.024,72</b>	<b>112.250,26</b>	<b>112.774,46</b>		<b>14.862,55</b>		<b>14.862,55</b>	<b>127.637,01</b>
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						14.862,55		14.862,55	14.862,55
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	225.024,72	225.024,72	112.250,26	112.774,46					112.774,46
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>66.474,81</b>	<b>66.474,81</b>	<b>61.549,03</b>	<b>4.925,78</b>					<b>4.925,78</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	46.744,48	46.744,48	46.744,48						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	19.730,33	19.730,33	14.804,55	4.925,78					4.925,78
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>28.770,34</b>	<b>28.770,34</b>	<b>28.770,34</b>						
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI	27.890,34	27.890,34	27.890,34						
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	280,00	280,00	280,00						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	600,00	600,00	600,00						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>128.966,25</b>	<b>128.966,25</b>	<b>128.966,25</b>						
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	87.597,85	87.597,85	87.597,85						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.081,50	9.081,50	9.081,50						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.320,00	1.320,00	1.320,00						
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	30.876,90	30.876,90	30.876,90						
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	90,00	90,00	90,00						
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
<b>Totale entrate</b>			<b>954.224,66</b>	<b>449.236,13</b>	<b>331.535,89</b>	<b>117.700,24</b>	<b>504.988,53</b>	<b>14.862,55</b>		<b>14.862,55</b>	<b>132.562,79</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

**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>11.239,28</b>				<b>11.239,28</b>				
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.345,05				3.345,05				
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	845,00				845,00				
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.047,13				6.047,13				
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.002,10				1.002,10				
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>142.378,18</b>	<b>73.302,44</b>	<b>73.302,44</b>		<b>69.075,74</b>				
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.384,36	8.454,26	8.454,26		5.930,10				
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.190,00	579,55	579,55		610,45				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	126.803,82	64.268,63	64.268,63		62.535,19				
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>379.736,60</b>	<b>216.428,19</b>	<b>216.428,19</b>		<b>163.308,41</b>	<b>3.042,43</b>		<b>3.042,43</b>	<b>3.042,43</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	6.150,10	5.963,92	5.963,92		186,18				
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	175.852,01	49.479,57	49.479,57		126.372,44	86,08		86,08	86,08
	<b>04</b>	PROMOZIONE	2.000,00				2.000,00				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.337,39	11.499,99	11.499,99		4.837,40	434,00		434,00	434,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.000,00				20.000,00				
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	29.600,00	30.247,69	30.247,69		-647,69				
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	14.329,77	8.843,13	8.843,13		5.486,64	2.522,35		2.522,35	2.522,35
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	1.412,51				1.412,51				
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	10.401,50	10.515,00	10.515,00		-113,50				
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	101.563,31	98.355,29	98.355,29		3.208,02				
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.500,01	1.400,00	1.400,00		100,01				
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	590,00	123,60	123,60		466,40				
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>213.074,70</b>	<b>89.210,87</b>	<b>89.210,87</b>		<b>123.863,83</b>				

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

**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>03</b>	BENI MOBILI	213.074,70	89.210,87	89.210,87		123.863,83				
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>5.164,93</b>	<b>1.165,26</b>	<b>1.165,26</b>		<b>3.999,67</b>				
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.000,00	585,28	585,28		414,72				
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	957,36	179,98	179,98		777,38				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.207,57	400,00	400,00		2.807,57				
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>45.189,63</b>	<b>42.689,63</b>	<b>42.689,63</b>		<b>2.500,00</b>				
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	45.189,63	42.689,63	42.689,63		2.500,00				
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
<b>Totale spese</b>			<b>797.783,32</b>	<b>422.796,39</b>	<b>422.796,39</b>		<b>374.986,93</b>	<b>3.042,43</b>		<b>3.042,43</b>	<b>3.042,43</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rita Cordova