



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui					
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023	
01		Avanzo di amministrazione presunto	343.225,86					343.225,86					
	01	Non vincolato	240.029,04					240.029,04					
	02	Vincolato	103.196,82					103.196,82					
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	259.808,56	259.808,56	141.632,52	118.176,04		138.872,08	7.341,23		131.530,85	249.706,89	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	6.136,28	6.136,28	6.136,28			2.324,12	2.324,12				
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	2.114,62	2.114,62	2.114,62			128.547,96	5.017,11		123.530,85	123.530,85	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	251.557,66	251.557,66	133.381,62	118.176,04		8.000,00			8.000,00	126.176,04	
03		Finanziamenti dallo Stato	37.212,84	37.212,84	37.212,84								
	01	Dotazione ordinaria	34.231,53	34.231,53	34.231,53								
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.981,31	1.981,31	1.981,31								
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.201,23	16.201,23	15.209,00	992,23		25.193,92	25.193,42		0,50	992,73	
	04	Comune vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,50			0,50	0,50	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	695,00	695,00	695,00								
	06	Altre Istituzioni vincolati	14.506,23	14.506,23	13.514,00	992,23		25.193,42	25.193,42			992,23	
06		Contributi da privati	72.482,88	72.482,88	72.482,88			8.400,00	8.400,00				
	01	Contributi volontari da famiglie	32.426,00	32.426,00	32.426,00								
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.652,82	26.652,82	26.652,82								
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	4.548,00	4.548,00	4.548,00								
	08	Contributi da imprese non vincolati	456,06	456,06	456,06								
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	8.400,00	8.400,00	8.400,00			8.400,00	8.400,00				
08		Rimborsi e restituzione somme	24,50	24,50	24,50								
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	24,50	24,50	24,50								



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01							
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01							
TOTALE ENTRATE			728.955,88	385.730,02	266.561,75	119.168,27	343.225,86	172.466,00	40.934,65		131.531,35	250.699,62



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui			al 31/12/2023	
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-		rimasti da pagare
01		Spese di personale	128.690,99	14.203,62	11.618,82	2.584,80	114.487,37					2.584,80
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	102.998,14	3.583,98	2.319,19	1.264,79	99.414,16					1.264,79
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.201,33	6.201,32	4.881,31	1.320,01	0,01					1.320,01
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.050,49	3.977,29	3.977,29		15.073,20					
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	441,03	441,03	441,03							
02		Acquisto di beni di consumo	335.261,42	78.781,45	78.781,45		256.479,97	2.673,67	2.673,67			
	01	Carta, cancelleria e stampati	15.488,02	11.788,50	11.788,50		3.699,52					
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	513,61	513,61	513,61							
	03	Materiali e accessori	319.259,79	66.479,34	66.479,34		252.780,45	2.673,67	2.673,67			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220.927,58	96.409,79	96.409,79		124.517,79	648,31	648,31			
	01	Consulenze	132.821,79	7.304,00	7.304,00		125.517,79					
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	50.503,51	51.503,51	51.503,51		-1.000,00	153,60	153,60			
	05	Formazione e aggiornamento	3.366,72	3.366,72	3.366,72							
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,60	196,60	196,60							
	07	Utilizzo di beni di terzi	8.394,50	8.394,50	8.394,50			494,71	494,71			
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.644,46	25.644,46	25.644,46							
04		Acquisto di beni d'investimento	339,21	339,21	339,21							
	01	Beni immateriali	198,00	198,00	198,00							
	03	Beni mobili	141,21	141,21	141,21							
05		Altre spese	3.332,28	2.652,92	2.652,92		679,36					
	01	Amministrative	3.016,28	2.336,92	2.336,92		679,36					
	03	Partecipazione ad organizzazioni	316,00	316,00	316,00							
06		Imposte e tasse	31.281,81	25.369,70	12.895,73	12.473,97	5.912,11	1.455,50	1.455,50			12.473,97



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023
	01	Imposte	31.281,81	25.369,70	12.895,73	12.473,97	5.912,11	1.455,50	1.455,50			12.473,97
98		Fondo di riserva	500,00				500,00					
	01	Fondo di riserva	500,00				500,00					
TOTALE SPESE			720.333,29	217.756,69	202.697,92	15.058,77	502.576,60	4.777,48	4.777,48			15.058,77

Data 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli