



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	54.643,85				54.643,85					
	01	NON VINCOLATO	14.381,61				14.381,61					
	02	VINCOLATO	40.262,24				40.262,24					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	172.895,87	172.895,87	89.268,93	83.626,94		1.000,00	1.000,00		1.000,00	84.626,94
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	172.895,87	172.895,87	89.268,93	83.626,94		1.000,00	1.000,00		1.000,00	84.626,94
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	30.867,39	30.867,39	30.867,39							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.230,39	30.230,39	30.230,39							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	637,00	637,00	637,00							
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	580,00	580,00	580,00							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	580,00	580,00	580,00							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	71.163,05	71.163,05	59.020,45	12.142,60		3.529,80	3.529,80	3.529,80		12.142,60
	04	COMUNE VINCOLATI	69.862,60	69.862,60	57.720,00	12.142,60		3.529,80	3.529,80	3.529,80		12.142,60
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.300,45	1.300,45	1.300,45							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	133.372,30	133.372,30	133.372,30							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.832,00	12.832,00	12.832,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	82.503,30	82.503,30	82.503,30							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.901,00	5.901,00	5.901,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	525,00	525,00	525,00							
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	26.611,00	26.611,00	26.611,00							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	465,04	465,04	465,04							
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	465,04	465,04	465,04							
12		ALTRE ENTRATE	5,61	5,61	5,61							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							

Firmato digitalmente da Paolo Susi



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

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	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
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	5,60	5,60	5,60							
Totale entrate			463.993,11	409.349,26	313.579,72	95.769,54	54.643,85	4.529,80	4.529,80	3.529,80	1.000,00	96.769,54

Firmato digitalmente da Pacco Susi



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

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	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	58.816,90	40.486,81	40.486,81		18.330,09					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	46.144,20	40.486,81	40.486,81		5.657,39					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.672,70				12.672,70					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	49.328,44	29.345,19	25.708,29	3.636,90	19.983,25	4.702,00	4.702,00	4.702,00		3.636,90
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.314,30	7.222,94	5.773,60	1.449,34	91,36	294,22	294,22	294,22		1.449,34
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	904,97	250,00	250,00		654,97					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	41.109,17	21.872,25	19.684,69	2.187,56	19.236,92	4.407,78	4.407,78	4.407,78		2.187,56
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	180.546,93	167.858,54	137.339,16	30.519,38	12.688,39	8.559,80	8.559,80	8.559,80		30.519,38
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	51.336,03	47.120,85	30.302,15	16.818,70	4.215,18	4.042,00	4.042,00	4.042,00		16.818,70
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	33,30	33,30	33,30							
	04	PROMOZIONE	250,00				250,00					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.447,30	6.125,02	1.901,20	4.223,82	322,28	466,00	466,00	466,00		4.223,82
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.400,00				1.400,00	1.080,92	1.080,92	1.080,92		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.746,31	9.410,60	9.231,78	178,82	2.335,71	1.665,30	1.665,30	1.665,30		178,82
	10	SERVIZI AUSILIARI	32.283,02	32.190,07	25.181,03	7.009,04	92,95	495,00	495,00	495,00		7.009,04
	11	ASSICURAZIONI	6.279,00	6.279,00	6.279,00							
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	68.471,97	64.469,20	62.180,20	2.289,00	4.002,77	796,00	796,00	796,00		2.289,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	930,50	930,50		69,50					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.300,00	1.300,00	1.300,00			14,58	14,58	14,58		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	162.695,62	160.759,14	4.400,23	156.358,91	1.936,48	2.706,80	2.706,80	2.706,80		156.358,91
	03	BENI MOBILI	162.695,62	160.759,14	4.400,23	156.358,91	1.936,48	2.706,80	2.706,80	2.706,80		156.358,91
05		ALTRE SPESE	3.902,68	3.272,99	3.272,99		629,69					
	01	AMMINISTRATIVE	660,00	580,29	580,29		79,71					
	02	REVISORI DEI CONTI	51,52				51,52					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.191,16	2.692,70	2.692,70		498,46					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	163,00	163,00	163,00							
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	163,00	163,00	163,00							

Firmato digitalmente da Pacco Susi



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

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	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
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
Totale spese			455.753,57	401.885,67	211.370,48	190.515,19	53.867,90	15.968,60	15.968,60	15.968,60		190.515,19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SUSI PACCO

Firmato digitalmente da Pacco Susi