



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

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	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	99.008,42				99.008,42					
	01	NON VINCOLATO	59.621,35				59.621,35					
	02	VINCOLATO	39.387,07				39.387,07					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	158.925,65	158.925,65	78.962,82	79.962,83		10.314,73	10.314,73	248,73	10.066,00	90.028,83
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						248,73	248,73	248,73		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	158.925,65	158.925,65	78.962,82	79.962,83		10.066,00	10.066,00		10.066,00	90.028,83
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.885,38	18.885,38	18.885,38							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.368,60	17.368,60	17.368,60							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.516,78	1.516,78	1.516,78							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	12.200,81	12.200,81	12.200,81			5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI						200,00	200,00		200,00	200,00
	04	COMUNE VINCOLATI	4.900,00	4.900,00	4.900,00			5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	7.300,81	7.300,81	7.300,81							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	16.391,68	16.391,68	16.307,68	84,00						84,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.254,00	2.254,00	2.254,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.840,68	8.840,68	8.840,68							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.066,00	3.066,00	2.982,00	84,00						84,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	448,00	448,00	448,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.783,00	1.783,00	1.783,00							
Totale entrate			305.411,94	206.403,52	126.356,69	80.046,83	99.008,42	16.014,73	16.014,73	248,73	15.766,00	95.812,83



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

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	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	68.911,27	10.501,49	10.501,49		58.409,78					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	8.411,27	7.501,49	7.501,49		909,78					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.500,00	3.000,00	3.000,00		5.500,00					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.000,00				32.000,00					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	20.000,00				20.000,00					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	96.527,60	10.116,35	9.301,88	814,47	86.411,25	368,30	368,30	159,80	208,50	1.022,97
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.089,24	2.516,63	2.516,63		4.572,61	156,50	156,50	102,00	54,50	54,50
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	80,00	80,00		120,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	89.238,36	7.519,72	6.705,25	814,47	81.718,64	211,80	211,80	57,80	154,00	968,47
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	96.934,59	35.551,06	23.869,36	11.681,70	61.383,53	10.557,93	10.557,93	9.140,38	1.417,55	13.099,25
	01	CONSULENZE	5.000,00				5.000,00					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	62.139,05	16.648,18	7.184,64	9.463,54	45.490,87	6.344,38	6.344,38	5.250,38	1.094,00	10.557,54
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.680,34	2.642,66	1.642,66	1.000,00	2.037,68	143,41	143,41		143,41	1.143,41
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.500,00				3.500,00					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00	1.894,32	1.632,06	262,26	2.105,68					262,26
	11	ASSICURAZIONI	3.514,00	3.514,00	3.514,00			3.201,00	3.201,00	3.115,00	86,00	86,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.401,20	10.091,40	9.135,50	955,90	2.309,80	869,14	869,14	775,00	94,14	1.050,04
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.700,00	754,50	754,50		945,50					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		6,00	6,00		-6,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.871,86	633,06	354,90	278,16	2.238,80					278,16
	01	BENI IMMATERIALI	854,90	633,06	354,90	278,16	221,84					278,16
	03	BENI MOBILI	2.016,96				2.016,96					
05		ALTRE SPESE	1.600,00	667,56	667,56		932,44	1,79	1,79		1,79	1,79
	01	AMMINISTRATIVE	400,00	167,56	167,56		232,44	1,79	1,79		1,79	1,79
	02	REVISORI DEI CONTI	200,00				200,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.000,00	500,00	500,00		500,00					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.176,90	5.176,90	5.176,90							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	SPESA	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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.176,90	5.176,90	5.176,90							
98		FONDO DI RISERVA	240,00				240,00					
	01	FONDO DI RISERVA	240,00				240,00					
Totale spese			272.262,22	62.646,42	49.872,09	12.774,33	209.615,80	10.928,02	10.928,02	9.300,18	1.627,84	14.402,17

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonino BUSCEMI