

I.C. AGORDO

32021

AGORDO

VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254

C.M.: **BLIC828007**

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	71.209,69				71.209,69					
	01	NON VINCOLATO	47.089,97				47.089,97					
	02	VINCOLATO	24.119,72				24.119,72					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	130.385,24	130.385,24	65.201,76	65.183,48		51.071,38	51.071,38	48.543,74	2.527,64	67.711,12
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						51.071,38	51.071,38	48.543,74	2.527,64	2.527,64
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	130.385,24	130.385,24	65.201,76	65.183,48						65.183,48
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.444,31	23.444,31	23.444,31			8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.821,91	16.821,91	16.821,91							
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	6.131,24	6.131,24	6.131,24							
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	254,69	254,69	254,69							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	236,47	236,47	236,47			8.000,00	8.000,00	8.000,00		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	548,00	548,00	548,00							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	548,00	548,00	548,00							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	35.220,48	35.220,48	18.898,82	16.321,66						16.321,66
	04	COMUNE VINCOLATI	33.970,48	33.970,48	17.648,82	16.321,66						16.321,66
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.250,00	1.250,00	1.250,00							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	28.526,20	28.526,20	28.526,20							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	508,00	508,00	508,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.921,50	13.921,50	13.921,50							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.548,00	2.548,00	2.548,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	650,00	650,00	650,00							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	148,80	148,80	148,80							

I.C. AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254 C.M.: BLIC828007

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
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.749,90	10.749,90	10.749,90							
12		ALTRE ENTRATE	449,08	449,08	449,08							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	449,07	449,07	449,07							
Totale entrate			289.783,00	218.573,31	137.068,17	81.505,14	71.209,69	59.071,38	59.071,38	56.543,74	2.527,64	84.032,78

I.C. AGORDO

32021

AGORDO

VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254

C.M.: **BLIC828007**

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	37.863,79	20.206,59	16.946,50	3.260,09	17.657,20					3.260,09
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.641,09	13.138,02	11.181,97	1.956,05	7.503,07					1.956,05
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	17.222,70	7.068,57	5.764,53	1.304,04	10.154,13					1.304,04
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	39.593,56	21.721,15	16.930,94	4.790,21	17.872,41	402,19	402,19	402,19		4.790,21
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	16.506,28	6.825,27	6.194,73	630,54	9.681,01	402,19	402,19	402,19		630,54
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.535,36	770,56	660,56	110,00	764,80					110,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	21.551,92	14.125,32	10.075,65	4.049,67	7.426,60					4.049,67
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	102.813,98	80.114,14	48.447,95	31.666,19	22.699,84	2.312,89	2.312,89	2.312,89		31.666,19
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	21.715,91	16.478,87	14.001,88	2.476,99	5.237,04					2.476,99
	04	PROMOZIONE	2.608,07	2.608,07		2.608,07						2.608,07
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.884,80	4.602,44	4.602,44		2.282,36					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI						298,67	298,67	298,67		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	43.686,47	32.552,87	5.971,74	26.581,13	11.133,60	2.014,22	2.014,22	2.014,22		26.581,13
	08	UTENZE E CANONI	700,00				700,00					
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.250,00	1.215,12	1.215,12		34,88					
	11	ASSICURAZIONI	4.298,00	4.101,50	4.101,50		196,50					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.970,73	16.897,27	16.897,27		3.073,46					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	200,00	158,00	158,00		42,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	105.425,69	98.630,85	29.899,18	68.731,67	6.794,84					68.731,67
	03	BENI MOBILI	92.385,34	85.590,50	29.899,18	55.691,32	6.794,84					55.691,32
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13.040,35	13.040,35		13.040,35						13.040,35
05		ALTRE SPESE	2.130,00	1.404,53	1.404,53		725,47					

I.C. AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31
 C.F.: 93043800254 C.M.: **BLIC828007**

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	AMMINISTRATIVE	550,00	189,53	189,53		360,47					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.580,00	1.215,00	1.215,00		365,00					
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	10,11	10,11	10,11							
	01	ONERI STRAORDINARI	10,11	10,11	10,11							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.645,87	1.625,87	1.625,87		20,00					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	100,00	80,00	80,00		20,00					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.545,87	1.545,87	1.545,87							
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
Totale spese			289.783,00	223.713,24	115.265,08	108.448,16	66.069,76	2.715,08	2.715,08	2.715,08		108.448,16

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
 Donatella DE TOFFOL