



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	87.226,50				87.226,50					
	1		Non vincolato	17.629,00				17.629,00					
	2		Vincolato	69.597,50				69.597,50					
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	56.887,23	56.887,23	27.943,61	28.943,62		53.117,25	51.917,30	-1.199,95		28.943,62
	1		Fondi sociali europei (FSE)										
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						53.117,25	51.917,30	-1.199,95		
	1		PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU						53.117,25	51.917,30	-1.199,95		
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	56.887,23	56.887,23	27.943,61	28.943,62						28.943,62
	1		NEXT GENERATION EU-PNRR CLASSROOMS	55.887,23	55.887,23	27.943,61	27.943,62						27.943,62
	2		NEXT GENERATION EU-PNRR ANIMATORI DIGITALI	1.000,00	1.000,00		1.000,00						1.000,00
3			Finanziamenti dallo Stato	13.384,77	13.384,77	13.384,77			7.301,00			7.301,00	7.301,00
	1		Dotazione ordinaria	11.853,88	11.853,88	11.853,88							
	2		Dotazione perequativa										
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.530,89	1.530,89	1.530,89			7.301,00			7.301,00	7.301,00
	1		Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022										
	2		Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021										
	3		CONTRIBUTI PER ORIENTAMENTO	115,13	115,13	115,13							
	4		Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022										
	5		INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022										
	6		Risorse aule concorsi 498 e 499 del 2020										
	7		Risorse PNRR Sito web						7.301,00			7.301,00	7.301,00
	8		Risorse per Comitati di vigilanza concorso DD 499/2020	1.415,76	1.415,76	1.415,76							
4			Finanziamenti dalla Regione	23.600,90	23.600,90	23.600,90			15.130,00	1.200,00		13.930,00	13.930,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
	1		Dotazione ordinaria										
	2		Dotazione perequativa										
	3		Altri finanziamenti non vincolati										
	4		Altri finanziamenti vincolati	23.600,90	23.600,90	23.600,90			15.130,00	1.200,00		13.930,00	13.930,00
		1	aree interne discipline STEM	23.600,90	23.600,90	23.600,90							
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.185,00	7.185,00	7.185,00							
	1		Provincia non vincolati										
	2		Provincia vincolati										
	3		Comune non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	4		Comune vincolati	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
	5		Altre Istituzioni non vincolati										
	6		Altre Istituzioni vincolati	185,00	185,00	185,00							
6			Contributi da privati	10.640,71	10.248,71	10.248,71		392,00					
	1		Contributi volontari da famiglie	104,00	104,00	104,00							
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.805,00	6.805,00	6.805,00							
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.328,00	1.960,00	1.960,00		368,00					
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	336,00	312,00	312,00		24,00					
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8		Contributi da imprese non vincolati										
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	694,50	694,50	694,50							
	11		Contributi da imprese vincolati	31,00	31,00	31,00							
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	342,21	342,21	342,21							
7			Proventi da gestioni economiche										
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										
	7		Attività convittuale										
8			Rimborsi e restituzione somme	1.003,60	733,40	733,40		270,20					
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali										
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.003,60	733,40	733,40		270,20					
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali										
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese										
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
		1	Restituzione somme Erasmus										
9			Alienazione di beni materiali										
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	8		Alienazione di Macchinari										
	9		Alienazione di impianti										
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche										
	11		Alienazione di macchine per ufficio										
	12		Alienazione di server										
	13												



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
			Alienazione di postazioni di lavoro										
	14		Alienazione di periferiche										
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione										
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
	17		Alienazione di hardware n.a.c.										
	18		Alienazione di Oggetti di valore										
	19		Alienazione di diritti reali										
	20		Alienazione di Materiale bibliografico										
	21		Alienazione di Strumenti musicali										
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.										
10			Alienazione di beni immateriali										
	1		Alienazione di software										
	2		Alienazione di Brevetti										
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
11			Sponsor e utilizzo locali										
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2		Diritti reali di godimento										
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4		Proventi da concessioni su beni										
12			Altre entrate	0,01				0,01					
	1		Interessi	0,01				0,01					
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia										
	3		Altre entrate n.a.c.										
13			Mutui										
	1		Mutui										
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate				199.928,72	112.040,01	83.096,39	28.943,62	87.888,71	75.548,25	53.117,30	-1.199,95	21.231,00	50.174,62



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA**  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
1.			Spese di personale	20.902,92	8.299,48	8.299,48		12.603,44					
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	18.852,62	7.440,50	7.440,50		11.412,12					
		1	Compensi netti	18.852,62	7.440,50	7.440,50		11.412,12					
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.050,30	858,98	858,98		1.191,32					
		1	Compensi netti	2.050,30	858,98	858,98		1.191,32					
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato										
		1	Compensi per animatore digitale										
		2	Compensi per referente alla valutazione										
		3	Compensi per figura aggiuntiva										
		4	Compensi per facilitatore										
		5	Compensi per progettista										
		6	Compensi per collaudatore										



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale										
		9	Indennità di missione										
		10	Gettoni di presenza										
		11	Borse di studio e sussidi										
		12	Buoni pasto										
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato										
		1	Compensi per animatore digitale										
		2	Compensi per referente alla valutazione										
		3	Compensi per figura aggiuntiva										
		4	Compensi per facilitatore										
		5	Compensi per progettista										
		6	Compensi per collaudatore										
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale										
		9	Indennità di missione										
		10	Gettoni di presenza										
		11	Borse di studio e sussidi										
		12	Buoni pasto										



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
2.			Acquisto di beni di consumo	10.135,77	4.061,00	2.881,70	1.179,30	6.074,77					1.179,30
	1		Carta, cancelleria e stampati	535,10				535,10					
	1		Carta										
	2		Cancelleria	535,10				535,10					
	3		Stampati										
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	90,00	90,00		10,00					
	1		Giornali e riviste	100,00	90,00	90,00		10,00					
	2		Pubblicazioni										
	3		Materiali e accessori	9.500,67	3.971,00	2.791,70	1.179,30	5.529,67					1.179,30
	1		Generi alimentari										
	2		Vestitario										
	3		Equipaggiamento										
	4		Carburanti, combustibili e lubrificanti										
	5		Accessori per uffici e alloggi										
	6		Accessori per attività sportive e ricreative										
	7		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari										
	8		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.351,81	2.497,46	1.318,16	1.179,30	1.854,35					1.179,30
	9		Materiale informatico										
	10												





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.148,86	1.473,54	1.473,54		3.675,32					
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.										
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.582,06	22.137,40	22.137,40		35.444,66	2.406,30	1.634,40	-771,90		
	1		Consulenze										
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto										
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società										
		3	Consulenza tecnico-scientifica										
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto										
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società										
		6	Consulenza informatica										
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto										
		8	Altre consulenze n.a.c. - società										
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	30.010,66	3.421,60	3.421,60		26.589,06	1.406,30	634,40	-771,90		
		1	Interpretariato e traduzioni										
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli										
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	280,00	280,00		1.220,00					
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa										
		5	Assistenza tecnico-informatica	3.790,00	600,00	600,00		3.190,00					
		6	Perizie										
		7	Servizi investigativi e intercettazioni										
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi										
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.920,66	980,00	980,00		20.940,66	771,90		-771,90		
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.000,00				1.000,00	634,40	634,40			
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.800,00	1.561,60	1.561,60		238,40					



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
3			Servizi per trasferte										
	1		Servizi per trasferte italia										
	2		Servizi per trasferte all'estero										
4			Promozione										
	1		Pubblicità										
	2		Rappresentanza										
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni										
	4		Altre spese di promozione n.a.c.										
5			Formazione e aggiornamento	2.271,55	276,66	276,66		1.994,89					
	1		Formazione professionale generica										
	2		Formazione professionale specialistica	2.271,55	276,66	276,66		1.994,89					
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.										
	4		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
	5		Ritenute erariali a carico del lavoratore										
	6		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
	7		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	8		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni										
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili										
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori										
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari										
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori										
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto										
	6												



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware										
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software										
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.										
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	7		Utilizzo di beni di terzi										
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari										
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto										
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie										
		4	Noleggio e leasing di hardware										
		5	Locazione di beni immobili										
		6	Licenze d'uso per software										
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.										
	8		Utenze e canoni										
		1	Telefonia Fissa										
		2	Telefonia mobile										
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online										
		4	Reti di trasmissione										
		5	Energia Elettrica										
		6	Acqua										
		7	Gas										
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.										
	9		Servizi di ristorazione										
		1	Mensa scolastica										
		2	Per terzi										
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.										



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
	10		Servizi ausiliari										
		1	Sorveglianza e custodia										
		2	Servizi di pulizia e lavanderia										
		3	Stampa e rilegatura										
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio										
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale										
		6	Terzianizzazione dei servizi										
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali										
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.										
	11		Assicurazioni	2.664,00	2.272,00	2.272,00		392,00					
		1	Assicurazioni su beni immobili										
		2	Assicurazioni su beni mobili										
		3	Assicurazioni per alunni	2.328,00	2.272,00	2.272,00		56,00					
		4	Assicurazioni per personale scolastico	336,00				336,00					
		5	Altre assicurazioni n.a.c.										
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.935,85	15.737,54	15.737,54		5.198,31	1.000,00	1.000,00			
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.935,85	15.737,54	15.737,54		5.198,31	1.000,00	1.000,00			
	13		Servizio di cassa	1.700,00	429,60	429,60		1.270,40					
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.700,00	429,60	429,60		1.270,40					
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
4.			Acquisto di beni d'investimento	109.550,19	32.381,78	32.381,78		77.168,41					
	1		Beni immateriali	4.500,00	3.512,37	3.512,37		987,63					
		1	Software	4.500,00	3.512,37	3.512,37		987,63					
		2	Brevetti										
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore										
		4	Altri beni immateriali n.a.c.										
	2		Beni immobili										
		1											



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
			Terreni agricoli										
		2	Terreni edificabili										
		3	Altri terreni n.a.c.										
		4	Infrastrutture idrauliche										
		5	Opere per la sistemazione del suolo										
		6	Fabbricati ad uso scolastico										
		7	Fabbricati rurali										
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		9	Impianti sportivi										
		10	Altri beni immobili n.a.c.										
3			Beni mobili	105.050,19	28.869,41	28.869,41		76.180,78					
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri										
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		3	Automezzi ad uso specifico										
		4	Mezzi di trasporto aerei										
		5	Mezzi di trasporto marittimi										
		6	Macchinari per ufficio										
		7	Mobili e arredi per ufficio										
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico										
		10	Macchinari										
		11	Impianti										
		12	Attrezzature scientifiche	981,37				981,37					
		13	Server										
		14	Periferiche										
		15	Apparati di telecomunicazione										
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	28.869,41	28.869,41	28.869,41							
		17	Hardware n.a.c.	75.199,41				75.199,41					
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
		19	Materiale bibliografico										
		20	Strumenti musicali										
		21	Animali										
		22	Altri beni mobili n.a.c.										
4			Manutenzione straordinaria										
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche										
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo										
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico										
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali										
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico										
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi										
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti										
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico										
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei										
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi										
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio										
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori										
		14	Manutenzione straordinaria macchinari										
		15	Manutenzione straordinaria impianti										
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche										
		17	Manutenzione straordinaria server										
		18	Manutenzione straordinaria periferiche										
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione										
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.										
		22	Manutenzione straordinaria software										
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore										



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico										
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali										
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.										
	5		Immobilizzazioni finanziarie										
		1	Titoli dello stato										
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.										
5.			Altre spese	800,00	183,09	183,09		616,91					
	1		Amministrative	300,00	166,09	166,09		133,91					
		1	Spese postali	300,00	166,09	166,09		133,91					
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti										
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali										
		4	Pubblicazioni bandi di gara										
		5	Iscrizione a ordini professionali										
		6	Altre spese amministrative n.a.c.										
	2		Revisori dei conti	200,00				200,00					
		1	Indennità ai Revisori										
		2	Compensi ai Revisori										
		3	Rimborsi spese per i Revisori	200,00				200,00					
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	3		Partecipazione ad organizzazioni	300,00	17,00	17,00		283,00					
		1	Partecipazione ad organismi nazionali										
		2	Partecipazione ad organismi internazionali										
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	17,00	17,00		283,00					
		4	Partecipazione a gare e concorsi										
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
	4		Borse di studio										
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti										
		2	Contributi agli studenti										
6.			<b>Imposte e tasse</b>	3,89	3,89	3,89							
	1		Imposte	3,89	3,89	3,89							
		1	Imposte sul reddito										
		2	Imposte sul patrimonio										
		3	Imposte di registro										
		4	I.V.A.	3,89	3,89	3,89							
		5	Altre imposte n.a.c.										
	2		Tasse										
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani										
		2	Tassa per passi carrabili										
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto										
		4	Altre tasse n.a.c.										
7.			<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>										
	1		Oneri straordinari										
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti										
		2	Sanzioni amministrative										
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.										
	2		Oneri da contenzioso										
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente										
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori										
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini										
8.			<b>Oneri finanziari</b>										
	1		Oneri su finanziamenti specifici										
		1	Rimborso di mutui										
		2	Rimborso di anticipazioni										
		3											





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GIOVANNI XXIII PREMANA  
23834 PREMANA (LC) VIA PAPA LUCIANI 2 C.F. 83005160136 C.M. LCIC802001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
			Altri oneri finanziari n.a.c.										
9.			Rimborsi e poste correttive	382,63	382,63	382,63							
	1		Restituzione versamenti non dovuti	160,00	160,00	160,00							
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	160,00	160,00	160,00							
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie										
	2		Restituzione somme non utilizzate	222,63	222,63	222,63							
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	222,63	222,63	222,63							
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie										
98.			Fondo di riserva	571,26				571,26					
	1		Fondo di riserva	571,26				571,26					
		1	Fondo ordinario	571,26				571,26					
100.			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese				199.928,72	67.449,27	66.269,97	1.179,30	132.479,45	2.406,30	1.634,40	-771,90	0,00	1.179,30

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Angiolina Leone