



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ASSISI 1  
06081 ASSISI (PG) - VIA S. ANTONIO 1 - C.F. 80004090546 C.M. PGIC83500T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

| Liv.1 | Liv. 2 | Liv. 3 | ENTRATE   | COMPETENZA                     |                    |                   |                                    |                     | RESIDUI    |            |                           |                     |
|-------|--------|--------|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------|---------------------|
|       |        |        |   | Programma-<br>zione definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>rischiutare | Differenze<br>+ o - | Iniziali   | Riscossi   | Rimasti da<br>rischiutare | Residui al<br>31/12 |
|       |        |        |   | a                              | b                  | c                 | d = b - c                          | e = a - b           | f          | g          | h = f - g                 | i = d + h           |
| 01    |        |        | Avanzo di amministrazione presunto                            | 198.846,06                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 198.846,06          | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00                |
|       | 01     |        | Non vincolato   | 74.730,65                      | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 74.730,65           | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00                |
|       | 02     |        | Vincolato   | 124.115,41                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 124.115,41          | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00                |
| 02    |        |        | Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 168.961,46                     | 168.961,46         | 54.618,20         | 114.343,26                         | 0,00                | 136.172,01 | 125.655,88 | 10.516,13                 | 124.859,39          |
|       | 01     |        | Fondi sociali europei (FSE)                                   | 5.082,00                       | 5.082,00           | 4.319,70          | 762,30                             | 0,00                | 475,39     | 0,00       | 475,39                    | 1.237,69            |
|       |        | 5      | PON per la scuola FSE-UM-2021-62                              | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00                | 475,39     | 0,00       | 475,39                    | 475,39              |
|       |        | 7      | FSE 36723 del 15/03/2023 (I-Care)                             | 5.082,00                       | 5.082,00           | 4.319,70          | 762,30                             | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 762,30              |
|       | 02     |        | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                    | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00                | 128.395,62 | 118.354,88 | 10.040,74                 | 10.040,74           |
|       |        | 1      | PON PER LA SCUOLA smart class                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00                | 515,74     | 515,74     | 0,00                      | 0,00                |
|       |        | 2      | PON FESR CABLAGGI UM-2021-72                                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00                | 49.972,14  | 47.974,23  | 1.997,91                  | 1.997,91            |
|       |        | 3      | FESR PON UM-2021 15 DIGITAL BOARD                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00                | 2.907,74   | 2.085,38   | 822,36                    | 822,36              |
|       |        | 4      | PON per la scuola (FESR) - REACT eu (2022-20)                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00                | 75.000,00  | 67.779,53  | 7.220,47                  | 7.220,47            |
| 03    |        |        | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                       | 163.879,46                     | 163.879,46         | 50.298,50         | 113.580,96                         | 0,00                | 7.301,00   | 7.301,00   | 0,00                      | 113.580,96          |
|       |        | 1      | FINANZIAMENTO PNRR - NEXT GENERATION EU                       | 100.597,01                     | 100.597,01         | 50.298,50         | 50.298,51                          | 0,00                | 7.301,00   | 7.301,00   | 0,00                      | 50.298,51           |
|       | 03     |        | Finanziamenti dallo Stato                                     | 63.282,45                      | 63.282,45          | 0,00              | 63.282,45                          | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 63.282,45           |
|       | 01     |        | Dotazione ordinaria   | 29.391,98                      | 29.391,98          | 29.391,98         | 0,00                               | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00                |
|       | 03     |        | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.               | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00                | 13.428,00  | 5.428,00   | 8.000,00                  | 8.000,00            |
|       |        | 2      | PNRR-STEM- 21/22 AVVISO 10812                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00                | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00                  | 8.000,00            |
|       | 06     |        | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00                | 16.000,00  | 0,00       | 16.000,00                 | 16.000,00           |
|       |        | 6      | contrasto alla poverta D.M.48/21 ART. 3 COMMA 1               | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00                | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00                 | 15.000,00           |
|       |        | 11     | ANIMATORE DIGITALE  | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00                | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00                  | 1.000,00            |
| 05    |        |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 11.394,33                      | 12.434,33          | 11.894,33         | 540,00                             | -1.040,00           | 768,00     | 763,00     | 5,00                      | 545,00              |
|       | 03     |        | Comune non vincolati  | 8.914,33                       | 9.954,33           | 9.954,33          | 0,00                               | -1.040,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00                |
|       |        | 1      | POF   | 8.914,33                       | 8.914,33           | 8.914,33          | 0,00                               | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00                |
|       |        | 3      | e   | 0,00                           | 1.040,00           | 1.040,00          | 0,00                               | -1.040,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00                |
| 04    |        |        | Comune vincolati  | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00                | 768,00     | 763,00     | 5,00                      | 5,00                |
|       |        | 1      | FINANZIAMENTO PER ELEZIONI DI CAMERA DEI DEPUTATI             | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00                | 768,00     | 763,00     | 5,00                      | 5,00                |





RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

| Liv.1 | Liv. 2 | Liv. 3 | ENTRATE  | COMPETENZA                     |                    |                   |                                   |                     | RESIDUI  |          |                          |                     |
|-------|--------|--------|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|--------------------------|---------------------|
|       |        |        |  | Programma-<br>zione definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>+ o - | Iniziali | Riscossi | Rimasti da<br>riscuotere | Residui al<br>31/12 |
|       |        |        |  | a                              | b                  | c                 | d = b - c                         | e = a - b           | f        | g        | h = f - g                | i = d + h           |
|       | 05     |        | Altre Istituzioni non vincolati  | 1.280,00                       | 1.280,00           | 740,00            | 540,00                            | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 540,00                   |                     |
|       |        | 2      | ente calendimaggio-Pro Loco rivoltoro  | 200,00                         | 200,00             | 200,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       |        | 3      | finanziamento per aggiornamento da IIS gattapone   | 1.080,00                       | 1.080,00           | 540,00            | 540,00                            | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 540,00                   |                     |
|       | 06     |        | Altre Istituzioni vincolati  | 1.200,00                       | 1.200,00           | 1.200,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       |        | 2      | Università di Perugia  | 1.200,00                       | 1.200,00           | 1.200,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
| 06    |        |        | Contributi da privati  | 166.800,78                     | 165.760,78         | 165.760,78        | 0,00                              | 1.040,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       | 01     |        | Contributi volontari da famiglie   | 142.814,15                     | 142.814,15         | 142.814,15        | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       | 02     |        | Contributi per iscrizione alunni   | 752,00                         | 752,00             | 752,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       |        | 1      | Contributi per iscrizione a giochi matematici  | 752,00                         | 752,00             | 752,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       | 05     |        | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                       | 3.384,00                       | 3.384,00           | 3.384,00          | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       | 06     |        | Contributi per copertura assicurativa personale  | 366,00                         | 366,00             | 366,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       | 07     |        | Altri contributi da famiglie non vincolati   | 4.350,00                       | 3.310,00           | 3.310,00          | 0,00                              | 1.040,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       | 08     |        | Contributi da imprese non vincolati  | 151,88                         | 151,88             | 151,88            | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       | 09     |        | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati                                  | 950,00                         | 950,00             | 950,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       |        | 1      | Associazione Nel Nome del Rispetto   | 950,00                         | 950,00             | 950,00            | 0,00                              | 300,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       |        | 2      | I Monumenti Raccontano   | 0,00                           | 300,00             | 300,00            | 0,00                              | -300,00             | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       | 10     |        | Altri contributi da famiglie vincolati   | 3.537,75                       | 3.537,75           | 3.537,75          | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       | 12     |        | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                                      | 10.495,00                      | 10.495,00          | 10.495,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
| 08    |        |        | Rimborsi e restituzione somme  | 3.393,96                       | 3.393,96           | 3.393,96          | 0,00                              | 0,00                | 2.136,25 | 2.136,25 | 0,00                     |                     |
|       | 04     |        | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 9,45                           | 9,45               | 9,45              | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       | 05     |        | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese  | 3.277,38                       | 3.277,38           | 3.277,38          | 0,00                              | 0,00                | 2.136,25 | 2.136,25 | 0,00                     |                     |
|       |        | 1      | rimborso zainetto verde  | 0,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 2.136,25 | 2.136,25 | 0,00                     |                     |
|       |        | 2      | rimborsi vari  | 3.277,38                       | 3.277,38           | 3.277,38          | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       | 06     |        | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP      | 107,13                         | 107,13             | 107,13            | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
|       |        | 2      | rimborsi scuole ambito 17  | 107,13                         | 107,13             | 107,13            | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |
| 12    |        |        | Altre entrate  | 0,03                           | 0,03               | 0,03              | 0,00                              | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     |                     |



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ASSISI 1  
06081 ASSISI (PG) - VIA S. ANTONIO 1 - C.F. 80004090546 C.M. PGIC83500T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1         | Liv. 2 | Liv. 3 | ENTRATE                            | COMPETENZA                     |                    |                   |                                   |                     | RESIDUI    |            |                          |                     |
|----------------|--------|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|---------------------|
|                |        |        |                                    | Programma-<br>zione definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>+ o - | Iniziali   | Riscossi   | Rimasti da<br>riscuotere | Residui al<br>31/12 |
|                | 02     |        | Interessi attivi da Banca d'Italia | a<br>0,03                      | b<br>0,03          | c<br>0,03         | d = b - c<br>0,00                 | e = a - b<br>0,00   | f<br>0,00  | g<br>0,00  | h = f - g<br>0,00        | i = d + h<br>0,00   |
| Totale entrate |        |        |                                    | 578.788,60                     | 379.942,54         | 265.059,28        | 114.883,26                        | 198.846,06          | 168.504,26 | 133.983,13 | 34.521,13                | 149.404,39          |

Data

31/12/2023

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

*Nedra's Friedrich*





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ASSISI 1  
06081 ASSISI (PG) - VIA S. ANTONIO 1 - C.F. 80004090546 C.M. PGIC83500T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

| Liv.1 | Liv. 2 | Liv. 3 | SPESE  | COMPETENZA                     |                    |                 |                               |                     | RESIDUI  |          |                      |                     |   |
|-------|--------|--------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|----------------------|---------------------|---|
|       |        |        |  | Programma-<br>zione definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>+ o - | Iniziali | Pagati   | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>31/12 |   |
|       |        |        |  |                                |                    |                 |                               |                     |          |          |                      |                     | a |
| 01    |        |        | Spese di personale   | 24.755,79                      | 16.522,58          | 16.254,18       | 268,40                        | 8.233,21            | 5.699,89 | 0,00     | 5.699,89             | 5.968,29            |   |
|       | 01     |        | Compensi accessori non a carico FIS docenti                            | 5.590,61                       | 4.590,61           | 4.450,70        | 139,91                        | 1.000,00            | 2.842,67 | 0,00     | 2.842,67             | 2.982,58            |   |
|       |        | 1      | Compensi netti   | 5.590,61                       | 4.590,61           | 4.450,70        | 139,91                        | 1.000,00            | 2.842,67 | 0,00     | 2.842,67             | 2.982,58            |   |
|       | 03     |        | Altri compensi per personale a tempo indeterminato                     | 19.165,18                      | 11.931,97          | 11.803,48       | 128,49                        | 7.233,21            | 2.857,22 | 0,00     | 2.857,22             | 2.985,71            |   |
|       |        | 5      | Compensi per progettista   | 4.085,50                       | 4.085,50           | 4.085,50        | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 8      | Compensi per altri incarichi conferiti a personale                     | 8.640,25                       | 1.407,04           | 1.407,04        | 0,00                          | 7.233,21            | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 16     | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente         | 32,39                          | 32,39              | 31,69           | 0,70                          | 0,00                | 15,04    | 0,00     | 15,04                | 15,74               |   |
|       |        | 17     | Ritenute erariali a carico del dipendente                              | 2.249,83                       | 2.249,83           | 2.208,04        | 41,79                         | 0,00                | 1.059,63 | 0,00     | 1.059,63             | 1.101,42            |   |
|       |        | 18     | Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.                          | 3.053,23                       | 3.053,23           | 2.987,23        | 66,00                         | 0,00                | 1.417,45 | 0,00     | 1.417,45             | 1.483,45            |   |
|       |        | 19     | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 1.095,98                       | 1.095,98           | 1.078,98        | 17,00                         | 0,00                | 365,10   | 0,00     | 365,10               | 382,10              |   |
|       |        | 20     | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 8,00                           | 8,00               | 5,00            | 3,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 3,00                |   |
| 02    |        |        | Acquisto di beni di consumo  | 215.443,80                     | 61.104,45          | 29.544,59       | 31.559,86                     | 154.339,35          | 3.139,07 | 3.139,07 | 0,00                 | 31.559,86           |   |
|       | 02     |        | Giornali, riviste e pubblicazioni                                      | 781,18                         | 450,00             | 450,00          | 0,00                          | 331,18              | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 1      | Giornali e riviste   | 100,00                         | 100,00             | 100,00          | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 2      | Pubblicazioni  | 681,18                         | 350,00             | 350,00          | 0,00                          | 331,18              | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |   |
|       | 03     |        | Materiali e accessori  | 214.662,62                     | 60.654,45          | 29.094,59       | 31.559,86                     | 154.008,17          | 3.139,07 | 3.139,07 | 0,00                 | 31.559,86           |   |
|       |        | 8      | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                     | 735,00                         | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 735,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 11     | Altri materiali e accessori n.a.c.                                     | 213.927,62                     | 60.654,45          | 29.094,59       | 31.559,86                     | 153.273,17          | 3.139,07 | 3.139,07 | 0,00                 | 31.559,86           |   |
| 03    |        |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                       | 238.449,97                     | 136.687,08         | 128.625,99      | 8.061,09                      | 101.762,89          | 3.335,85 | 2.728,67 | 607,18               | 8.666,27            |   |
|       | 01     |        | Consulenze   | 6.042,05                       | 5.885,80           | 3.341,80        | 2.544,00                      | 156,25              | 2.049,18 | 1.442,00 | 607,18               | 3.151,18            |   |
|       |        | 1      | Consulenza direzionale e organizzativa - esperto                       | 2.100,00                       | 2.100,00           | 2.100,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 3      | Consulenza tecnico-scientifica   | 0,00                           | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                | 2.049,18 | 1.442,00 | 607,18               | 607,18              |   |
|       |        | 7      | Altre consulenze n.a.c. - esperto                                      | 3.050,25                       | 2.894,00           | 350,00          | 2.544,00                      | 156,25              | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 2.544,00            |   |
|       |        | 10     | Ritenute erariali a carico del lavoratore                              | 891,80                         | 891,80             | 891,80          | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |   |
| 02    |        |        | Prestazioni professionali e specialistiche                             | 10.247,52                      | 5.687,36           | 5.687,36        | 0,00                          | 4.560,16            | 866,67   | 866,67   | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 5      | Assistenza tecnico-informativa   | 317,00                         | 317,00             | 317,00          | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 9      | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                | 9.930,52                       | 5.370,36           | 5.370,36        | 0,00                          | 4.560,16            | 866,67   | 866,67   | 0,00                 | 0,00                |   |
| 05    |        |        | Formazione e addebiamento  | 70.195,65                      | 1.291,35           | 1.291,35        | 0,00                          | 68.904,30           | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |   |





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ASSISI 1  
06081 ASSISI (PG) - VIA S. ANTONIO 1 - C.F. 80004090546 C.M. PGIC83500T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

| Liv.1 | Liv. 2 | Liv. 3 | SPESE   | COMPETENZA                     |                    |                 |                               |                     | RESIDUI   |           |                      |                     |   |
|-------|--------|--------|---|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|---|
|       |        |        |   | Programma-<br>zione definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>+ o - | Iniziali  | Pagati    | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>31/12 |   |
|       |        |        |   |                                |                    |                 |                               |                     |           |           |                      |                     | a |
|       |        | 1      | Formazione professionale generica                         | 500,00                         | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 500,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 2      | Formazione professionale specialistica                    | 69.695,65                      | 1.297,35           | 1.297,35        | 0,00                          | 68.404,30           | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 11     | Assicurazioni   | 8.062,00                       | 3.708,00           | 3.708,00        | 0,00                          | 4.354,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 3      | Assicurazioni per alunni                                  | 7.384,00                       | 3.342,00           | 3.342,00        | 0,00                          | 4.042,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 4      | Assicurazioni per personale scolastico                    | 678,00                         | 366,00             | 366,00          | 0,00                          | 312,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 12     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 142.644,75                     | 118.856,57         | 113.347,48      | 5.509,09                      | 23.788,18           | 420,00    | 420,00    | 0,00                 | 5.509,09            |   |
|       |        | 1      | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 142.644,75                     | 118.856,57         | 113.347,48      | 5.509,09                      | 23.788,18           | 420,00    | 420,00    | 0,00                 | 5.509,09            |   |
|       |        | 13     | Servizio di cassa   | 1.258,00                       | 1.258,00           | 1.250,00        | 8,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 8,00                |   |
|       |        | 1      | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere             | 1.258,00                       | 1.258,00           | 1.250,00        | 8,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 8,00                |   |
| 04    |        |        | Acquisto di beni d'investimento                           | 57.700,46                      | 57.604,85          | 57.604,85       | 0,00                          | 95,61               | 37.598,32 | 37.598,32 | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 01     | Beni immateriali  | 0,00                           | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 1      | Software  | 0,00                           | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 03     | Beni mobili   | 57.700,46                      | 57.604,85          | 57.604,85       | 0,00                          | 95,61               | 34.598,32 | 34.598,32 | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 9      | Mobili e arredi per locali ad uso specifico               | 57.604,85                      | 57.604,85          | 57.604,85       | 0,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 11     | Impianti  | 0,00                           | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                | 34.598,32 | 34.598,32 | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 22     | Altri beni mobili n.a.c.                                  | 95,61                          | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 95,61               | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |   |
| 05    |        |        | Altre spese   | 10.404,66                      | 8.844,23           | 8.844,23        | 0,00                          | 1.560,43            | 1.159,39  | 1.159,39  | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 01     | Amministrative  | 735,01                         | 735,01             | 735,01          | 0,00                          | 0,00                | 23,17     | 23,17     | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 1      | Spese postali   | 460,01                         | 460,01             | 460,01          | 0,00                          | 0,00                | 23,17     | 23,17     | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 6      | Altre spese amministrative n.a.c.                         | 275,00                         | 275,00             | 275,00          | 0,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 02     | Revisori dei conti  | 5.654,90                       | 4.470,47           | 4.470,47        | 0,00                          | 1.184,43            | 1.136,22  | 1.136,22  | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 2      | Compensi ai Revisori                                      | 5.479,22                       | 4.294,79           | 4.294,79        | 0,00                          | 1.184,43            | 1.136,22  | 1.136,22  | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 3      | Rimborsi spese per i Revisori                             | 175,68                         | 175,68             | 175,68          | 0,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 03     | Partecipazione ad organizzazioni                          | 4.014,75                       | 3.638,75           | 3.638,75        | 0,00                          | 376,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |   |
|       |        | 4      | Partecipazione a gare e concorsi                          | 4.014,75                       | 3.638,75           | 3.638,75        | 0,00                          | 376,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |   |
| 06    |        |        | Imposte e tasse   | 25.606,92                      | 25.606,92          | 18.114,01       | 7.492,91                      | 0,00                | 9.487,91  | 9.397,02  | 90,89                | 7.583,80            |   |
|       |        | 01     | Imposte   | 25.606,92                      | 25.606,92          | 18.114,01       | 7.492,91                      | 0,00                | 9.487,91  | 9.397,02  | 90,89                | 7.583,80            |   |
|       |        | 4      | I.V.A.  | 25.606,92                      | 25.606,92          | 18.114,01       | 7.492,91                      | 0,00                | 9.487,91  | 9.397,02  | 90,89                | 7.583,80            |   |





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ASSISI 1

06081 ASSISI (PG) - VIA S. ANTONIO 1 - C.F. 80004090546 C.M. PGIC83500T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

| Liv.1                  | Liv.2 | Liv.3 | SPESE  | COMPETENZA                     |                    |                 |                               |                     | RESIDUI   |           |                      |                     |
|------------------------|-------|-------|--|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
|                        |       |       |  | Programma-<br>zione definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>+ o - | Iniziali  | Pagati    | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>31/12 |
|                        |       |       |  | a                              | b                  | c               | d = b - c                     | e = a - b           | f         | g         | h = g - f            | i = d + h           |
| 07                     |       |       | Oneri straordinari e da contenzioso                            | 148,95                         | 148,95             | 148,95          | 0,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
|                        | 01    |       | Oneri straordinari   | 148,95                         | 148,95             | 148,95          | 0,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
|                        |       | 1     | Interessi passivi per ritardati pagamenti                      | 148,95                         | 148,95             | 148,95          | 0,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
| 08                     |       |       | Oneri finanziari   | 89,42                          | 79,97              | 79,97           | 0,00                          | 9,45                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
|                        | 01    |       | Oneri su finanziamenti specifici                               | 89,42                          | 79,97              | 79,97           | 0,00                          | 9,45                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
|                        |       | 2     | Rimborso di anticipazioni                                      | 89,42                          | 79,97              | 79,97           | 0,00                          | 9,45                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
| 09                     |       |       | Rimborsi e poste correttive                                    | 5.688,63                       | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 5.688,63            | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
|                        | 01    |       | Restituzione versamenti non dovuti                             | 5.688,63                       | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 5.688,63            | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
|                        |       | 2     | Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali | 3.277,38                       | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 3.277,38            | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
|                        |       | 3     | Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali   | 275,00                         | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 275,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
|                        |       | 4     | Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie                  | 2.136,25                       | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 2.136,25            | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
| 98                     |       |       | Fondo di riserva   | 500,00                         | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 500,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
|                        | 01    |       | Fondo di riserva   | 500,00                         | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 500,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
|                        |       | 1     | Fondo ordinario  | 500,00                         | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 500,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
| Totale spese           |       |       |  | 578.788,60                     | 306.599,03         | 259.216,77      | 47.382,26                     | 272.189,57          | 60.420,43 | 54.022,47 | 6.397,96             | 53.780,22           |
| 99                     |       |       | Partite di giro  | 500,00                         | 500,00             | 500,00          | 0,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
|                        | 01    |       | Partite di giro  | 500,00                         | 500,00             | 500,00          | 0,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
|                        |       | 1     | Anticipo al Direttore S.G.A.                                   | 500,00                         | 500,00             | 500,00          | 0,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |
| Totale partite di giro |       |       |  | 500,00                         | 500,00             | 500,00          | 0,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |

Data

31/12/2023

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

*Stefania Giordano*