



# ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

## 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	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	285.144,66				285.144,66				
	01	NON VINCOLATO	24.663,00				24.663,00				
	02	VINCOLATO	260.481,66				260.481,66				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	215.236,80	215.236,80	113.639,79	101.597,01		75.000,00	72.979,51	2.020,49	103.617,50
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						75.000,00	72.979,51	2.020,49	2.020,49
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	215.236,80	215.236,80	113.639,79	101.597,01					101.597,01
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	51.334,33	51.334,33	51.334,33			21.970,40		21.970,40	21.970,40
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	40.183,82	40.183,82	40.183,82						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO	11.150,51	11.150,51	11.150,51			21.970,40		21.970,40	21.970,40
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	108.133,71	108.133,71	80.606,19	27.527,52		16.892,56	9.697,41	7.195,15	34.722,67
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	108.133,71	108.133,71	80.606,19	27.527,52		16.892,56	9.697,41	7.195,15	34.722,67
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	38.550,93	38.550,93	38.550,93			13.165,56	1.565,56	11.600,00	11.600,00
	04	COMUNE VINCOLATI	31.220,13	31.220,13	31.220,13			13.165,56	1.565,56	11.600,00	11.600,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	7.330,80	7.330,80	7.330,80						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	59.880,47	59.880,47	59.880,47			3.077,15		3.077,15	3.077,15
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGIE PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	623,00	623,00	623,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.759,15	2.759,15	2.759,15						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	399,60	399,60	399,60						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	56.098,72	56.098,72	56.098,72						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						3.077,15		3.077,15	3.077,15
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI						2.500,00		2.500,00	2.500,00
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI						2.500,00		2.500,00	2.500,00
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			758.280,91	473.136,25	344.011,72	129.124,53	285.144,66	132.605,67	84.242,48	48.363,19	177.487,72



# ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESA DI PERSONALE	162.897,27	85.678,93	85.678,93		77.218,34	2.500,06	2.500,06		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	118.182,18	65.144,46	65.144,46		53.037,72				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	20.322,15	6.070,46	6.070,46		14.251,69				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.787,22	3.095,25	3.095,25		8.691,97	2.500,06	2.500,06		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.605,72	11.368,76	11.368,76		1.236,96				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	95.480,60	55.986,44	54.975,72	1.010,72	39.474,16	750,00		750,00	1.760,72
	01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	16.826,92	8.270,21	7.259,49	1.010,72	8.556,71				1.010,72
	02	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	37.345,74	23.001,53	23.001,53		14.344,21				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	41.287,94	24.714,70	24.714,70		16.573,24	750,00		750,00	750,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	136.595,66	90.194,22	85.653,86	4.540,36	46.401,44	4.659,50	2.415,50	2.244,00	6.784,36
	01	CONSULENZE						1.620,00		1.620,00	1.620,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	34.720,20	17.636,16	17.636,16		17.084,04	624,00		624,00	624,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	41.240,05	32.240,00	32.240,00		9.000,05				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.965,37	5.376,02	5.376,02		7.589,35				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.024,89	1.795,93	1.795,93		1.228,96				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.921,61	19.200,56	17.641,40	1.559,16	8.721,05	2.335,50	2.335,50		1.559,16
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.837,69	2.256,35	2.256,35		1.581,34				
	11	ASSICURAZIONI	6.742,55	6.333,60	3.352,40	2.981,20	408,95				2.981,20
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.635,30	3.345,00	3.345,00		290,30	80,00	80,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.508,00	2.010,60	2.010,60		497,40				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	284.970,51	99.113,82	93.068,72	6.045,10	185.856,69				6.045,10
	01	BENI IMMATERIALI	6.045,10	6.045,10		6.045,10					6.045,10
	03	BENI MOBILI	278.925,41	93.068,72	93.068,72		185.856,69				
05		ALTRE SPESE	15.678,10	9.187,11	9.187,11		6.490,99				
	01	AMMINISTRATIVE	803,59	636,11	636,11		167,48				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	14.874,51	8.551,00	8.551,00		6.323,51				
06		IMPOSTE E TASSE	623,00	553,00		553,00	70,00	493,68		493,68	1.046,68



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

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

		SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	IMPOSTE						493,68		493,68	493,68
	02	TASSE	623,00	553,00		553,00	70,00				553,00
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	122,77	122,77	122,77						
	01	ONERI STRAORDINARI	122,77	122,77	122,77						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	61.742,01	30.676,38	30.678,38		31.063,63	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	3.701,39	25,50	25,50		3.675,89	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	58.040,62	30.652,88	30.652,88		27.387,74				
98		FONDO DI RISERVA	190,99				190,99				
	01	FONDO DI RISERVA	190,99				190,99				
Totale spese			758.280,91	371.514,67	359.365,49	12.149,18	386.766,24	10.403,24	4.915,56	5.487,68	17.636,86

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Silvana Moro