



# ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

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

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

|                |           |                                                     | COMPETENZA                |                 |               |                             |                     | RESIDUI   |           |                       |                  |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1      | Livello 2 | ENTRATE                                             | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | 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                  | 198.964,72                |                 |               |                             | 198.964,72          |           |           |                       |                  |
|                | 02        | VINCOLATO                                           | 198.964,72                |                 |               |                             | 198.964,72          |           |           |                       |                  |
| 02             |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                   |                           |                 |               |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                         |                           |                 |               |                             |                     |           |           |                       |                  |
| 03             |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                           | 148.228,67                | 148.228,67      | 140.228,67    | 8.000,00                    |                     | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00              | 13.000,00        |
|                | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                 | 37.090,81                 | 37.090,81       | 37.090,81     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO           | 111.137,86                | 111.137,86      | 103.137,86    | 8.000,00                    |                     | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00              | 13.000,00        |
| 04             |           | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                         | 105.784,47                | 105.784,47      | 105.784,47    |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                       | 105.784,47                | 105.784,47      | 105.784,47    |                             |                     |           |           |                       |                  |
| 05             |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 40.875,62                 | 40.875,62       | 33.875,62     | 7.000,00                    |                     | 14.565,56 | 8.400,00  | 6.165,56              | 13.165,56        |
|                | 04        | COMUNE VINCOLATI                                    | 39.975,62                 | 39.975,62       | 32.975,62     | 7.000,00                    |                     | 14.565,56 | 8.400,00  | 6.165,56              | 13.165,56        |
|                | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                         | 900,00                    | 900,00          | 900,00        |                             |                     |           |           |                       |                  |
| 06             |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                               | 13.207,83                 | 13.207,83       | 13.207,83     |                             |                     | 3.118,16  | 41,01     | 3.077,15              | 3.077,15         |
|                | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI  | 3.340,80                  | 3.340,80        | 3.340,80      |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE     | 388,60                    | 388,60          | 388,60        |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI              | 9.478,43                  | 9.478,43        | 9.478,43      |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 12        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI         |                           |                 |               |                             |                     | 3.118,16  | 41,01     | 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                                       | 126,02                    | 126,02          | 126,02        |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                  | 0,02                      | 0,02            | 0,02          |                             |                     |           |           |                       |                  |
|                | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c                                 | 126,00                    | 126,00          | 126,00        |                             |                     |           |           |                       |                  |
| Totale entrate |           |                                                     | 507.187,33                | 308.222,61      | 293.222,61    | 15.000,00                   | 198.964,72          | 35.183,72 | 18.441,01 | 16.742,71             | 31.742,71        |



# ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

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

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

|           |           |           |                                                                        | COMPETENZA                |                  |                  |                         |                     | RESIDUI         |                 |                   |                  |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE                                                                  | Programmazione 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        |           |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                              | <b>133.689,80</b>         | <b>54.717,86</b> | <b>36.333,76</b> | <b>18.384,10</b>        | <b>78.971,94</b>    | <b>5.211,99</b> | <b>5.211,99</b> |                   | <b>18.384,10</b> |
|           | 01        |           | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>                     | <b>88.822,33</b>          | <b>41.641,81</b> | <b>31.808,90</b> | <b>9.832,91</b>         | <b>47.180,52</b>    |                 |                 |                   | <b>9.832,91</b>  |
|           |           | 001       | Compensi netti                                                         | 59.164,41                 | 20.494,05        | 15.968,97        | 4.525,08                | 38.670,36           |                 |                 |                   | 4.525,08         |
|           |           | 002       | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 4.088,16                  | 2.799,92         | 1.549,04         | 1.250,88                | 1.288,24            |                 |                 |                   | 1.250,88         |
|           |           | 003       | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 10.959,62                 | 7.916,93         | 6.146,12         | 1.770,81                | 3.042,69            |                 |                 |                   | 1.770,81         |
|           |           | 004       | Altre ritenute a carico dipendente                                     | 191,05                    |                  |                  |                         | 191,05              |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 005       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 3.606,69                  | 2.658,29         | 2.069,21         | 589,08                  | 948,40              |                 |                 |                   | 589,08           |
|           |           | 006       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 10.268,47                 | 7.772,62         | 6.075,56         | 1.697,06                | 2.495,85            |                 |                 |                   | 1.697,06         |
|           |           | 007       | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 543,93                    |                  |                  |                         | 543,93              |                 |                 |                   |                  |
|           | 02        |           | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>                         | <b>19.937,87</b>          | <b>4.717,28</b>  | <b>4.524,86</b>  | <b>192,42</b>           | <b>15.220,59</b>    |                 |                 |                   | <b>192,42</b>    |
|           |           | 001       | Compensi netti                                                         | 17.237,42                 | 2.036,81         | 1.940,65         | 96,16                   | 15.200,61           |                 |                 |                   | 96,16            |
|           |           | 002       | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 325,27                    | 325,27           | 312,00           | 13,27                   |                     |                 |                 |                   | 13,27            |
|           |           | 003       | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 1.212,74                  | 1.192,76         | 1.157,19         | 35,57                   | 19,98               |                 |                 |                   | 35,57            |
|           |           | 005       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 302,17                    | 302,17           | 289,84           | 12,33                   |                     |                 |                 |                   | 12,33            |
|           |           | 006       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 860,27                    | 860,27           | 825,18           | 35,09                   |                     |                 |                 |                   | 35,09            |
|           | 03        |           | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>              | <b>24.929,60</b>          | <b>8.358,77</b>  |                  | <b>8.358,77</b>         | <b>16.570,83</b>    | <b>5.211,99</b> | <b>5.211,99</b> |                   | <b>8.358,77</b>  |
|           |           | 008       | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                     | 20.748,36                 | 4.177,53         |                  | 4.177,53                | 16.570,83           | 2.604,82        | 2.604,82        |                   | 4.177,53         |
|           |           | 016       | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 576,35                    | 576,35           |                  | 576,35                  |                     | 359,38          | 359,38          |                   | 576,35           |
|           |           | 017       | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 1.545,12                  | 1.545,12         |                  | 1.545,12                |                     | 963,44          | 963,44          |                   | 1.545,12         |
|           |           | 019       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 535,42                    | 535,42           |                  | 535,42                  |                     | 333,86          | 333,86          |                   | 535,42           |
|           |           | 020       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 1.524,35                  | 1.524,35         |                  | 1.524,35                |                     | 950,49          | 950,49          |                   | 1.524,35         |
| 02        |           |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                                     | <b>90.244,15</b>          | <b>70.557,42</b> | <b>67.681,21</b> | <b>2.876,21</b>         | <b>19.686,73</b>    | <b>4.928,06</b> | <b>4.928,06</b> |                   | <b>2.876,21</b>  |
|           | 01        |           | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                                    | <b>3.282,65</b>           | <b>3.249,91</b>  | <b>1.894,90</b>  | <b>1.355,01</b>         | <b>32,74</b>        | <b>2.233,80</b> | <b>2.233,80</b> |                   | <b>1.355,01</b>  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

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

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

|           |           |           |                                                                      | COMPETENZA                |                  |                  |                         |                     | RESIDUI         |                 |                   |                  |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE                                                                | Programmazione 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            |
|           |           | 001       | Carta                                                                | 1.247,00                  | 1.247,00         | 1.247,00         |                         |                     | 1.456,00        | 1.456,00        |                   |                  |
|           |           | 002       | Cancelleria                                                          | 1.385,41                  | 1.385,41         | 30,40            | 1.355,01                |                     | 777,80          | 777,80          |                   | 1.355,01         |
|           |           | 003       | Stampati                                                             | 650,24                    | 617,50           | 617,50           |                         | 32,74               |                 |                 |                   |                  |
|           | 02        |           | <b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>                              | <b>44.081,74</b>          | <b>34.547,14</b> | <b>34.547,14</b> |                         | <b>9.534,60</b>     | <b>23,80</b>    | <b>23,80</b>    |                   |                  |
|           |           | 001       | Giornali e riviste                                                   | 663,65                    | 663,65           | 663,65           |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 002       | Pubblicazioni                                                        | 43.418,09                 | 33.883,49        | 33.883,49        |                         | 9.534,60            | 23,80           | 23,80           |                   |                  |
|           | 03        |           | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>                                         | <b>42.879,76</b>          | <b>32.760,37</b> | <b>31.239,17</b> | <b>1.521,20</b>         | <b>10.119,39</b>    | <b>2.670,46</b> | <b>2.670,46</b> |                   | <b>1.521,20</b>  |
|           |           | 001       | Generi alimentari                                                    | 587,99                    | 587,99           | 587,99           |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 005       | Accessori per uffici e alloggi                                       | 1.272,94                  | 1.140,91         | 755,41           | 385,50                  | 132,03              |                 |                 |                   | 385,50           |
|           |           | 006       | Accessori per attività sportive e ricreative                         | 6,50                      | 6,50             | 6,50             |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 008       | Materiale tecnico-specialistici non sanitari                         |                           |                  |                  |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 009       | Materiale informatico                                                | 4.123,60                  | 3.642,80         | 2.527,80         | 1.115,00                | 480,80              |                 |                 |                   | 1.115,00         |
|           |           | 010       | Medicinali e altri beni di consumo sanitari                          | 30.721,41                 | 22.021,14        | 22.000,44        | 20,70                   | 8.700,27            | 2.166,46        | 2.166,46        |                   | 20,70            |
|           |           | 011       | Altri materiali e accessori n.a.c.                                   | 6.167,32                  | 5.361,03         | 5.361,03         |                         | 806,29              | 504,00          | 504,00          |                   |                  |
| 03        |           |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                 | <b>106.176,36</b>         | <b>34.549,62</b> | <b>31.499,62</b> | <b>3.050,00</b>         | <b>71.626,74</b>    | <b>2.951,93</b> | <b>2.148,60</b> | <b>803,33</b>     | <b>3.853,33</b>  |
|           | 02        |           | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>                    | <b>80.230,98</b>          | <b>20.850,18</b> | <b>20.728,18</b> | <b>122,00</b>           | <b>59.380,80</b>    | <b>628,37</b>   | <b>4,37</b>     | <b>624,00</b>     | <b>746,00</b>    |
|           |           | 001       | Interpretariato e traduzioni                                         | 18.662,80                 |                  |                  |                         | 18.662,80           |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 003       | Assistenza medico-sanitaria                                          | 1.000,00                  | 157,63           | 35,63            | 122,00                  | 842,37              | 4,37            | 4,37            |                   | 122,00           |
|           |           | 004       | Assistenza psicologica, sociale e religiosa                          | 700,00                    | 700,00           | 700,00           |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 005       | Assistenza tecnico-informatica                                       | 2.500,00                  | 1.620,00         | 1.620,00         |                         | 880,00              |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 009       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c               | 43.503,53                 | 18.207,90        | 18.207,90        |                         | 25.295,63           | 624,00          |                 | 624,00            | 624,00           |
|           |           | 010       | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro             | 5.500,00                  |                  |                  |                         | 5.500,00            |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 011       | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 5.000,00                  |                  |                  |                         | 5.000,00            |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 013       | Ritenute erariali a carico del lavoratore                            | 160,40                    | 160,40           | 160,40           |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 014       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                   | 4,25                      | 4,25             | 4,25             |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|           | 05        |           | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>                                    | <b>8.504,34</b>           | <b>988,16</b>    | <b>988,16</b>    |                         | <b>7.516,18</b>     | <b>1.322,44</b> | <b>1.143,11</b> | <b>179,33</b>     | <b>179,33</b>    |



# ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

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

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

|           |           |           |                                                            | COMPETENZA                |                  |                  |                         |                     | RESIDUI          |                  |                   |                  |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE                                                      | Programmazione 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            |
|           |           | 002       | Formazione professionale specialistica                     | 8.358,74                  | 842,56           | 842,56           |                         | 7.516,18            | 889,75           | 769,10           | 120,65            | 120,65           |
|           |           | 005       | Ritenute erariali a carico del lavoratore                  | 145,60                    | 145,60           | 145,60           |                         |                     | 329,09           | 284,46           | 44,63             | 44,63            |
|           |           | 006       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)         |                           |                  |                  |                         |                     | 103,60           | 89,55            | 14,05             | 14,05            |
|           | 06        |           | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>                | <b>850,00</b>             |                  |                  |                         | <b>850,00</b>       |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 003       | Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari | 700,00                    |                  |                  |                         | 700,00              |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 006       | Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware              | 150,00                    |                  |                  |                         | 150,00              |                  |                  |                   |                  |
|           | 07        |           | <b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>                           | <b>5.725,68</b>           | <b>5.406,55</b>  | <b>4.128,55</b>  | <b>1.278,00</b>         | <b>319,13</b>       | <b>880,40</b>    | <b>880,40</b>    |                   | <b>1.278,00</b>  |
|           |           | 001       | Noleggio e leasing impianti e macchinari                   | 5.112,00                  | 5.112,00         | 3.834,00         | 1.278,00                |                     | 880,40           | 880,40           |                   | 1.278,00         |
|           |           | 002       | Noleggio e leasing di mezzi di trasporto                   | 613,68                    | 294,55           | 294,55           |                         | 319,13              |                  |                  |                   |                  |
|           | 08        |           | <b>UTENZE E CANONI</b>                                     |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 008       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                   |                           |                  |                  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | 10        |           | <b>SERVIZI AUSILIARI</b>                                   | <b>5.418,66</b>           | <b>2.584,93</b>  | <b>934,93</b>    | <b>1.650,00</b>         | <b>2.833,73</b>     | <b>120,72</b>    | <b>120,72</b>    |                   | <b>1.650,00</b>  |
|           |           | 002       | Servizi Pulizia e lavanderia                               | 1.650,00                  | 1.650,00         |                  | 1.650,00                |                     |                  |                  |                   | 1.650,00         |
|           |           | 007       | Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali     | 78,69                     | 78,69            | 78,69            |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 008       | Altri servizi ausiliari n.a.c.                             | 3.689,97                  | 856,24           | 856,24           |                         | 2.833,73            | 120,72           | 120,72           |                   |                  |
|           | 11        |           | <b>ASSICURAZIONI</b>                                       | <b>3.729,40</b>           | <b>3.717,80</b>  | <b>3.717,80</b>  |                         | <b>11,60</b>        |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 003       | Assicurazioni per alunni                                   | 3.340,80                  | 3.329,20         | 3.329,20         |                         | 11,60               |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 004       | Assicurazioni per personale scolastico                     | 388,60                    | 388,60           | 388,60           |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | 12        |           | <b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>      | <b>697,30</b>             |                  |                  |                         | <b>697,30</b>       |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 001       | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  | 697,30                    |                  |                  |                         | 697,30              |                  |                  |                   |                  |
|           | 13        |           | <b>SERVIZIO DI CASSA</b>                                   | <b>1.020,00</b>           | <b>1.002,00</b>  | <b>1.002,00</b>  |                         | <b>18,00</b>        |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 001       | Somme da corrispondere all'istituto cassiere               | 1.020,00                  | 1.002,00         | 1.002,00         |                         | 18,00               |                  |                  |                   |                  |
| 04        |           |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                     | <b>77.546,05</b>          | <b>35.115,86</b> | <b>27.061,11</b> | <b>8.054,75</b>         | <b>42.430,19</b>    | <b>14.500,57</b> | <b>14.500,57</b> |                   | <b>8.054,75</b>  |
|           | 01        |           | <b>BENI IMMATERIALI</b>                                    | <b>5.900,00</b>           | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  |                         | <b>2.200,00</b>     |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 001       | Software                                                   | 5.900,00                  | 3.700,00         | 3.700,00         |                         | 2.200,00            |                  |                  |                   |                  |
|           | 03        |           | <b>BENI MOBILI</b>                                         | <b>71.646,05</b>          | <b>31.415,86</b> | <b>23.361,11</b> | <b>8.054,75</b>         | <b>40.230,19</b>    | <b>14.500,57</b> | <b>14.500,57</b> |                   | <b>8.054,75</b>  |
|           |           | 009       | Mobili e arredi per locali ad uso specifico                |                           |                  |                  |                         |                     | 774,00           | 774,00           |                   |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

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

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

|                     |           |           |                                                               | COMPETENZA                |                   |                   |                         |                     | RESIDUI          |                  |                   |                  |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1           | Livello 2 | Livello 3 | SPESE                                                         | Programmazione 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            |
|                     |           | 010       | Macchinari                                                    | 5.398,70                  | 5.398,70          | 5.398,70          |                         |                     | 224,39           | 224,39           |                   |                  |
|                     |           | 015       | Apparati di telecomunicazioni                                 | 10.644,52                 | 10.644,52         | 10.644,52         |                         |                     | 1.756,68         | 1.756,68         |                   |                  |
|                     |           | 016       | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile              | 1.000,00                  |                   |                   |                         | 1.000,00            |                  |                  |                   |                  |
|                     |           | 017       | Hardware                                                      | 49.049,57                 | 14.095,75         | 7.031,00          | 7.064,75                | 34.953,82           | 11.745,50        | 11.745,50        |                   | 7.064,75         |
|                     |           | 020       | Strumenti musicali                                            | 1.384,81                  |                   |                   |                         | 1.384,81            |                  |                  |                   |                  |
|                     |           | 022       | Altri beni mobili                                             | 4.168,45                  | 1.276,89          | 286,89            | 990,00                  | 2.891,56            |                  |                  |                   | 990,00           |
| 05                  |           |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                            | <b>796,62</b>             | <b>796,62</b>     | <b>527,46</b>     | <b>269,16</b>           |                     | <b>31.157,20</b> | <b>31.157,20</b> |                   | <b>269,16</b>    |
|                     | 01        |           | <b>AMMINISTRATIVE</b>                                         | <b>796,62</b>             | <b>796,62</b>     | <b>527,46</b>     | <b>269,16</b>           |                     |                  |                  |                   | <b>269,16</b>    |
|                     |           | 001       | Spese postali                                                 | 796,62                    | 796,62            | 527,46            | 269,16                  |                     |                  |                  |                   | 269,16           |
|                     | 03        |           | <b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>                       |                           |                   |                   |                         |                     | <b>31.157,20</b> | <b>31.157,20</b> |                   |                  |
|                     |           | 003       | Partecipazione a reti di scuole e consorzi                    |                           |                   |                   |                         |                     | 31.157,20        | 31.157,20        |                   |                  |
| 06                  |           |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                                        | <b>17.531,75</b>          | <b>17.531,75</b>  | <b>14.482,78</b>  | <b>3.048,97</b>         |                     | <b>4.327,04</b>  | <b>4.189,76</b>  | <b>137,28</b>     | <b>3.186,25</b>  |
|                     | 01        |           | <b>IMPOSTE</b>                                                | <b>17.531,75</b>          | <b>17.531,75</b>  | <b>14.482,78</b>  | <b>3.048,97</b>         |                     | <b>4.327,04</b>  | <b>4.189,76</b>  | <b>137,28</b>     | <b>3.186,25</b>  |
|                     |           | 004       | I.V.A.                                                        | 17.531,75                 | 17.531,75         | 14.482,78         | 3.048,97                |                     | 4.327,04         | 4.189,76         | 137,28            | 3.186,25         |
| 09                  |           |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>                            | <b>61.884,05</b>          | <b>41.089,79</b>  | <b>41.089,79</b>  |                         | <b>20.794,26</b>    | <b>27.463,68</b> | <b>25.463,68</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  |
|                     | 01        |           | <b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>                     | <b>161,30</b>             | <b>126,00</b>     | <b>126,00</b>     |                         | <b>35,30</b>        | <b>2.000,00</b>  |                  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  |
|                     |           | 001       | Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea         |                           |                   |                   |                         |                     | 2.000,00         |                  | 2.000,00          | 2.000,00         |
|                     |           | 004       | Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie                 | 161,30                    | 126,00            | 126,00            |                         | 35,30               |                  |                  |                   |                  |
|                     | 02        |           | <b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>                      | <b>61.722,75</b>          | <b>40.963,79</b>  | <b>40.963,79</b>  |                         | <b>20.758,96</b>    | <b>25.463,68</b> | <b>25.463,68</b> |                   |                  |
|                     |           | 001       | Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea          | 18.392,22                 |                   |                   |                         | 18.392,22           |                  |                  |                   |                  |
|                     |           | 002       | Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali | 4.466,74                  | 4.312,09          | 4.312,09          |                         | 154,65              |                  |                  |                   |                  |
|                     |           | 003       | Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali   | 37.452,94                 | 36.651,70         | 36.651,70         |                         | 801,24              | 25.463,68        | 25.463,68        |                   |                  |
|                     |           | 004       | Restituzione somme non utilizzate a Famiglie                  | 1.410,85                  |                   |                   |                         | 1.410,85            |                  |                  |                   |                  |
| 98                  |           |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                       | <b>193,27</b>             |                   |                   |                         | <b>193,27</b>       |                  |                  |                   |                  |
|                     | 01        |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                       | <b>193,27</b>             |                   |                   |                         | <b>193,27</b>       |                  |                  |                   |                  |
| <b>Totale spese</b> |           |           |                                                               | <b>488.062,05</b>         | <b>254.358,92</b> | <b>218.675,73</b> | <b>35.683,19</b>        | <b>233.703,13</b>   | <b>90.540,47</b> | <b>87.599,86</b> | <b>2.940,61</b>   | <b>38.623,80</b> |



## **ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marinella PANZARINI