



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATE - MODELLO N**  
**Esercizio finanziario 2023**

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscalde (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>96.321,60</b>				<b>96.321,60</b>					
	1		Non vincolato	1.776,51				1.776,51					
	2		Vincolato	94.545,09				94.545,09					
		1	AVANZO MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.077,41				2.077,41					
		2	AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE	524,44				524,44					
		3	AVANZO ORIENTAMENTO	411,21				411,21					
		4	AVANZO COMUNE VALSAMOGGIA	15.012,15				15.012,15					
		5	AVANZO COMITATO GENITORI BAZZANO	16.214,89				16.214,89					
		6	AVANZO MIUR REVISORI	885,57				885,57					
		7	AVANZO MIUR SOFFERENZE FINANZIARIE	3.225,38				3.225,38					
		8	AVANZO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.P.	10.928,71				10.928,71					
		9	AVANZO RIMBORSO AGENZIE VIAGGIO	1.307,31				1.307,31					
		10	AVANZO COMITATO GENITORI MONTEVEGLIO	5.722,00				5.722,00					
		11	AVANZO MIUR ESAMI IN SICUREZZA L.178/2020	2.093,30				2.093,30					
		12	AVANZO PON FESR DIGITAL BOARD	349,83				349,83					
		13	AVANZO PON FESR RETI CABLATE	20,05				20,05					
		14	AVANZO PON FESR EDUGREEN	1.907,84				1.907,84					
		15	AVANZO PON FESR AMBIENTI INFANZIA	7.719,44				7.719,44					
		16	AVANZO MIUR PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE	185,15				185,15					
		17	AVANZO MIUR COMITATI VIGILANZA CONCORSO D.D.448/449	778,40				778,40					
		18	AVANZO FONDI DECRETO RISTORI RECUPERO STUDENTI	75,00				75,00					
		19	AVANZO MIUR CONCORSO DOCENTI D.D.448/449	880,00				880,00					
		20	AVANZO MIUR PNRR STEM	176,14				176,14					
		21	AVANZO MIUR PNRR ANIMATORI DIGITALI AA.SS. 22/24	2.000,00				2.000,00					
		22	AVANZO PROGETTO 3-5 ANNI A.S. 2022/23	11.969,87				11.969,87					
		23	AVANZO CONVENZIONI UNIVERSITA'	500,00				500,00					
		24	AVANZO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/23	9.327,00				9.327,00					
		25	AVANZO ASSICURAZIONE ALUNNI	54,00				54,00					
		26	AVANZO PREMIO CONCORSO MUSICALE	200,00				200,00					
2			<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>184.626,32</b>	<b>184.626,32</b>	<b>94.857,66</b>	<b>89.768,66</b>		<b>111.526,44</b>	<b>103.966,82</b>	<b>7.559,62</b>	<b>97.328,28</b>	
	1		Fondi sociali europei (FSE)										
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						111.526,44	103.966,82	7.559,62	7.559,62	
		1	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - EDUGREEN - PROT. 35942 DEL 24 MAGGIO 2022 - 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-90						22.558,58	22.558,58			
		2	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021- 13.1.5A-FESRPN-EM-2022-155						75.000,00	67.440,38	7.559,62	7.559,62	
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	184.626,32	184.626,32	94.857,66	89.768,66					89.768,66	



Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuoter e (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuoter e (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
				2	2									
	1		PNRR Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)-CUP:F41F22002390006	7.301,00	7.301,00	7.301,00								
	2		PNRR - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PALOCALI - SCUOLE (GIUGNO 2022)-CUP F41C22001250006	2.212,00	2.212,00		2.212,00							2.212,00
	3		PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022- Codice progetto: M4C113-2022-961- CUP:F44D22002490006	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66							87.556,66
	4		PNRR- INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE - AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022-2024-CUPF44D22001270006											
<b>3</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>68.138,80</b>	<b>68.138,80</b>	<b>63.910,23</b>	<b>4.228,57</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>13.228,57</b>	
	1		Dotazione ordinaria	45.786,96	45.786,96	45.786,96								
	1		DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO	29.172,73	29.172,73	29.172,73								
	2		REVISORI DEI CONTI	5.184,63	5.184,63	5.184,63								
	3		RISORSE EX ART.8 D.L. 104/2013 PERCORSI ORIENTAMENTO	373,38	373,38	373,38								
	4		MIM - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	11.056,22	11.056,22	11.056,22								
	2		Dotazione perequativa											
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)											
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)											
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	117,40	117,40	117,40								
	1		PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE	117,40	117,40	117,40								
	2		CONCORSO DOCENTI A.S. 21/22											
	3		FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI - ART.5BIS D.L.7/1/22 N.1-RIF. D.M.150/2022 ART.2 CO.1 LETT.A											
	4		CONCESSIONE AULE IC BAZZANO - CONCORSO DOCENTI ART.498/499											
	5		MIM - SOFFERENZE FINANZIARIE											
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	22.234,44	22.234,44	18.005,87	4.228,57		9.000,00		9.000,00		13.228,57	
	1		ART.1 COMMA697L.N.234/2021-ASSISTENZA PSICOLOGICA STUDENTI E FAMIGLIE UCRAINI-											
	2		RISORSE EX ART.36 CO.2 DL 21 MARZO 2022 - ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE E FFP2											
	3		APPROVIGIONAMENTO MASCHERINE FFP2 CON PROTOCOLLO DI INTESA - D.L. 27/01/2022 N.4 ARTT.19 E 30											
	4		PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -AVVISO 10812-MAG2021-CUP F49J21015030001						8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	5		ISTRUZIONE DOMICILIARE	798,00	798,00		798,00						798,00	
	6		FONDI PER EDUCAZIONE CIVICA											
	7		RISORSE EX ART.39-BIS D.L. 115/2022											
	8		PNRR - AZIONE COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI - MISSIONE N.4- COMPONENTE 1 - A.S. 2022/23 E 2023/24-CUP F44D22001270006						1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	9		PAGAMENTO SENT.N.382/2022 - DOCENTE ROSSINI ILARIA	685,07	685,07		685,07						685,07	
	10		RISORSE EX ART.5 D.L. 61/2023 - FONDO STRAORDINARIO ALLUVIONE E.R.	14.971,37	14.971,37	14.971,37								



Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuoter e (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuoter e (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		11	RISORSE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	5.780,00	5.780,00	3.034,50	2.745,50						2.745,50
4			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>										
	1		Dotazione ordinaria										
	2		Dotazione perequativa										
	3		Altri finanziamenti non vincolati										
	4		Altri finanziamenti vincolati										
5			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>69.203,03</b>	<b>69.203,03</b>	<b>36.098,02</b>	<b>33.105,01</b>		<b>38.990,96</b>	<b>38.990,96</b>			<b>33.105,01</b>
	1		Provincia non vincolati										
	2		Provincia vincolati	10.750,03	10.750,03	7.525,02	3.225,01		3.590,96	3.590,96			3.225,01
	3		Comune non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00							
	4		Comune vincolati	55.573,00	55.573,00	27.473,00	28.100,00		35.400,00	35.400,00			28.100,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati										
	1		CONVENZIONE TIROCINIO UNIVERSITA'										
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.780,00	1.780,00		1.780,00						1.780,00
	1		FORMAZIONE I.C. VADO-MONZUNO	1.780,00	1.780,00		1.780,00						1.780,00
6			<b>Contributi da privati</b>	<b>104.250,50</b>	<b>104.250,50</b>	<b>104.250,50</b>			<b>12.599,92</b>	<b>12.599,92</b>			
	1		Contributi volontari da famiglie	10.437,00	10.437,00	10.437,00							
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	1		Iscrizione concorso musicale docente Wiliam Monti terra di Severino IC BAZZANO MONTEVEGLIO A.S.21/22										
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.816,00	6.816,00	6.816,00							
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	660,00	660,00	660,00							
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	164,00	164,00	164,00							
	1		RESIDUO QUOTE PARTECIPAZIONE CONCORSO MUSICALE ASS. POLIFONICA NUOVO ECHO A.S. 2021/2022										
	2		CONCORSO MUSICALE ONLINE - GIOVANI IN MUSICA - CLASSI PRIME SECONDARIA BAZZANO	164,00	164,00	164,00							
	8		Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00			877,92	877,92			
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	85.173,50	85.173,50	85.173,50			11.722,00	11.722,00			
	1		COMITATO GENITORI DI BAZZANO	14.315,00	14.315,00	14.315,00							
	2		COMITATO GENITORI DI MONTEVEGLIO	10.934,00	10.934,00	10.934,00			11.722,00	11.722,00			
	3		VIAGGI DI ISTRUZIONE FINANZIATI DA FAMIGLIE	59.924,50	59.924,50	59.924,50							
	11		Contributi da imprese vincolati										
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
7			<b>Proventi da gestioni economiche</b>										
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	5												





Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2		Diritti reali di godimento										
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4		Proventi da concessioni su beni										
<b>12</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>							
	1		Interessi										
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03							
	3		Altre entrate n.a.c.										
<b>13</b>			<b>Mutui</b>										
	1		Mutui										
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere										
			<b>Totale entrate</b>	<b>522.540,28</b>	<b>426.218,68</b>	<b>299.116,44</b>	<b>127.102,24</b>	<b>96.321,60</b>	<b>178.886,12</b>	<b>155.557,70</b>	<b>23.328,42</b>	<b>150.430,66</b>	



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
**Esercizio finanziario 2023**

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.			<b>Spese di personale</b>	<b>37.448,44</b>	<b>29.046,73</b>	<b>28.255,05</b>	<b>791,68</b>	<b>8.401,71</b>	<b>8.329,68</b>	<b>8.329,68</b>		<b>791,68</b>
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.315,36	3.914,65	3.122,97	791,68	8.400,71	2.004,71	2.004,71		791,68
		1	Compensi netti	10.065,86	1.665,15	1.248,94	416,21	8.400,71				416,21
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	8,00	8,00	8,00						
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.099,81	1.099,81	920,93	178,88		989,36	989,36		178,88
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	296,26	296,26	245,66	50,60		263,93	263,93		50,60
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2,00	2,00		2,00					2,00
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	843,43	843,43	699,44	143,99		751,42	751,42		143,99
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	23.988,38	23.987,38	23.987,38		1,00	1.522,10	1.522,10		
		1	Compensi netti	12.557,79	12.557,79	12.557,79			781,56	781,56		
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	5.295,96	5.295,96	5.295,96			365,47	365,47		
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	162,35	162,35	162,35						
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.531,40	1.531,40	1.531,40			97,50	97,50		
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	51,00	50,00	50,00		1,00				
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	4.389,88	4.389,88	4.389,88			277,57	277,57		
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.144,70	1.144,70	1.144,70			4.802,87	4.802,87		
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	572,35	572,35	572,35			727,37	727,37		
		6	Compensi per collaudatore	572,35	572,35	572,35			1.064,66	1.064,66		
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						1.703,44	1.703,44		
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente						645,22	645,22		
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						172,13	172,13		
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.							490,05	490,05		
		99	Arrotondamenti										
4			Altri compensi per personale a tempo determinato										
	1		Compensi per animatore digitale										
	2		Compensi per referente alla valutazione										
	3		Compensi per figura aggiuntiva										
	4		Compensi per facilitatore										
	5		Compensi per progettista										
	6		Compensi per collaudatore										
	7		Compensi per tutor interni										
	8		Compensi per altri incarichi conferiti a personale										
	9		Indennità di missione										
	10		Gettoni di presenza										
	11		Borse di studio e sussidi										
	12		Buoni pasto										
	13		Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
	14		Contributi per prestazioni sanitarie										
	15		Contributi aggiuntivi										
	16		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
	17		Ritenute erariali a carico del dipendente										
	18		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
	19		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
	20		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
	21		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	99		Arrotondamenti										
2.			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>69.982,45</b>	<b>48.613,25</b>	<b>38.697,94</b>	<b>9.915,31</b>	<b>21.369,20</b>		<b>107.384,90</b>	<b>107.384,90</b>		<b>9.915,31</b>
	1		Carta, cancelleria e stampati	277,29				277,29		668,61	668,61		
	1		Carta										
	2		Cancelleria	277,29				277,29					
	3		Stampati							668,61	668,61		
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni										
	1		Giornali e riviste										
	2		Pubblicazioni										
	3		Materiali e accessori	69.705,16	48.613,25	38.697,94	9.915,31	21.091,91		106.716,29	106.716,29		9.915,31
	1		Generi alimentari										
	2		Vestiaro										
	3		Equipaggiamento										
	4		Carburanti, combustibili e lubrificanti										
	5		Accessori per uffici e alloggi										
	6		Accessori per attività sportive e ricreative										
	7		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari										
	8		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.999,72	4.684,19	4.094,05	590,14	1.315,53		48,11	48,11		590,14
	9		Materiale informatico	996,21				996,21					
	10		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.556,40	12.556,40	10.303,88	2.252,52			733,56	733,56		2.252,52



Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	50.152,83	31.372,66	24.300,01	7.072,65	18.780,17	105.934,62	105.934,62		7.072,65
<b>3.</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>217.482,13</b>	<b>169.412,99</b>	<b>115.068,70</b>	<b>54.344,29</b>	<b>48.069,14</b>	<b>75.066,26</b>	<b>68.110,37</b>	<b>6.955,89</b>	<b>61.300,18</b>
	1		Consulenze									
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		3	Consulenza tecnico-scientifica									
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		6	Consulenza informatica									
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
		8	Altre consulenze n.a.c. - società									
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	79.521,47	73.407,07	21.950,27	51.456,80	6.114,40	69.147,99	63.472,99	5.675,00	57.131,80
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria									
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						23.927,68	19.927,68	4.000,00	4.000,00
		5	Assistenza tecnico-informatica						3.294,00	3.294,00		
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	79.290,06	73.175,66	21.718,86	51.456,80	6.114,40	38.576,31	38.576,31		51.456,80
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						2.450,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali						900,00	450,00	450,00	450,00
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	183,49	183,49	183,49						
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	47,92	47,92	47,92						
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	3		Servizi per trasferte									
		1	Servizi per trasferte italia									
		2	Servizi per trasferte all'estero									
	4		Promozione	1.135,00	1.135,00	1.135,00						
		1	Pubblicità									
		2	Rappresentanza									
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.135,00	1.135,00	1.135,00						
		4	Altre spese di promozione n.a.c.									
	5		Formazione e aggiornamento	4.780,00	1.780,00		1.780,00	3.000,00				1.780,00





Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnat e (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		1	Formazione professionale generica	4.780,00	1.780,00		1.780,00	3.000,00				1.780,00
		2	Formazione professionale specialistica									
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.									
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni									
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori									
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari									
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
		5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware									
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software									
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.									
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	7		Utilizzo di beni di terzi	11.303,58	6.301,44	5.830,52	470,92	5.002,14	4.472,27	3.191,38	1.280,89	1.751,81
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	11.303,58	6.301,44	5.830,52	470,92	5.002,14	4.472,27	3.191,38	1.280,89	1.751,81
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
		4	Noleggio e leasing di hardware									
		5	Locazione di beni immobili									
		6	Licenze d'uso per software									
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
	8		Utenze e canoni									
		1	Telefonia Fissa									
		2	Telefonia mobile									
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
		4	Reti di trasmissione									
		5	Energia Elettrica									
		6	Acqua									
		7	Gas									
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
	9		Servizi di ristorazione									
		1	Mensa scolastica									



Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
		2	Per terzi											
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.											
	10		Servizi ausiliari											
		1	Sorveglianza e custodia											
		2	Servizi di pulizia e lavanderia											
		3	Stampa e rilegatura											
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio											
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale											
		6	Terziarizzazione dei servizi											
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali											
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.											
	11		Assicurazioni	7.530,00	7.512,00	7.512,00		18,00	750,00	750,00				
		1	Assicurazioni su beni immobili											
		2	Assicurazioni su beni mobili											
		3	Assicurazioni per alunni	6.834,00	6.816,00	6.816,00		18,00						
		4	Assicurazioni per personale scolastico	696,00	696,00	696,00			750,00	750,00				
		5	Altre assicurazioni n.a.c.											
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	106.735,28	77.091,38	76.454,81	636,57	29.643,90	696,00	696,00			636,57	
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	106.735,28	77.091,38	76.454,81	636,57	29.643,90	696,00	696,00			636,57	
	13		Servizio di cassa	6.476,80	2.186,10	2.186,10		4.290,70						
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	6.476,80	2.186,10	2.186,10		4.290,70						
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi											
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi											
<b>4.</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>180.129,33</b>	<b>161.948,49</b>	<b>2.045,01</b>	<b>159.903,48</b>	<b>18.180,84</b>					<b>159.903,48</b>	
	1		Beni immateriali											
		1	Software											
		2	Brevetti											
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore											
		4	Altri beni immateriali n.a.c.											
	2		Beni immobili											
		1	Terreni agricoli											
		2	Terreni edificabili											
		3	Altri terreni n.a.c.											
		4	Infrastrutture idrauliche											
		5	Opere per la sistemazione del suolo											
		6	Fabbricati ad uso scolastico											
		7	Fabbricati rurali											
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico											
		9	Impianti sportivi											
		10	Altri beni immobili n.a.c.											
	3		Beni mobili	180.129,33	161.948,49	2.045,01	159.903,48	18.180,84					159.903,48	
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri											





Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione											
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile											
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.											
		22	Manutenzione straordinaria software											
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore											
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico											
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali											
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.											
	5		Immobilizzazioni finanziarie											
		1	Titoli dello stato											
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.											
5.			<b>Altre spese</b>	<b>13.986,56</b>	<b>11.443,05</b>	<b>11.443,05</b>		<b>2.543,51</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>				
	1		Amministrative	1.185,79	409,64	409,64		776,15	280,00	280,00				
		1	Spese postali	1.185,79	409,64	409,64		776,15						
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti											
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali											
		4	Pubblicazioni bandi di gara											
		5	Iscrizione a ordini professionali											
		6	Altre spese amministrative n.a.c.						280,00	280,00				
	2		Revisori dei conti	6.070,20	4.302,84	4.302,84		1.767,36						
		1	Indennità ai Revisori											
		2	Compensi ai Revisori	6.070,20	4.302,84	4.302,84		1.767,36						
		3	Rimborsi spese per i Revisori											
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)											
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.											
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore											
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore											
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione											
	3		Partecipazione ad organizzazioni	6.730,57	6.730,57	6.730,57								
		1	Partecipazione ad organismi nazionali											
		2	Partecipazione ad organismi internazionali											
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	200,00	200,00								
		4	Partecipazione a gare e concorsi											
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	6.530,57	6.530,57	6.530,57								
	4		Borse di studio											
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti											
		2	Contributi agli studenti											
6.			<b>Imposte e tasse</b>											
	1		Imposte											
		1	Imposte sul reddito											
		2	Imposte sul patrimonio											
		3	Imposte di registro											
		4	I.V.A.											
		5	Altre imposte n.a.c.											



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO**  
 40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA DE AMICIS 6 C.F. 80072330378 C.M. BOIC86300T

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
	2		Tasse											
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani											
		2	Tassa per passi carrabili											
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto											
		4	Altre tasse n.a.c.											
<b>7.</b>			<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>											
	1		Oneri straordinari											
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti											
		2	Sanzioni amministrative											
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.											
	2		Oneri da contenzioso											
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente											
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori											
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini											
<b>8.</b>			<b>Oneri finanziari</b>											
	1		Oneri su finanziamenti specifici											
		1	Rimborso di mutui											
		2	Rimborso di anticipazioni											
		3	Altri oneri finanziari n.a.c.											
<b>9.</b>			<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>2.511,37</b>	<b>2.511,37</b>	<b>2.511,37</b>								
	1		Restituzione versamenti non dovuti	340,00	340,00	340,00								
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea											
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	160,00	160,00	160,00								
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali											
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	180,00	180,00	180,00								
	2		Restituzione somme non utilizzate	2.171,37	2.171,37	2.171,37								
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea											
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.171,37	2.171,37	2.171,37								
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali											
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie											
<b>98.</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>						
	1		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00						
		1	Fondo ordinario	1.000,00				1.000,00						
<b>100.</b>			<b>Disavanzo di amministrazione</b>											
	1		Disavanzo di amministrazione											
		1	Disavanzo di amministrazione											
			<b>Totale spese</b>	<b>522.540,28</b>	<b>422.975,88</b>	<b>198.021,12</b>	<b>224.954,76</b>	<b>99.564,40</b>	<b>191.060,84</b>	<b>184.104,95</b>	<b>6.955,89</b>	<b>231.910,65</b>		

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Pasqualina Federico