



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA

IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01			Spese di personale	30.537,24	8.880,93	4.420,79	4.460,14	21.656,31	26.250,33	26.067,22	15.576,14	10.491,08	14.951,22
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	25.867,53	4.924,32	2.695,24	2.229,08	20.943,21	20.746,60	20.700,16	10.678,67	10.021,49	12.250,57
		1	Compensi netti	24.132,31	4.393,58	2.164,50	2.229,08	19.738,73	9.044,70	8.998,26	6.359,76	2.638,50	4.867,58
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	171,13	171,13	171,13	0,00	0,00	1.045,88	1.045,88	599,99	445,89	445,89
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	635,38	120,21	120,21	0,00	515,17	3.607,26	3.607,26	1.593,02	2.014,24	2.014,24
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	9,07	2,76	2,76	0,00	6,31	43,31	43,31	22,73	20,58	20,58
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	220,18	66,93	66,93	0,00	153,25	1.550,88	1.550,88	552,02	998,86	998,86
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	688,46	161,71	161,71	0,00	526,75	3.681,81	3.681,81	1.543,15	2.138,66	2.138,66
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	11,00	8,00	8,00	0,00	3,00	1.772,76	1.772,76	8,00	1.764,76	1.764,76
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.669,71	3.956,61	1.725,55	2.231,06	713,10	5.325,27	5.188,60	4.897,47	291,13	2.522,19
		1	Compensi netti	782,84	519,42	519,42	0,00	263,42	2.479,24	2.342,57	2.226,51	116,06	116,06
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.038,92	1.589,24	480,09	1.109,15	449,68	421,25	421,25	421,25	0,00	1.109,15
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.310,69	1.310,69	486,24	824,45	0,00	1.118,22	1.118,22	1.118,22	0,00	824,45
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	17,74	17,74	5,98	11,76	0,00	14,73	14,73	12,89	1,84	13,60
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	430,90	430,90	145,20	285,70	0,00	312,94	312,94	312,94	0,00	285,70
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	83,62	83,62	83,62	0,00	0,00	966,89	966,89	793,66	173,23	173,23
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,46	178,46	0,00	178,46	178,46
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,46	178,46	0,00	178,46	178,46
02			Acquisto di beni di consumo	97.360,76	36.278,17	34.508,22	1.769,95	61.082,59	27.977,32	27.977,32	27.977,32	0,00	1.769,95
	01		Carta, cancelleria e stampati	17.368,50	13.817,41	12.133,91	1.683,50	3.551,09	395,50	395,50	395,50	0,00	1.683,50
		1	Carta	5.853,52	5.151,40	3.467,90	1.683,50	702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,50
		2	Cancelleria	5.384,53	2.873,17	2.873,17	0,00	2.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA

IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
		3	Stampati	6.130,45	5.792,84	5.792,84	0,00	337,61	395,50	395,50	395,50	0,00	0,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.072,13	1.072,13	1.072,13	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	1.072,13	1.072,13	1.072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	78.920,13	21.388,63	21.302,18	86,45	57.531,50	27.501,82	27.501,82	27.501,82	0,00	86,45
		1	Generi alimentari	222,38	222,38	222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi	137,34	137,34	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	43,35	43,35	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	31.653,33	3.071,52	2.985,07	86,45	28.581,81	7.726,88	7.726,88	7.726,88	0,00	86,45
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7.691,02	332,60	332,60	0,00	7.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	39.172,71	17.581,44	17.581,44	0,00	21.591,27	19.774,94	19.774,94	19.774,94	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.788,81	89.455,85	59.770,85	29.685,00	51.332,96	57.738,95	57.738,95	43.000,50	14.738,45	44.423,45
	01		Consulenze	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	0,00	3.000,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	0,00	3.000,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	79.930,70	51.123,25	26.544,25	24.579,00	28.807,45	40.172,03	40.172,03	26.454,00	13.718,03	38.297,03
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.086,00	7.486,00	2.086,00	5.400,00	2.600,00	6.170,00	6.170,00	6.095,00	75,00	5.475,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	9.938,40	1.470,00	1.470,00	0,00	8.468,40	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	55.499,43	38.058,50	18.879,50	19.179,00	17.440,93	25.656,00	25.656,00	15.124,00	10.532,00	29.711,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.815,62	2.630,00	2.630,00	0,00	185,62	2.965,00	2.965,00	2.965,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	800,00	1.600,00	1.600,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.421,25	1.308,75	1.308,75	0,00	112,50	1.511,03	1.511,03	0,00	1.511,03	1.511,03
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	445,36	245,90	245,90	0,00	199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	445,36	245,90	245,90	0,00	199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	11.599,92	3.708,75	3.558,75	150,00	7.891,17	1.400,00	1.400,00	507,50	892,50	1.042,50
		1	Formazione professionale generica	6.495,25	1.968,75	1.818,75	150,00	4.526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
		2	Formazione professionale specialistica	5.104,67	1.740,00	1.740,00	0,00	3.364,67	1.400,00	1.400,00	507,50	892,50	892,50
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	391,19	331,19	331,19	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	100,98	40,98	40,98	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	290,21	290,21	290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	31.091,74	26.216,86	24.960,86	1.256,00	4.874,88	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	1.256,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	11.434,24	6.807,86	5.731,86	1.076,00	4.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	16.100,50	15.872,00	15.872,00	0,00	228,50	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	3.557,00	3.537,00	3.357,00	180,00	20,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	180,00
	08		Utenze e canoni	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00	127,92	127,92	0,00	127,92	127,92
		1	Telefonia fissa	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92	127,92	0,00	127,92	127,92
	11		Assicurazioni	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	13		Servizio di cassa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Acquisto di beni d'investimento	200.625,91	191.368,47	119.258,47	72.110,00	9.257,44	3.166,54	3.130,54	3.130,54	0,00	72.110,00
	01		Beni immateriali	12.308,43	3.950,00	0,00	3.950,00	8.358,43	204,92	204,92	204,92	0,00	3.950,00
		1	Software	12.308,43	3.950,00	0,00	3.950,00	8.358,43	204,92	204,92	204,92	0,00	3.950,00
	03		Beni mobili	188.317,48	187.418,47	119.258,47	68.160,00	899,01	2.961,62	2.925,62	2.925,62	0,00	68.160,00
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	83.248,56	83.247,57	54.690,57	28.557,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.557,00
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	104.961,68	104.132,90	64.529,90	39.603,00	828,78	199,62	163,62	163,62	0,00	39.603,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA

IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i	
05			Altre spese	1.708,60	615,62	615,62	0,00	1.092,98	37,10	37,10	37,10	0,00	0,00	
	01		Amministrative	995,10	402,12	402,12	0,00	592,98	37,10	37,10	37,10	0,00	0,00	
		1	Spese postali	995,10	402,12	402,12	0,00	592,98	37,10	37,10	37,10	0,00	0,00	
	02		Revisori dei conti	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03		Partecipazione ad organizzazioni	213,50	213,50	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	Partecipazione ad organismi nazionali	213,50	213,50	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06			Imposte e tasse	67.713,75	55.665,07	38.734,46	16.930,61	12.048,68	10.804,30	10.530,05	9.914,30	615,75	17.546,36	
	01		Imposte	67.713,75	55.665,07	38.734,46	16.930,61	12.048,68	10.804,30	10.530,05	9.914,30	615,75	17.546,36	
		4	I.V.A.	67.711,75	55.663,07	38.732,46	16.930,61	12.048,68	10.804,30	10.530,05	9.914,30	615,75	17.546,36	
		5	Altre imposte n.a.c.	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			Rimborsi e poste correttive	3.512,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02		Restituzione somme non utilizzate	3.512,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	3.512,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98			Fondo di riserva	556,01	0,00	0,00	0,00	556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Fondo di riserva	556,01	0,00	0,00	0,00	556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	Fondo ordinario	556,01	0,00	0,00	0,00	556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese				542.803,08	382.264,11	257.308,41	124.955,70	160.538,97	125.974,54	125.481,18	99.635,90	25.845,28	150.800,98	
99			Partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro				1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

ZINI PAOLA