



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

| Livello 1             | Livello 2 | ENTRATE  | COMPETENZA                |                   |                   |                             |                     | RESIDUI           |                   |                   |                       |                  |
|-----------------------|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
|                       |           |  | Programmazione definitiva | Somme accertate   | Somme riscosse    | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali          | Aggiornati        | Riscossi          | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
|                       |           |  | a                         | b                 | c                 | d=b-c                       | e=a-b               | f-variaz. es.     | f                 | g                 | h=f-g                 | i=d+h            |
| <b>01</b>             |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                      | <b>170.530,49</b>         |                   |                   |                             | <b>170.530,49</b>   |                   |                   |                   |                       |                  |
|                       | <b>01</b> | NON VINCOLATO  | 37.931,95                 |                   |                   |                             | 37.931,95           |                   |                   |                   |                       |                  |
|                       | <b>02</b> | VINCOLATO  | 132.598,54                |                   |                   |                             | 132.598,54          |                   |                   |                   |                       |                  |
| <b>02</b>             |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                       | <b>115.809,54</b>         | <b>115.809,54</b> | <b>59.210,27</b>  | <b>56.599,27</b>            |                     | <b>118.564,22</b> | <b>118.526,65</b> | <b>110.417,69</b> | <b>8.108,96</b>       | <b>64.708,23</b> |
|                       | <b>01</b> | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                    | 6.482,00                  | 6.482,00          | 6.482,00          |                             |                     | 6.561,42          | 6.561,42          | 6.561,42          |                       |                  |
|                       | <b>02</b> | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                     |                           |                   |                   |                             |                     | 100.000,00        | 99.962,43         | 92.853,47         | 7.108,96              | 7.108,96         |
|                       | <b>03</b> | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                        | 109.327,54                | 109.327,54        | 52.728,27         | 56.599,27                   |                     | 12.002,80         | 12.002,80         | 11.002,80         | 1.000,00              | 57.599,27        |
| <b>03</b>             |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                               | <b>20.851,98</b>          | <b>20.851,98</b>  | <b>20.424,98</b>  | <b>427,00</b>               |                     | <b>49.623,96</b>  | <b>48.635,98</b>  | <b>38.966,11</b>  | <b>9.669,87</b>       | <b>10.096,87</b> |
|                       | <b>01</b> | DOTAZIONE ORDINARIA  | 18.610,13                 | 18.610,13         | 18.610,13         |                             |                     |                   |                   |                   |                       |                  |
|                       | <b>06</b> | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                      | 2.241,85                  | 2.241,85          | 1.814,85          | 427,00                      |                     | 49.623,96         | 48.635,98         | 38.966,11         | 9.669,87              | 10.096,87        |
| <b>05</b>             |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>     | <b>1.200,00</b>           | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |                             |                     |                   |                   |                   |                       |                  |
|                       | <b>05</b> | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                | 1.200,00                  | 1.200,00          | 1.200,00          |                             |                     |                   |                   |                   |                       |                  |
| <b>06</b>             |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                   | <b>59.457,50</b>          | <b>59.457,50</b>  | <b>59.452,50</b>  | <b>5,00</b>                 |                     |                   |                   |                   |                       | <b>5,00</b>      |
|                       | <b>01</b> | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                               | 12.198,00                 | 12.198,00         | 12.193,00         | 5,00                        |                     |                   |                   |                   |                       | 5,00             |
|                       | <b>04</b> | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 39.390,00                 | 39.390,00         | 39.390,00         |                             |                     |                   |                   |                   |                       |                  |
|                       | <b>05</b> | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI             | 2.940,00                  | 2.940,00          | 2.940,00          |                             |                     |                   |                   |                   |                       |                  |
|                       | <b>06</b> | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                | 263,50                    | 263,50            | 263,50            |                             |                     |                   |                   |                   |                       |                  |
|                       | <b>08</b> | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                            | 626,00                    | 626,00            | 626,00            |                             |                     |                   |                   |                   |                       |                  |
|                       | <b>09</b> | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI        | 700,00                    | 700,00            | 700,00            |                             |                     |                   |                   |                   |                       |                  |
|                       | <b>10</b> | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                         | 3.340,00                  | 3.340,00          | 3.340,00          |                             |                     |                   |                   |                   |                       |                  |
| <b>12</b>             |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>   | <b>894,79</b>             | <b>894,79</b>     | <b>894,79</b>     |                             |                     |                   |                   |                   |                       |                  |
|                       | <b>02</b> | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                             | 0,01                      | 0,01              | 0,01              |                             |                     |                   |                   |                   |                       |                  |
|                       | <b>03</b> | ALTRE ENTRATE n.a.c  | 894,78                    | 894,78            | 894,78            |                             |                     |                   |                   |                   |                       |                  |
| <b>Totale entrate</b> |           |  | <b>368.744,30</b>         | <b>198.213,81</b> | <b>141.182,54</b> | <b>57.031,27</b>            | <b>170.530,49</b>   | <b>168.188,18</b> | <b>167.162,63</b> | <b>149.383,80</b> | <b>17.778,83</b>      | <b>74.810,10</b> |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

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

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3  | SPESE  | COMPETENZA                |                  |                  |                         |                     | RESIDUI          |                  |                 |                   |                  |
|-----------|-----------|------------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|           |           |            |  | Programmazione definitiva | Somme impegnate  | Somme pagate     | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali         | Aggiornati       | Pagati          | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
|           |           |            |  | a                         | b                | c                | d=b-c                   | e=a-b               | f-variaz. es.    | f                | g               | h=f-g             | i=d+h            |
| <b>01</b> |           |            | <b>SPESE DI PERSONALE</b>  | <b>49.391,10</b>          | <b>46.181,49</b> | <b>43.245,80</b> | <b>2.935,69</b>         | <b>3.209,61</b>     | <b>11.759,03</b> | <b>11.759,03</b> | <b>7.630,54</b> | <b>4.128,49</b>   | <b>7.064,18</b>  |
|           | <b>03</b> |            | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>              | <b>41.436,19</b>          | <b>38.226,58</b> | <b>35.290,89</b> | <b>2.935,69</b>         | <b>3.209,61</b>     | <b>11.759,03</b> | <b>11.759,03</b> | <b>7.630,54</b> | <b>4.128,49</b>   | <b>7.064,18</b>  |
|           |           | <b>005</b> | Compensi per progettista   |                           |                  |                  |                         |                     | 1.716,89         | 1.716,89         | 1.716,89        |                   |                  |
|           |           | <b>006</b> | Compensi per collaudatore  |                           |                  |                  |                         |                     | 763,05           | 763,05           | 763,05          |                   |                  |
|           |           | <b>007</b> | Compensi per tutor interni   | 6.031,37                  | 5.431,37         | 5.431,37         |                         | 600,00              |                  |                  |                 |                   |                  |
|           |           | <b>008</b> | Compensi per altri incarichi conferiti a personale                     | 15.489,40                 | 13.569,75        | 12.253,10        | 1.316,65                | 1.919,65            | 1.436,74         | 1.436,74         | 1.436,74        |                   | 1.316,65         |
|           |           | <b>016</b> | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 2.670,18                  | 2.573,95         | 2.371,54         | 202,41                  | 96,23               | 525,84           | 525,84           | 525,84          |                   | 202,41           |
|           |           | <b>017</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 7.686,91                  | 7.452,73         | 6.759,50         | 693,23                  | 234,18              | 5.433,19         | 5.433,19         | 1.304,70        | 4.128,49          | 4.821,72         |
|           |           | <b>019</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 2.540,65                  | 2.391,10         | 2.203,07         | 188,03                  | 149,55              | 488,52           | 488,52           | 488,52          |                   | 188,03           |
|           |           | <b>020</b> | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 7.007,68                  | 6.807,68         | 6.272,31         | 535,37                  | 200,00              | 1.390,80         | 1.390,80         | 1.390,80        |                   | 535,37           |
|           |           | <b>021</b> | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 10,00                     |                  |                  |                         | 10,00               | 4,00             | 4,00             | 4,00            |                   |                  |
|           | <b>04</b> |            | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>                | <b>7.954,91</b>           | <b>7.954,91</b>  | <b>7.954,91</b>  |                         |                     |                  |                  |                 |                   |                  |
|           |           | <b>007</b> | Compensi per tutor interni   | 687,16                    | 687,16           | 687,16           |                         |                     |                  |                  |                 |                   |                  |
|           |           | <b>008</b> | Compensi per altri incarichi conferiti a personale                     | 3.460,91                  | 3.460,91         | 3.460,91         |                         |                     |                  |                  |                 |                   |                  |
|           |           | <b>016</b> | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 509,73                    | 509,73           | 509,73           |                         |                     |                  |                  |                 |                   |                  |
|           |           | <b>017</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 1.338,34                  | 1.338,34         | 1.338,34         |                         |                     |                  |                  |                 |                   |                  |
|           |           | <b>019</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 509,63                    | 509,63           | 509,63           |                         |                     |                  |                  |                 |                   |                  |
|           |           | <b>020</b> | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 1.354,14                  | 1.354,14         | 1.354,14         |                         |                     |                  |                  |                 |                   |                  |
|           |           | <b>021</b> | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 95,00                     | 95,00            | 95,00            |                         |                     |                  |                  |                 |                   |                  |
| <b>02</b> |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                                     | <b>34.876,02</b>          | <b>6.053,69</b>  | <b>6.053,68</b>  | <b>0,01</b>             | <b>28.822,33</b>    | <b>9.155,03</b>  | <b>9.155,03</b>  | <b>9.155,00</b> | <b>0,03</b>       | <b>0,04</b>      |
|           | <b>01</b> |            | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                                    | <b>12.621,76</b>          | <b>2.944,66</b>  | <b>2.944,65</b>  | <b>0,01</b>             | <b>9.677,10</b>     | <b>0,03</b>      | <b>0,03</b>      |                 | <b>0,03</b>       | <b>0,04</b>      |
|           |           | <b>001</b> | Carta  | 24,70                     | 24,70            | 24,69            | 0,01                    |                     |                  |                  |                 |                   | 0,01             |
|           |           | <b>002</b> | Cancelleria  | 11.952,50                 | 2.919,96         | 2.919,96         |                         | 9.032,54            | 0,03             | 0,03             |                 | 0,03              | 0,03             |
|           | <b>02</b> |            | <b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>                                | <b>450,00</b>             |                  |                  |                         | <b>450,00</b>       |                  |                  |                 |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Giornali e riviste   | 450,00                    |                  |                  |                         | 450,00              |                  |                  |                 |                   |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

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

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3  | SPESE  | COMPETENZA                |                  |                  |                         |                     | RESIDUI          |                  |                  |                   |                  |
|-----------|-----------|------------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|           |           |            |  | Programmazione definitiva | Somme impegnate  | Somme pagate     | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali         | Aggiornati       | Pagati           | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
|           |           |            |  | a                         | b                | c                | d=b-c                   | e=a-b               | f=variaz. es.    | f                | g                | h=f-g             | i=d+h            |
|           | <b>03</b> |            | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>   | <b>21.804,26</b>          | <b>3.109,03</b>  | <b>3.109,03</b>  |                         | <b>18.695,23</b>    | <b>9.155,00</b>  | <b>9.155,00</b>  | <b>9.155,00</b>  |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Generi alimentari  | 112,00                    |                  |                  |                         | 112,00              |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | <b>002</b> | Vestiario  | 500,00                    |                  |                  |                         | 500,00              |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | <b>006</b> | Accessori per attività sportive e ricreative                         | 815,15                    | 28,02            | 28,02            |                         | 787,13              |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | <b>008</b> | Materiale tecnico-specialistici non sanitari                         | 1.663,78                  |                  |                  |                         | 1.663,78            |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | <b>009</b> | Materiale informatico  | 2.176,75                  | 1.073,60         | 1.073,60         |                         | 1.103,15            |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | <b>010</b> | Medicinali e altri beni di consumo sanitari                          | 1.292,77                  | 28,50            | 28,50            |                         | 1.264,27            |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | <b>011</b> | Altri materiali e accessori n.a.c.                                   | 15.243,81                 | 1.978,91         | 1.978,91         |                         | 13.264,90           | 9.155,00         | 9.155,00         | 9.155,00         |                   |                  |
| <b>03</b> |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                 | <b>121.253,45</b>         | <b>73.055,40</b> | <b>57.634,75</b> | <b>15.420,65</b>        | <b>48.198,05</b>    | <b>22.203,30</b> | <b>22.203,30</b> | <b>20.036,14</b> | <b>2.167,16</b>   | <b>17.587,81</b> |
|           | <b>02</b> |            | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>                    | <b>32.431,31</b>          | <b>12.493,07</b> | <b>4.800,00</b>  | <b>7.693,07</b>         | <b>19.938,24</b>    | <b>11.339,02</b> | <b>11.339,02</b> | <b>9.839,02</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>9.193,07</b>  |
|           |           | <b>003</b> | Assistenza medico-sanitaria  | 1.898,07                  | 448,07           |                  | 448,07                  | 1.450,00            | 2.400,00         | 2.400,00         | 1.200,00         | 1.200,00          | 1.648,07         |
|           |           | <b>004</b> | Assistenza psicologica, sociale e religiosa                          |                           |                  |                  |                         |                     | 1.234,02         | 1.234,02         | 1.234,02         |                   |                  |
|           |           | <b>009</b> | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.              | 23.755,53                 | 10.204,79        | 4.484,79         | 5.720,00                | 13.550,74           | 4.605,00         | 4.605,00         | 4.605,00         |                   | 5.720,00         |
|           |           | <b>010</b> | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro             | 2.500,00                  |                  |                  |                         | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |                   |                  |
|           |           | <b>011</b> | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 3.050,00                  | 1.525,00         |                  | 1.525,00                | 1.525,00            |                  |                  |                  |                   | 1.525,00         |
|           |           | <b>013</b> | Ritenute erariali a carico del lavoratore                            | 1.133,70                  | 221,20           | 221,20           |                         | 912,50              | 600,00           | 600,00           | 300,00           | 300,00            | 300,00           |
|           |           | <b>014</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                   | 94,01                     | 94,01            | 94,01            |                         |                     |                  |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>03</b> |            | <b>SERVIZI PER TRASFERTE</b>   | <b>53,70</b>              | <b>40,40</b>     | <b>40,40</b>     |                         | <b>13,30</b>        |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Servizi per trasferte in Italia                                      | 53,70                     | 40,40            | 40,40            |                         | 13,30               |                  |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>04</b> |            | <b>PROMOZIONE</b>  | <b>1.408,81</b>           | <b>1.208,36</b>  | <b>499,54</b>    | <b>708,82</b>           | <b>200,45</b>       |                  |                  |                  |                   | <b>708,82</b>    |
|           |           | <b>001</b> | Pubblicità   | 1.408,81                  | 1.208,36         | 499,54           | 708,82                  | 200,45              |                  |                  |                  |                   | 708,82           |
|           | <b>05</b> |            | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>                                    | <b>3.560,43</b>           | <b>576,20</b>    | <b>426,20</b>    | <b>150,00</b>           | <b>2.984,23</b>     |                  |                  |                  |                   | <b>150,00</b>    |
|           |           | <b>001</b> | Formazione professionale generica                                    | 2.000,00                  |                  |                  |                         | 2.000,00            |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | <b>002</b> | Formazione professionale specialistica                               | 1.560,43                  | 576,20           | 426,20           | 150,00                  | 984,23              |                  |                  |                  |                   | 150,00           |
|           | <b>06</b> |            | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>                          | <b>12.075,00</b>          | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    |                         | <b>11.925,00</b>    | <b>7.190,00</b>  | <b>7.190,00</b>  | <b>7.140,00</b>  | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>     |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

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

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE   | COMPETENZA                |                   |                  |                         |                     | RESIDUI         |                 |                 |                   |                  |
|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
|           |           |           |   | Programmazione definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate     | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali        | Aggiornati      | Pagati          | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
|           |           |           |   | a                         | b                 | c                | d=b-c                   | e=a-b               | f-variaz. es.   | f               | g               | h=f-g             | i=d+h            |
|           |           | 001       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili                   | 2.640,00                  |                   |                  |                         | 2.640,00            | 7.140,00        | 7.140,00        | 7.140,00        |                   |                  |
|           |           | 006       | Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware                           | 9.435,00                  | 150,00            | 150,00           |                         | 9.285,00            | 50,00           | 50,00           |                 | 50,00             | 50,00            |
|           | 07        |           | <b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>  | <b>15.330,50</b>          | <b>8.642,48</b>   | <b>1.934,92</b>  | <b>6.707,56</b>         | <b>6.688,02</b>     | <b>1.929,92</b> | <b>1.929,92</b> | <b>1.929,92</b> |                   | <b>6.707,56</b>  |
|           |           | 004       | Noleggio e leasing hardware   | 2.583,50                  | 1.647,00          | 823,50           | 823,50                  | 936,50              | 465,92          | 465,92          | 465,92          |                   | 823,50           |
|           |           | 006       | Licenze d'uso di software   | 12.747,00                 | 6.995,48          | 1.111,42         | 5.884,06                | 5.751,52            | 1.464,00        | 1.464,00        | 1.464,00        |                   | 5.884,06         |
|           | 08        |           | <b>UTENZE E CANONI</b>  | <b>5.661,00</b>           | <b>4.092,00</b>   | <b>4.018,80</b>  | <b>73,20</b>            | <b>1.569,00</b>     | <b>656,36</b>   | <b>656,36</b>   | <b>439,20</b>   | <b>217,16</b>     | <b>290,36</b>    |
|           |           | 008       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                | 5.661,00                  | 4.092,00          | 4.018,80         | 73,20                   | 1.569,00            | 656,36          | 656,36          | 439,20          | 217,16            | 290,36           |
|           | 09        |           | <b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>  | <b>1.288,00</b>           | <b>1.288,00</b>   | <b>1.288,00</b>  |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 003       | Altri servizi di ristorazione n.a.c.                                    | 1.288,00                  | 1.288,00          | 1.288,00         |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | 11        |           | <b>ASSICURAZIONI</b>  | <b>3.749,21</b>           | <b>2.972,00</b>   | <b>2.972,00</b>  |                         | <b>777,21</b>       | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   |                   |                  |
|           |           | 003       | Assicurazioni per alunni  | 3.469,00                  | 2.772,00          | 2.772,00         |                         | 697,00              |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 004       | Assicurazioni per personale scolastico                                  | 280,21                    | 200,00            | 200,00           |                         | 80,21               | 200,00          | 200,00          | 200,00          |                   |                  |
|           | 12        |           | <b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>                   | <b>41.639,39</b>          | <b>41.304,89</b>  | <b>41.304,89</b> |                         | <b>334,50</b>       |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 001       | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero               | 41.639,39                 | 41.304,89         | 41.304,89        |                         | 334,50              |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | 13        |           | <b>SERVIZIO DI CASSA</b>  | <b>2.448,10</b>           | <b>88,00</b>      |                  | <b>88,00</b>            | <b>2.360,10</b>     | <b>888,00</b>   | <b>888,00</b>   | <b>488,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>488,00</b>    |
|           |           | 001       | Somme da corrispondere all'istituto cassiere                            | 2.448,10                  | 88,00             |                  | 88,00                   | 2.360,10            | 888,00          | 888,00          | 488,00          | 400,00            | 488,00           |
|           | 14        |           | <b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b> | <b>1.608,00</b>           | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    |                         | <b>1.408,00</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | 001       | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 200,00                    | 200,00            | 200,00           |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
| 04        |           |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                                  | <b>157.075,78</b>         | <b>156.079,41</b> | <b>66.214,97</b> | <b>89.864,44</b>        | <b>996,37</b>       | <b>8.849,47</b> | <b>8.849,47</b> | <b>8.845,00</b> | <b>4,47</b>       | <b>89.868,91</b> |
|           | 03        |           | <b>BENI MOBILI</b>  | <b>157.075,78</b>         | <b>156.079,41</b> | <b>66.214,97</b> | <b>89.864,44</b>        | <b>996,37</b>       | <b>8.849,47</b> | <b>8.849,47</b> | <b>8.845,00</b> | <b>4,47</b>       | <b>89.868,91</b> |
|           |           | 009       | Mobili e arredi per locali ad uso specifico                             | 8.400,00                  | 8.000,00          |                  | 8.000,00                | 400,00              |                 |                 |                 |                   | 8.000,00         |
|           |           | 012       | Attrezzature scientifiche   |                           |                   |                  |                         |                     | 7.100,40        | 7.100,40        | 7.100,40        |                   |                  |
|           |           | 016       | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                        | 4,27                      |                   |                  |                         | 4,27                | 4,27            | 4,27            |                 | 4,27              | 4,27             |
|           |           | 017       | Hardware  | 111.980,63                | 111.388,53        | 29.524,09        | 81.864,44               | 592,10              | 0,20            | 0,20            |                 | 0,20              | 81.864,64        |
|           |           | 022       | Altri beni mobili   | 36.690,88                 | 36.690,88         | 36.690,88        |                         |                     | 1.744,60        | 1.744,60        | 1.744,60        |                   |                  |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

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

| Livello 1           | Livello 2 | Livello 3  | SPESE   | COMPETENZA                |                   |                   |                         |                     | RESIDUI          |                  |                  |                   |                   |
|---------------------|-----------|------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                     |           |            |   | Programmazione definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate      | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali         | Aggiornati       | Pagati           | Rimasti da pagare | Residui al 31/12  |
|                     |           |            |   | a                         | b                 | c                 | d=b-c                   | e=a-b               | f-variaz. es.    | f                | g                | h=f-g             | i=d+h             |
| <b>05</b>           |           |            | <b>ALTRE SPESE</b>  | <b>3.786,91</b>           | <b>2.140,54</b>   | <b>2.114,24</b>   | <b>26,30</b>            | <b>1.646,37</b>     | <b>22,94</b>     | <b>22,94</b>     | <b>22,94</b>     |                   | <b>26,30</b>      |
|                     | <b>01</b> |            | <b>AMMINISTRATIVE</b>   | <b>1.134,71</b>           | <b>274,54</b>     | <b>248,24</b>     | <b>26,30</b>            | <b>860,17</b>       | <b>22,94</b>     | <b>22,94</b>     | <b>22,94</b>     |                   | <b>26,30</b>      |
|                     |           | <b>001</b> | Spese postali   | 234,71                    | 209,54            | 183,24            | 26,30                   | 25,17               | 22,94            | 22,94            | 22,94            |                   | 26,30             |
|                     |           | <b>006</b> | Altre spese amministrative n.a.c                              | 900,00                    | 65,00             | 65,00             |                         | 835,00              |                  |                  |                  |                   |                   |
|                     | <b>02</b> |            | <b>REVISORI DEI CONTI</b>                                     | <b>250,00</b>             |                   |                   |                         | <b>250,00</b>       |                  |                  |                  |                   |                   |
|                     |           | <b>003</b> | Rimborsi spese per i Revisori                                 | 250,00                    |                   |                   |                         | 250,00              |                  |                  |                  |                   |                   |
|                     | <b>03</b> |            | <b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>                       | <b>2.402,20</b>           | <b>1.866,00</b>   | <b>1.866,00</b>   |                         | <b>536,20</b>       |                  |                  |                  |                   |                   |
|                     |           | <b>004</b> | Partecipazione a gare e concorsi                              | 2.402,20                  | 1.866,00          | 1.866,00          |                         | 536,20              |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>09</b>           |           |            | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>                            | <b>214,38</b>             | <b>112,48</b>     | <b>112,48</b>     |                         | <b>101,90</b>       | <b>692,50</b>    | <b>692,50</b>    |                  | <b>692,50</b>     | <b>692,50</b>     |
|                     | <b>01</b> |            | <b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>                     | <b>4,00</b>               |                   |                   |                         | <b>4,00</b>         |                  |                  |                  |                   |                   |
|                     |           | <b>004</b> | Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie                 | 4,00                      |                   |                   |                         | 4,00                |                  |                  |                  |                   |                   |
|                     | <b>02</b> |            | <b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>                      | <b>210,38</b>             | <b>112,48</b>     | <b>112,48</b>     |                         | <b>97,90</b>        | <b>692,50</b>    | <b>692,50</b>    |                  | <b>692,50</b>     | <b>692,50</b>     |
|                     |           | <b>002</b> | Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali | 98,38                     | 0,48              | 0,48              |                         | 97,90               | 692,50           | 692,50           |                  | 692,50            | 692,50            |
|                     |           | <b>004</b> | Restituzione somme non utilizzate a Famiglie                  | 112,00                    | 112,00            | 112,00            |                         |                     |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>98</b>           |           |            | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                       | <b>450,00</b>             |                   |                   |                         | <b>450,00</b>       |                  |                  |                  |                   |                   |
|                     | <b>01</b> |            | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                       | <b>450,00</b>             |                   |                   |                         | <b>450,00</b>       |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>Totale spese</b> |           |            |   | <b>367.047,64</b>         | <b>283.623,01</b> | <b>175.375,92</b> | <b>108.247,09</b>       | <b>83.424,63</b>    | <b>52.682,27</b> | <b>52.682,27</b> | <b>45.689,62</b> | <b>6.992,65</b>   | <b>115.239,74</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Oddo

*Patrizia Oddo*