



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

## 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>189.212,70</b>				<b>189.212,70</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	120.336,31				120.336,31					
	<b>02</b>	VINCOLATO	68.876,39				68.876,39					
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>216.097,29</b>	<b>216.097,29</b>	<b>108.048,64</b>	<b>108.048,65</b>		<b>96.848,55</b>	<b>93.557,81</b>	<b>85.256,81</b>	<b>8.301,00</b>	<b>116.349,65</b>
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						88.547,55	85.256,81	85.256,81		
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	216.097,29	216.097,29	108.048,64	108.048,65		8.301,00	8.301,00		8.301,00	116.349,65
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>45.007,07</b>	<b>45.007,07</b>	<b>41.830,61</b>	<b>3.176,46</b>		<b>3.385,02</b>	<b>3.385,02</b>	<b>542,64</b>	<b>2.842,38</b>	<b>6.018,84</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	36.379,13	36.379,13	36.379,13							
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	8.627,94	8.627,94	5.451,48	3.176,46		3.385,02	3.385,02	542,64	2.842,38	6.018,84
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>5.254,00</b>	<b>5.254,00</b>	<b>5.254,00</b>		<b>25.000,00</b>
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI						5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00		254,00	254,00	254,00		25.000,00
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	400,00	400,00	400,00							
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>100.782,33</b>	<b>100.782,33</b>	<b>100.782,33</b>							
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.513,20	14.513,20	14.513,20							
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	57.858,00	57.858,00	57.858,00							
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.595,00	7.595,00	7.595,00							
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	315,00	315,00	315,00							
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	583,33	583,33	583,33							
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.917,80	19.917,80	19.917,80							
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>							
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02							
<b>Totale entrate</b>			<b>586.499,41</b>	<b>397.286,71</b>	<b>261.061,60</b>	<b>136.225,11</b>	<b>189.212,70</b>	<b>105.487,57</b>	<b>102.196,83</b>	<b>91.053,45</b>	<b>11.143,38</b>	<b>147.368,49</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

### 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>29.109,79</b>	<b>22.280,24</b>	<b>22.280,24</b>		<b>6.829,55</b>					
	<b>01</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>23.132,52</b>	<b>19.484,47</b>	<b>19.484,47</b>		<b>3.648,05</b>					
		<b>001</b>	Compensi netti	13.419,97	9.882,63	9.882,63		3.537,34					
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.316,60	1.312,30	1.312,30		4,30					
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	3.477,38	3.403,11	3.403,11		74,27					
		<b>004</b>	Altre ritenute a carico dipendente	51,41	50,73	50,73		0,68					
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.271,32	1.267,62	1.267,62		3,70					
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.545,84	3.518,08	3.518,08		27,76					
		<b>007</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	50,00	50,00	50,00							
	<b>02</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>5.977,27</b>	<b>2.795,77</b>	<b>2.795,77</b>		<b>3.181,50</b>					
		<b>001</b>	Compensi netti	4.383,82	1.366,50	1.366,50		3.017,32					
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	194,88	161,70	161,70		33,18					
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	657,67	565,20	565,20		92,47					
		<b>004</b>	Altre ritenute a carico dipendente	7,74	7,74	7,74							
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	188,25	156,20	156,20		32,05					
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	535,91	535,43	535,43		0,48					
		<b>007</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	9,00	3,00	3,00		6,00					
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>183.160,84</b>	<b>114.819,01</b>	<b>90.728,62</b>	<b>24.090,39</b>	<b>68.341,83</b>	<b>1.904,92</b>	<b>1.904,76</b>	<b>1.904,76</b>		<b>24.090,39</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>20.953,59</b>	<b>7.988,89</b>	<b>7.988,89</b>		<b>12.964,70</b>					
		<b>001</b>	Carta	6.120,00	2.930,44	2.930,44		3.189,56					
		<b>002</b>	Cancelleria	4.362,35	15,65	15,65		4.346,70					
		<b>003</b>	Stampati	10.471,24	5.042,80	5.042,80		5.428,44					
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>5.174,00</b>	<b>1.975,78</b>	<b>1.679,82</b>	<b>295,96</b>	<b>3.198,22</b>	<b>398,11</b>	<b>397,95</b>	<b>397,95</b>		<b>295,96</b>
		<b>001</b>	Giornali e riviste	800,00	110,00	110,00		690,00	20,90	20,90	20,90		
		<b>002</b>	Pubblicazioni	4.374,00	1.865,78	1.569,82	295,96	2.508,22	377,21	377,05	377,05		295,96



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

## 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>157.033,25</b>	<b>104.854,34</b>	<b>81.059,91</b>	<b>23.794,43</b>	<b>52.178,91</b>	<b>1.506,81</b>	<b>1.506,81</b>	<b>1.506,81</b>		<b>23.794,43</b>
		<b>006</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00				3.000,00					
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.500,00				4.500,00					
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	4.500,00	941,60	305,00	636,60	3.558,40					636,60
		<b>009</b>	Materiale informatico	38.670,42	24.249,84	4.892,11	19.357,73	14.420,58	296,31	296,31	296,31		19.357,73
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	22.515,85	12.585,16	12.585,16		9.930,69	223,11	223,11	223,11		
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	83.846,98	67.077,74	63.277,64	3.800,10	16.769,24	987,39	987,39	987,39		3.800,10
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>154.015,26</b>	<b>105.159,47</b>	<b>95.719,55</b>	<b>9.439,92</b>	<b>48.855,79</b>	<b>25.374,05</b>	<b>25.206,29</b>	<b>15.106,74</b>	<b>10.099,55</b>	<b>19.539,47</b>
	<b>01</b>		<b>CONSULENZE</b>	<b>700,00</b>				<b>700,00</b>					
		<b>006</b>	Consulenza informatica	700,00				700,00					
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>48.128,73</b>	<b>27.923,15</b>	<b>26.545,15</b>	<b>1.378,00</b>	<b>20.205,58</b>	<b>13.460,00</b>	<b>13.460,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>5.038,00</b>
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria	150,00	49,60	49,60		100,40					
		<b>004</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						2.400,00	2.400,00	2.400,00		
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	12.141,00	1.634,80	1.024,80	610,00	10.506,20					610,00
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	21.863,62	19.602,97	18.834,97	768,00	2.260,65	11.060,00	11.060,00	7.400,00	3.660,00	4.428,00
		<b>010</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6.000,00	2.152,49	2.152,49		3.847,51					
		<b>011</b>	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	5.500,00	2.074,00	2.074,00		3.426,00					
		<b>013</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.891,00	1.826,18	1.826,18		64,82					
		<b>014</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	583,11	583,11	583,11							
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>5.968,74</b>	<b>1.111,08</b>	<b>1.111,08</b>		<b>4.857,66</b>	<b>150,00</b>				
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	5.968,74	1.111,08	1.111,08		4.857,66	150,00				
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.681,12</b>	<b>1.276,12</b>	<b>405,00</b>	<b>6.818,88</b>	<b>1.329,80</b>	<b>1.329,80</b>	<b>1.329,80</b>		<b>405,00</b>
		<b>002</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	500,00				500,00					
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.000,00	219,60	219,60		1.780,40					
		<b>008</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	6.000,00	1.461,52	1.056,52	405,00	4.538,48	1.329,80	1.329,80	1.329,80		405,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

### 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>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>20.183,94</b>	<b>9.437,26</b>	<b>2.516,84</b>	<b>6.920,42</b>	<b>10.746,68</b>	<b>9.873,25</b>	<b>9.869,49</b>	<b>3.429,94</b>	<b>6.439,55</b>	<b>13.359,97</b>
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.133,94	4.133,94		4.133,94		6.812,27	6.808,51	368,96	6.439,55	10.573,49
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	16.050,00	5.303,32	2.516,84	2.786,48	10.746,68	3.060,98	3.060,98	3.060,98		2.786,48
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>					
		<b>008</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00				500,00					
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>2.300,00</b>	<b>658,74</b>	<b>598,74</b>	<b>60,00</b>	<b>1.641,26</b>					<b>60,00</b>
		<b>002</b>	Servizi Pulizia e lavanderia	200,00				200,00					
		<b>007</b>	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.500,00	598,74	598,74		901,26					
		<b>008</b>	Altri servizi ausiliari n.a.c.	600,00	60,00		60,00	540,00					60,00
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>7.910,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>7.910,00</b>							
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	7.595,00	7.595,00	7.595,00							
		<b>004</b>	Assicurazioni per personale scolastico	315,00	315,00	315,00							
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>58.323,85</b>	<b>55.430,12</b>	<b>54.753,62</b>	<b>676,50</b>	<b>2.893,73</b>	<b>561,00</b>	<b>547,00</b>	<b>547,00</b>		<b>676,50</b>
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.323,85	55.430,12	54.753,62	676,50	2.893,73	561,00	547,00	547,00		676,50
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>		<b>492,00</b>					
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00	1.008,00	1.008,00		492,00					
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>184.192,88</b>	<b>138.054,73</b>	<b>108.467,23</b>	<b>29.587,50</b>	<b>46.138,15</b>	<b>73.720,14</b>	<b>73.720,14</b>	<b>73.720,14</b>		<b>29.587,50</b>
	<b>02</b>		<b>BENI IMMOBILI</b>	<b>925,33</b>				<b>925,33</b>					
		<b>010</b>	Altri beni immobili n.a.c.	925,33				925,33					
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>183.267,55</b>	<b>138.054,73</b>	<b>108.467,23</b>	<b>29.587,50</b>	<b>45.212,82</b>	<b>73.720,14</b>	<b>73.720,14</b>	<b>73.720,14</b>		<b>29.587,50</b>
		<b>007</b>	Mobili e arredi per ufficio	2.500,00	2.089,99	2.089,99		410,01					
		<b>009</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.757,36	1.756,80		1.756,80	0,56					1.756,80
		<b>010</b>	Macchinari	3.400,00	299,00		299,00	3.101,00					299,00
		<b>012</b>	Attrezzature scientifiche	2.976,80	2.976,80	2.976,80							
		<b>013</b>	Server	10.000,00				10.000,00					
		<b>014</b>	Periferiche	3.985,60	3.871,50	3.871,50		114,10					
		<b>017</b>	Hardware	115.034,86	89.282,00	64.190,30	25.091,70	25.752,86	1.221,64	1.221,64	1.221,64		25.091,70



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

## 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>022</b>	Altri beni mobili	43.612,93	37.778,64	35.338,64	2.440,00	5.834,29	72.498,50	72.498,50	72.498,50		2.440,00
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>8.870,61</b>	<b>5.562,30</b>	<b>5.382,42</b>	<b>179,88</b>	<b>3.308,31</b>	<b>320,16</b>	<b>320,16</b>	<b>80,16</b>	<b>240,00</b>	<b>419,88</b>
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.685,90</b>	<b>649,68</b>	<b>469,80</b>	<b>179,88</b>	<b>1.036,22</b>	<b>320,16</b>	<b>320,16</b>	<b>80,16</b>	<b>240,00</b>	<b>419,88</b>
		<b>001</b>	Spese postali	1.585,90	589,68	409,80	179,88	996,22	320,16	320,16	80,16	240,00	419,88
		<b>006</b>	Altre spese amministrative n.a.c	100,00	60,00	60,00		40,00					
	<b>02</b>		<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>200,00</b>	<b>49,12</b>	<b>49,12</b>		<b>150,88</b>					
		<b>002</b>	Compensi ai Revisori	200,00	49,12	49,12		150,88					
	<b>03</b>		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>	<b>6.984,71</b>	<b>4.863,50</b>	<b>4.863,50</b>		<b>2.121,21</b>					
		<b>003</b>	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.248,71	1.150,00	1.150,00		2.098,71					
		<b>004</b>	Partecipazione a gare e concorsi	3.736,00	3.713,50	3.713,50		22,50					
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>1.390,03</b>	<b>1.390,03</b>	<b>1.390,03</b>							
	<b>01</b>		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>							
		<b>002</b>	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	80,00	80,00	80,00							
		<b>004</b>	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	7,00	7,00	7,00							
	<b>02</b>		<b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>1.303,03</b>	<b>1.303,03</b>	<b>1.303,03</b>							
		<b>002</b>	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	297,03	297,03	297,03							
		<b>003</b>	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	774,00	774,00	774,00							
		<b>004</b>	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	232,00	232,00	232,00							
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.700,00</b>				<b>1.700,00</b>					
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.700,00</b>				<b>1.700,00</b>					
		<b>001</b>	Fondo ordinario	1.700,00				1.700,00					
<b>Totale spese</b>				<b>562.439,41</b>	<b>387.265,78</b>	<b>323.968,09</b>	<b>63.297,69</b>	<b>175.173,63</b>	<b>101.319,27</b>	<b>101.151,35</b>	<b>90.811,80</b>	<b>10.339,55</b>	<b>73.637,24</b>



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Barbara Fornasier