



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V

33100 UDINE VIA DIVISIONE JULIA, 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	92.143,20				92.143,20					
	02		VINCOLATO	92.143,20				92.143,20					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38						93.145,38
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38						93.145,38
		1	Next generation EU - PNRR	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38						93.145,38
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	38.944,50	38.944,50	38.944,50							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	38.944,50	38.944,50	38.944,50							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	87.314,90	87.314,90	52.796,55	34.518,35						34.518,35
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	87.314,90	87.314,90	52.796,55	34.518,35						34.518,35
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	19.620,30	19.620,30	19.620,30							
	04		COMUNE VINCOLATI	18.720,30	18.720,30	18.720,30							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	900,00	900,00	900,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	36.101,00	36.101,00	36.101,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.351,00	32.351,00	32.351,00							
		3	Viaggi di un giorno	6.215,00	6.215,00	6.215,00							
		4	Settimana Verde	26.136,00	26.136,00	26.136,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.750,00	3.750,00	3.750,00							
		1	Comodato Regione	3.750,00	3.750,00	3.750,00							
12			ALTRE ENTRATE	50,00	50,00	50,00							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	50,00	50,00	50,00							
<b>Totale entrate</b>				<b>460.464,66</b>	<b>368.321,46</b>	<b>240.657,73</b>	<b>127.663,73</b>	<b>92.143,20</b>					<b>127.663,73</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V

33100 UDINE VIA DIVISIONE JULIA, 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

## 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>95.481,75</b>	<b>35.277,82</b>	<b>32.722,82</b>	<b>2.555,00</b>	<b>60.203,93</b>					<b>2.555,00</b>
	<b>01</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>70.299,85</b>	<b>21.560,49</b>	<b>21.560,49</b>		<b>48.739,36</b>					
		<b>001</b>	Compensi netti	59.073,65	10.334,29	10.334,29		48.739,36					
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.486,68	1.486,68	1.486,68							
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	4.426,53	4.426,53	4.426,53							
		<b>005</b>	Contributi erariali a carico dell' amministrazione	1.381,05	1.381,05	1.381,05							
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell' amministrazione	3.931,94	3.931,94	3.931,94							
	<b>02</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>22.182,90</b>	<b>11.162,33</b>	<b>11.162,33</b>		<b>11.020,57</b>					
		<b>001</b>	Compensi netti	16.683,42	5.662,85	5.662,85		11.020,57					
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	619,12	619,12	619,12							
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	2.483,91	2.483,91	2.483,91							
		<b>005</b>	Contributi erariali a carico dell' amministrazione	745,12	745,12	745,12							
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell' amministrazione	1.651,33	1.651,33	1.651,33							
	<b>03</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>2.999,00</b>	<b>2.555,00</b>		<b>2.555,00</b>	<b>444,00</b>					<b>2.555,00</b>
		<b>008</b>	Compensi per altri incarichi conferiti al personale	2.999,00	2.555,00		2.555,00	444,00					2.555,00
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>63.847,15</b>	<b>33.996,88</b>	<b>29.828,13</b>	<b>4.168,75</b>	<b>29.850,27</b>					<b>4.168,75</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>12.193,74</b>	<b>10.726,90</b>	<b>7.478,47</b>	<b>3.248,43</b>	<b>1.466,84</b>					<b>3.248,43</b>
		<b>001</b>	Carta	1.708,64	1.708,00	1.708,00		0,64					
		<b>002</b>	Cancelleria	9.685,10	8.693,90	5.445,47	3.248,43	991,20					3.248,43
		<b>003</b>	Stampati	800,00	325,00	325,00		475,00					
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>13.889,78</b>	<b>12.742,10</b>	<b>11.821,78</b>	<b>920,32</b>	<b>1.147,68</b>					<b>920,32</b>
		<b>001</b>	Giornali e riviste	3.000,00	2.352,32	1.432,00	920,32	647,68					920,32
		<b>002</b>	Pubblicazioni	10.889,78	10.389,78	10.389,78		500,00					
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>37.763,63</b>	<b>10.527,88</b>	<b>10.527,88</b>		<b>27.235,75</b>					



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V

33100 UDINE VIA DIVISIONE JULIA, 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

## 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>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.254,63				2.254,63					
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico non sanitari	3.644,28	3.644,28	3.644,28							
		<b>009</b>	Materiale informatico	2.000,00	393,45	393,45		1.606,55					
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14.060,30	6.490,15	6.490,15		7.570,15					
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c	15.804,42				15.804,42					
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>104.664,53</b>	<b>62.381,27</b>	<b>55.970,87</b>	<b>6.410,40</b>	<b>42.283,26</b>	<b>11.656,41</b>	<b>11.656,41</b>	<b>8.043,14</b>	<b>3.613,27</b>	<b>10.023,67</b>
	<b>01</b>		<b>CONSULENZE</b>	<b>2.730,00</b>				<b>2.730,00</b>					
		<b>005</b>	Consulenza giuridico-amministrativa - società	2.730,00				2.730,00					
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>45.647,23</b>	<b>19.007,56</b>	<b>16.674,46</b>	<b>2.333,10</b>	<b>26.639,67</b>	<b>7.343,27</b>	<b>7.343,27</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.613,27</b>	<b>5.946,37</b>
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria						1.134,10	1.134,10		1.134,10	1.134,10
		<b>004</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.546,19	2.437,47	2.437,47		3.108,72	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	1.600,00	1.317,60		1.317,60	282,40					1.317,60
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.999,52	9.843,65	9.843,65		21.155,87					
		<b>010</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.573,00	1.480,32	464,82	1.015,50	2.092,68	4.229,17	4.229,17	1.750,00	2.479,17	3.494,67
		<b>012</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	366,07	366,07	366,07							
		<b>013</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.986,18	1.986,18	1.986,18							
		<b>014</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	844,12	844,12	844,12							
		<b>015</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	732,15	732,15	732,15							
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>1.700,00</b>				<b>1.700,00</b>					
		<b>001</b>	Pubblicità	1.700,00				1.700,00					
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>1.127,00</b>	<b>1.127,00</b>	<b>1.127,00</b>							
		<b>003</b>	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.127,00	1.127,00	1.127,00							
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>8.630,07</b>				<b>8.630,07</b>	<b>1.317,60</b>	<b>1.317,60</b>	<b>1.317,60</b>		
		<b>001</b>	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni Immobili	8.630,07				8.630,07					



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V

33100 UDINE VIA DIVISIONE JULIA, 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

## 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>007</b>	Manutenzione ordinaria e riparazione di Software						1.317,60	1.317,60	1.317,60		
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>20.650,14</b>	<b>18.144,71</b>	<b>14.071,41</b>	<b>4.073,30</b>	<b>2.505,43</b>	<b>2.082,54</b>	<b>2.082,54</b>	<b>2.082,54</b>		<b>4.073,30</b>
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari						1.825,12	1.825,12	1.825,12		
		<b>002</b>	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	6.215,00	6.215,00	6.215,00							
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	7.435,14	7.360,40	4.427,80	2.932,60	74,74					2.932,60
		<b>007</b>	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.000,00	4.569,31	3.428,61	1.140,70	2.430,69	257,42	257,42	257,42		1.140,70
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>						<b>913,00</b>	<b>913,00</b>	<b>913,00</b>		
		<b>002</b>	Assicurazioni su beni mobili						913,00	913,00	913,00		
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>23.200,09</b>	<b>23.140,00</b>	<b>23.140,00</b>		<b>60,09</b>					
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.200,09	23.140,00	23.140,00		60,09					
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>980,00</b>	<b>962,00</b>	<b>958,00</b>	<b>4,00</b>	<b>18,00</b>					<b>4,00</b>
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	980,00	962,00	958,00	4,00	18,00					4,00
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>170.231,69</b>	<b>130.353,34</b>		<b>130.353,34</b>	<b>39.878,35</b>					<b>130.353,34</b>
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>167.611,49</b>	<b>130.353,34</b>		<b>130.353,34</b>	<b>37.258,15</b>					<b>130.353,34</b>
		<b>009</b>	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	37.258,15				37.258,15					
		<b>017</b>	Hardware n.a.c.	130.353,34	130.353,34		130.353,34						130.353,34
	<b>04</b>		<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>2.620,20</b>				<b>2.620,20</b>					
		<b>003</b>	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	2.620,20				2.620,20					
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>8.945,16</b>	<b>3.131,58</b>	<b>3.131,58</b>		<b>5.813,58</b>					
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>500,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		<b>465,00</b>					
		<b>001</b>	Spese postali	500,00	35,00	35,00		465,00					
	<b>02</b>		<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>8.445,16</b>	<b>3.096,58</b>	<b>3.096,58</b>		<b>5.348,58</b>					
		<b>002</b>	Compensi ai Revisori	6.814,53	2.631,00	2.631,00		4.183,53					
		<b>003</b>	Rimborsi spese per i Revisori	245,21	129,12	129,12		116,09					
		<b>004</b>	Contributi erariali a carico dell'amministrazione	1.385,42	336,46	336,46		1.048,96					
<b>06</b>			<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.413,13</b>	<b>1.413,13</b>	<b>1.413,13</b>							



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V

33100 UDINE VIA DIVISIONE JULIA, 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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>IMPOSTE</b>	<b>1.413,13</b>	<b>1.413,13</b>	<b>1.413,13</b>							
		<b>001</b>	Imposte sul reddito	1.385,42	1.385,42	1.385,42							
		<b>005</b>	Altre imposte n.a.c.	27,71	27,71	27,71							
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>12.778,53</b>	<b>12.754,53</b>	<b>12.754,53</b>		<b>24,00</b>	<b>9.168,67</b>	<b>9.168,67</b>		<b>9.168,67</b>	<b>9.168,67</b>
	<b>01</b>		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>							
		<b>004</b>	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	50,00	50,00	50,00							
	<b>02</b>		<b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>12.728,53</b>	<b>12.704,53</b>	<b>12.704,53</b>		<b>24,00</b>	<b>9.168,67</b>	<b>9.168,67</b>		<b>9.168,67</b>	<b>9.168,67</b>
		<b>002</b>	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.314,53	3.314,53	3.314,53			9.168,67	9.168,67		9.168,67	9.168,67
		<b>003</b>	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	9.034,00	9.034,00	9.034,00							
		<b>004</b>	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	380,00	356,00	356,00		24,00					
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>629,72</b>				<b>629,72</b>					
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>629,72</b>				<b>629,72</b>					
		<b>001</b>	Fondo ordinario	629,72				629,72					
<b>Totale spese</b>				<b>457.991,66</b>	<b>279.308,55</b>	<b>135.821,06</b>	<b>143.487,49</b>	<b>178.683,11</b>	<b>20.825,08</b>	<b>20.825,08</b>	<b>8.043,14</b>	<b>12.781,94</b>	<b>156.269,43</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lorenzo BERNARDIS