



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							
Totale entrate				460.464,66	368.321,46	240.657,73	127.663,73	92.143,20					127.663,73



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



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
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.254,63				2.254,63					
		008	Materiale tecnico-specialistico non sanitari	3.644,28	3.644,28	3.644,28							
		009	Materiale informatico	2.000,00	393,45	393,45		1.606,55					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14.060,30	6.490,15	6.490,15		7.570,15					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c	15.804,42				15.804,42					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	104.664,53	62.381,27	55.970,87	6.410,40	42.283,26	11.656,41	11.656,41	8.043,14	3.613,27	10.023,67
	01		CONSULENZE	2.730,00				2.730,00					
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società	2.730,00				2.730,00					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	45.647,23	19.007,56	16.674,46	2.333,10	26.639,67	7.343,27	7.343,27	3.730,00	3.613,27	5.946,37
		003	Assistenza medico-sanitaria						1.134,10	1.134,10		1.134,10	1.134,10
		004	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		
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.600,00	1.317,60		1.317,60	282,40					1.317,60
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.999,52	9.843,65	9.843,65		21.155,87					
		010	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
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	366,07	366,07	366,07							
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.986,18	1.986,18	1.986,18							
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	844,12	844,12	844,12							
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	732,15	732,15	732,15							
	04		PROMOZIONE	1.700,00				1.700,00					
		001	Pubblicità	1.700,00				1.700,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.127,00	1.127,00	1.127,00							
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.127,00	1.127,00	1.127,00							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.630,07				8.630,07	1.317,60	1.317,60	1.317,60		
		001	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
		007	Manutenzione ordinaria e riparazione di Software						1.317,60	1.317,60	1.317,60		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.650,14	18.144,71	14.071,41	4.073,30	2.505,43	2.082,54	2.082,54	2.082,54		4.073,30
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari						1.825,12	1.825,12	1.825,12		
		002	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	6.215,00	6.215,00	6.215,00							
		006	Licenze d'uso di software	7.435,14	7.360,40	4.427,80	2.932,60	74,74					2.932,60
		007	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
	11		ASSICURAZIONI						913,00	913,00	913,00		
		002	Assicurazioni su beni mobili						913,00	913,00	913,00		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23.200,09	23.140,00	23.140,00		60,09					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.200,09	23.140,00	23.140,00		60,09					
	13		SERVIZIO DI CASSA	980,00	962,00	958,00	4,00	18,00					4,00
		001	Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	980,00	962,00	958,00	4,00	18,00					4,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	170.231,69	130.353,34		130.353,34	39.878,35					130.353,34
	03		BENI MOBILI	167.611,49	130.353,34		130.353,34	37.258,15					130.353,34
		009	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	37.258,15				37.258,15					
		017	Hardware n.a.c.	130.353,34	130.353,34		130.353,34						130.353,34
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.620,20				2.620,20					
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	2.620,20				2.620,20					
05			ALTRE SPESE	8.945,16	3.131,58	3.131,58		5.813,58					
	01		AMMINISTRATIVE	500,00	35,00	35,00		465,00					
		001	Spese postali	500,00	35,00	35,00		465,00					
	02		REVISORI DEI CONTI	8.445,16	3.096,58	3.096,58		5.348,58					
		002	Compensi ai Revisori	6.814,53	2.631,00	2.631,00		4.183,53					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	245,21	129,12	129,12		116,09					
		004	Contributi erariali a carico dell'amministrazione	1.385,42	336,46	336,46		1.048,96					
06			IMPOSTE E TASSE	1.413,13	1.413,13	1.413,13							



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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lorenzo BERNARDIS