



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V

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

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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	181.156,11				181.156,11					
	02		VINCOLATO	181.156,11				181.156,11					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	220.626,41	220.626,41	110.313,20	110.313,21		93.145,38	93.145,38		93.145,38	203.458,59
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	220.626,41	220.626,41	110.313,20	110.313,21		93.145,38	93.145,38		93.145,38	203.458,59
		1	Next generation EU - PNRR	220.626,41	220.626,41	110.313,20	110.313,21		93.145,38	93.145,38		93.145,38	203.458,59
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	30.019,73	30.019,73	30.019,73							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	30.019,73	30.019,73	30.019,73							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	110.280,17	110.280,17	77.828,24	32.451,93		34.518,35	14.474,20	11.941,46	2.532,74	34.984,67
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	110.280,17	110.280,17	77.828,24	32.451,93		34.518,35	14.474,20	11.941,46	2.532,74	34.984,67
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	23.029,04	23.029,04	23.029,04							
	04		COMUNE VINCOLATI	22.429,04	22.429,04	22.429,04							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	600,00	600,00	600,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	42.920,00	42.920,00	42.633,00	287,00						287,00
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.223,00	34.223,00	34.223,00							
		3	Viaggi di un giorno e settimana verde	34.223,00	34.223,00	34.223,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.697,00	8.697,00	8.410,00	287,00						287,00
		1	Comodato Regione	3.337,00	3.337,00	3.290,00	47,00						47,00
		2	Certificazioni	2.600,00	2.600,00	2.600,00							
		3	Conversazioni	2.760,00	2.760,00	2.520,00	240,00						240,00
12			ALTRE ENTRATE	4.678,95	4.678,95	1.746,19	2.932,76						2.932,76
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	4.678,92	4.678,92	1.746,16	2.932,76						2.932,76
			<b>Totale entrate</b>	<b>612.710,41</b>	<b>431.554,30</b>	<b>285.569,40</b>	<b>145.984,90</b>	<b>181.156,11</b>	<b>127.663,73</b>	<b>107.619,58</b>	<b>11.941,46</b>	<b>95.678,12</b>	<b>241.663,02</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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

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>228.371,19</b>	<b>37.645,95</b>	<b>37.645,95</b>		<b>190.725,24</b>	<b>2.555,00</b>	<b>2.555,00</b>		<b>2.555,00</b>	<b>2.555,00</b>
	<b>01</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>192.681,87</b>	<b>24.162,90</b>	<b>24.162,90</b>		<b>168.518,97</b>					
		<b>001</b>	Compensi netti	157.173,45	11.532,23	11.532,23		145.641,22					
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5.102,23	1.556,09	1.556,09		3.546,14					
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	6.776,12	5.007,38	5.007,38		1.768,74					
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.584,68	1.584,68	1.584,68							
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.175,60	4.175,60	4.175,60							
	<b>02</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>33.604,28</b>	<b>13.483,05</b>	<b>13.483,05</b>		<b>20.121,23</b>					
		<b>001</b>	Compensi netti	26.797,17	6.967,95	6.967,95		19.829,22					
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.109,26	912,10	912,10		197,16					
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	2.423,25	2.328,40	2.328,40		94,85					
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	847,28	847,28	847,28							
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.427,32	2.427,32	2.427,32							
	<b>03</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>2.085,04</b>				<b>2.085,04</b>	<b>2.555,00</b>	<b>2.555,00</b>		<b>2.555,00</b>	<b>2.555,00</b>
		<b>008</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.085,04				2.085,04	2.555,00	2.555,00		2.555,00	2.555,00
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>53.060,66</b>	<b>33.056,21</b>	<b>32.691,14</b>	<b>365,07</b>	<b>20.004,45</b>	<b>4.168,75</b>	<b>4.168,75</b>	<b>3.248,43</b>	<b>920,32</b>	<b>1.285,39</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>25.114,44</b>	<b>6.226,46</b>	<b>5.861,39</b>	<b>365,07</b>	<b>18.887,98</b>	<b>3.248,43</b>	<b>3.248,43</b>	<b>3.248,43</b>		<b>365,07</b>
		<b>001</b>	Carta	3.262,47				3.262,47					
		<b>002</b>	Cancelleria	16.488,32	5.829,96	5.464,89	365,07	10.658,36	3.248,43	3.248,43	3.248,43		365,07
		<b>003</b>	Stampati	796,50	396,50	396,50		400,00					
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>11.047,63</b>	<b>11.047,63</b>	<b>11.047,63</b>			<b>920,32</b>	<b>920,32</b>		<b>920,32</b>	<b>920,32</b>
		<b>001</b>	Giornali e riviste						920,32	920,32		920,32	920,32
		<b>002</b>	Pubblicazioni	11.047,63	11.047,63	11.047,63							
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>16.898,59</b>	<b>15.782,12</b>	<b>15.782,12</b>		<b>1.116,47</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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

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>006</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	1.797,68	1.797,68	1.797,68							
		<b>009</b>	Materiale informatico	2.268,80	2.268,80	2.268,80							
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	10.343,72	9.227,25	9.227,25		1.116,47					
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.488,39	2.488,39	2.488,39							
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>254.339,62</b>	<b>88.460,10</b>	<b>76.452,07</b>	<b>12.008,03</b>	<b>165.879,52</b>	<b>8.889,57</b>	<b>8.889,57</b>	<b>8.371,57</b>	<b>518,00</b>	<b>12.526,03</b>
	<b>01</b>		<b>CONSULENZE</b>	<b>5.201,43</b>	<b>3.437,89</b>	<b>2.690,00</b>	<b>747,89</b>	<b>1.763,54</b>					<b>747,89</b>
		<b>007</b>	Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.831,43	1.067,89	320,00	747,89	1.763,54					747,89
		<b>008</b>	Altre consulenze n.a.c. - società	2.370,00	2.370,00	2.370,00							
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>184.925,78</b>	<b>32.102,86</b>	<b>24.190,14</b>	<b>7.912,72</b>	<b>152.822,92</b>	<b>4.812,27</b>	<b>4.812,27</b>	<b>4.444,27</b>	<b>368,00</b>	<b>8.280,72</b>
		<b>001</b>	Interpretariato e traduzioni	21.563,40	8.209,22	8.209,22		13.354,18					
		<b>004</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	6.430,50	5.737,75	5.737,75		692,75					
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	85,00	85,00	85,00			1.317,60	1.317,60	1.317,60		
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	152.908,60	14.132,61	7.384,89	6.747,72	138.775,99					6.747,72
		<b>010</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.822,00	1.822,00	657,00	1.165,00		3.365,17	3.365,17	2.997,17	368,00	1.533,00
		<b>013</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.528,50	1.528,50	1.528,50			129,50	129,50	129,50		
		<b>014</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	587,78	587,78	587,78							
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>					
		<b>001</b>	Pubblicità	2.000,00				2.000,00					
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>2.271,00</b>	<b>2.271,00</b>	<b>2.271,00</b>							
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	244,00	244,00	244,00							
		<b>003</b>	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	2.027,00	2.027,00	2.027,00							
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>							
		<b>003</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	4.270,00	4.270,00	4.270,00							
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>17.615,26</b>	<b>14.079,49</b>	<b>10.732,07</b>	<b>3.347,42</b>	<b>3.535,77</b>	<b>4.073,30</b>	<b>4.073,30</b>	<b>3.923,30</b>	<b>150,00</b>	<b>3.497,42</b>
		<b>004</b>	Noleggio e leasing hardware	6.800,00	3.864,23	2.300,45	1.563,78	2.935,77					1.563,78
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	10.130,84	9.530,84	7.975,34	1.555,50	600,00	2.932,60	2.932,60	2.782,60	150,00	1.705,50



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V

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

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

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>	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	684,42	684,42	456,28	228,14		1.140,70	1.140,70	1.140,70		228,14
	<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>30.542,63</b>	<b>30.035,00</b>	<b>30.035,00</b>		<b>507,63</b>					
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.542,63	30.035,00	30.035,00		507,63					
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>979,00</b>	<b>979,00</b>	<b>979,00</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	979,00	979,00	979,00			4,00	4,00	4,00		
	<b>14</b>		<b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>5.621,52</b>	<b>371,86</b>	<b>371,86</b>		<b>5.249,66</b>					
		<b>001</b>	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.621,49	371,86	371,86		5.249,63					
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>33.150,77</b>	<b>33.148,57</b>	<b>33.148,57</b>		<b>2,20</b>	<b>130.353,34</b>	<b>130.353,34</b>	<b>130.353,34</b>		
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>31.900,27</b>	<b>31.898,07</b>	<b>31.898,07</b>		<b>2,20</b>	<b>130.353,34</b>	<b>130.353,34</b>	<b>130.353,34</b>		
		<b>007</b>	Mobili e arredi per ufficio	887,02	887,02	887,02							
		<b>009</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	29.772,51	29.772,51	29.772,51							
		<b>012</b>	Attrezzature scientifiche	1.240,74	1.238,54	1.238,54		2,20					
		<b>017</b>	Hardware						130.353,34	130.353,34	130.353,34		
	<b>04</b>		<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>1.250,50</b>	<b>1.250,50</b>	<b>1.250,50</b>							
		<b>021</b>	Manutenzione straordinaria Hardware	1.250,50	1.250,50	1.250,50							
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>12.044,07</b>	<b>5.613,20</b>	<b>5.613,20</b>		<b>6.430,87</b>					
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>188,20</b>	<b>188,20</b>	<b>188,20</b>							
		<b>001</b>	Spese postali	176,20	176,20	176,20							
		<b>006</b>	Altre spese amministrative n.a.c	12,00	12,00	12,00							
	<b>02</b>		<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>11.855,87</b>	<b>5.425,00</b>	<b>5.425,00</b>		<b>6.430,87</b>					
		<b>002</b>	Compensi ai Revisori	9.632,61	3.201,74	3.201,74		6.430,87					
		<b>004</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	425,00	425,00	425,00							
		<b>007</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.798,26	1.798,26	1.798,26							



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V

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

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			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>06</b>			<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>7.779,46</b>	<b>7.779,46</b>	<b>6.549,95</b>	<b>1.229,51</b>						<b>1.229,51</b>
	<b>01</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>7.779,46</b>	<b>7.779,46</b>	<b>6.549,95</b>	<b>1.229,51</b>						<b>1.229,51</b>
		<b>004</b>	I.V.A.	7.779,46	7.779,46	6.549,95	1.229,51						1.229,51
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>20.851,64</b>	<b>16.461,33</b>	<b>16.461,33</b>		<b>4.390,31</b>	<b>10.302,77</b>	<b>10.302,77</b>	<b>1.134,10</b>	<b>9.168,67</b>	<b>9.168,67</b>
	<b>01</b>		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>	<b>7.727,23</b>	<b>3.336,92</b>	<b>3.336,92</b>		<b>4.390,31</b>					
		<b>003</b>	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	7.727,23	3.336,92	3.336,92		4.390,31					
	<b>02</b>		<b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>13.124,41</b>	<b>13.124,41</b>	<b>13.124,41</b>			<b>10.302,77</b>	<b>10.302,77</b>	<b>1.134,10</b>	<b>9.168,67</b>	<b>9.168,67</b>
		<b>002</b>	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali						10.302,77	10.302,77	1.134,10	9.168,67	9.168,67
		<b>003</b>	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	12.894,41	12.894,41	12.894,41							
		<b>004</b>	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	230,00	230,00	230,00							
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>640,00</b>				<b>640,00</b>					
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>640,00</b>				<b>640,00</b>					
		<b>001</b>	Fondo ordinario	640,00				640,00					
<b>Totale spese</b>				<b>610.237,41</b>	<b>222.164,82</b>	<b>208.562,21</b>	<b>13.602,61</b>	<b>388.072,59</b>	<b>156.269,43</b>	<b>156.269,43</b>	<b>143.107,44</b>	<b>13.161,99</b>	<b>26.764,60</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lorenzo BERNARDIS