



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

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 |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 177.305,71 | | | | 177.305,71 | | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 64.701,66 | | | | 64.701,66 | | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 112.604,05 | | | | 112.604,05 | | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 202.702,39 | 202.702,39 | 96.871,19 | 105.831,20 | | 41.377,58 | 24.612,14 | 24.612,14 | | 105.831,20 |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | | | 33.208,53 | 16.650,51 | 16.650,51 | | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | | | | | | 8.169,05 | 7.961,63 | 7.961,63 | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 202.702,39 | 202.702,39 | 96.871,19 | 105.831,20 | | | | | | 105.831,20 |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 41.511,09 | 41.511,09 | 40.511,09 | 1.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 9.000,00 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 40.511,09 | 40.511,09 | 40.511,09 | | | | | | | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 26.367,80 | 26.367,80 | 26.367,80 | | | | | | | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 21.402,90 | 21.402,90 | 21.402,90 | | | | | | | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | 2.525,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | | | | | | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 2.439,90 | 2.439,90 | 2.439,90 | | | | | | | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 79.438,30 | 79.438,30 | 79.438,30 | | | | | | | |
| | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 8.566,80 | 8.566,80 | 8.566,80 | | | | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 60.409,50 | 60.409,50 | 60.409,50 | | | | | | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 902,00 | 902,00 | 902,00 | | | | | | | |
| | 07 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | 410,00 | 410,00 | 410,00 | | | | | | | |
| | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | | | | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | 1,56 | 1,56 | 1,56 | | | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | | | | | | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | 1,52 | 1,52 | 1,52 | | | | | | | |
| Totale entrate | | | 527.326,85 | 350.021,14 | 243.189,94 | 106.831,20 | 177.305,71 | 49.377,58 | 32.612,14 | 24.612,14 | 8.000,00 | 114.831,20 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

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

| Livello 1 | Livello 2 | 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 | 100.306,34 | 47.304,09 | 47.304,09 | | 53.002,25 | | | | | |
| | 01 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 95.037,84 | 47.304,09 | 47.304,09 | | 47.733,75 | | | | | |
| | 02 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 5.268,50 | | | | 5.268,50 | | | | | |
| 02 | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 150.873,56 | 64.994,11 | 64.994,11 | | 85.879,45 | | | | | |
| | 01 | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 26.331,45 | 14.309,76 | 14.309,76 | | 12.021,69 | | | | | |
| | 02 | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 2.000,00 | 140,00 | 140,00 | | 1.860,00 | | | | | |
| | 03 | MATERIALE E ACCESSORI | 122.542,11 | 50.544,35 | 50.544,35 | | 71.997,76 | | | | | |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 134.866,39 | 94.168,51 | 94.168,51 | | 40.697,88 | 10.415,00 | 10.415,00 | 6.915,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 01 | CONSULENZE | 5.344,92 | 1.627,00 | 1.627,00 | | 3.717,92 | | | | | |
| | 02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 18.107,36 | 3.203,16 | 3.203,16 | | 14.904,20 | 8.100,00 | 8.100,00 | 4.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 04 | PROMOZIONE | 1.002,84 | 1.002,84 | 1.002,84 | | | | | | | |
| | 05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 6.527,17 | 4.876,12 | 4.876,12 | | 1.651,05 | | | | | |
| | 07 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 11.639,08 | 6.290,94 | 6.290,94 | | 5.348,14 | | | | | |
| | 08 | UTENZE E CANONI | 169,62 | 165,92 | 165,92 | | 3,70 | | | | | |
| | 10 | SERVIZI AUSILIARI | 305,00 | 305,00 | 305,00 | | | | | | | |
| | 11 | ASSICURAZIONI | 15.875,50 | 15.031,50 | 15.031,50 | | 844,00 | | | | | |
| | 12 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 75.894,90 | 61.666,03 | 61.666,03 | | 14.228,87 | 2.315,00 | 2.315,00 | 2.315,00 | | |
| 04 | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 130.216,15 | 129.784,47 | 96.063,88 | 33.720,59 | 431,68 | | | | | 33.720,59 |
| | 01 | BENI IMMATERIALI | 7.628,29 | 7.628,28 | 6.481,69 | 1.146,59 | 0,01 | | | | | 1.146,59 |
| | 03 | BENI MOBILI | 122.587,86 | 122.156,19 | 89.582,19 | 32.574,00 | 431,67 | | | | | 32.574,00 |
| 05 | | ALTRE SPESE | 5.485,82 | 4.946,92 | 4.946,92 | | 538,90 | | | | | |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 4.985,82 | 4.796,92 | 4.796,92 | | 188,90 | | | | | |
| | 03 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 500,00 | 150,00 | 150,00 | | 350,00 | | | | | |
| 06 | | IMPOSTE E TASSE | 4.731,37 | | | | 4.731,37 | | | | | |
| | 01 | IMPOSTE | 4.731,37 | | | | 4.731,37 | | | | | |
| 09 | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 447,22 | 447,22 | 447,22 | | | | | | | |
| | 01 | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | 17,98 | 17,98 | 17,98 | | | | | | | |
| | 02 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 429,24 | 429,24 | 429,24 | | | | | | | |
| 98 | | FONDO DI RISERVA | 400,00 | | | | 400,00 | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

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

| | | | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | 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 | FONDO DI RISERVA | 400,00 | | | | 400,00 | | | | | |
| Totale spese | | | 527.326,85 | 341.645,32 | 307.924,73 | 33.720,59 | 185.681,53 | 10.415,00 | 10.415,00 | 6.915,00 | 3.500,00 | 37.220,59 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Dott.ssa Letizia BERTAZZO