



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

|           |           |           |                                                                                                      | 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                                                                   | 207.018,00                |                 |                |                             | 207.018,00          |               |            |           |                       |                  |
|           | 01        |           | NON VINCOLATO                                                                                        | 5.278,63                  |                 |                |                             | 5.278,63            |               |            |           |                       |                  |
|           | 02        |           | VINCOLATO                                                                                            | 201.739,37                |                 |                |                             | 201.739,37          |               |            |           |                       |                  |
| 02        |           |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                                                    | 206.248,65                | 206.248,65      | 134.049,98     | 72.198,67                   |                     | 180.752,89    | 75.675,54  | 73.130,86 | 2.544,68              | 74.743,35        |
|           | 01        |           | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                                                          | 23.054,83                 | 23.054,83       | 6.888,58       | 16.166,25                   |                     | 103.207,20    | 24.416,39  | 24.416,39 |                       | 16.166,25        |
|           |           | 01        | Pon per la scuola (FSE)                                                                              | 23.054,83                 | 23.054,83       | 6.888,58       | 16.166,25                   |                     | 103.207,20    | 24.416,39  | 24.416,39 |                       | 16.166,25        |
|           | 02        |           | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                                                           | 75.000,00                 | 75.000,00       | 74.999,99      | 0,01                        |                     | 77.545,69     | 51.259,15  | 48.714,47 | 2.544,68              | 2.544,69         |
|           |           | 02        | Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-7-REACT EU "Reti locali"                        |                           |                 |                |                             |                     | 50.850,58     | 50.850,58  | 48.305,90 | 2.544,68              | 2.544,68         |
|           |           | 03        | Avviso 28966/2021 - Progetto 13.1.2A.FESRPON-TO-2021-146-REACT EU "Digital Board"                    |                           |                 |                |                             |                     | 1.695,11      | 408,57     | 408,57    |                       |                  |
|           |           | 04        | Avviso 50636/2021 - Progetto 13.1.3A - FESRPON-TO-2022-159 - Edugreen laborat sostenibilità I ciclo  |                           |                 |                |                             |                     | 25.000,00     |            |           |                       |                  |
|           |           | 05        | Avviso 38007/22- Prog.3.1.5A-FESRPON-TO-22-130-REACT EU Ambienti did innovativi scuole dell'infanzia | 75.000,00                 | 75.000,00       | 74.999,99      | 0,01                        |                     |               |            |           |                       | 0,01             |
|           | 03        |           | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                                              | 108.193,82                | 108.193,82      | 52.161,41      | 56.032,41                   |                     |               |            |           |                       | 56.032,41        |
|           |           | 01        | PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - CUP J14D22007450006                   | 104.322,82                | 104.322,82      | 52.161,41      | 52.161,41                   |                     |               |            |           |                       | 52.161,41        |
|           |           | 02        | PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole                                  | 3.871,00                  | 3.871,00        |                | 3.871,00                    |                     |               |            |           |                       | 3.871,00         |
| 03        |           |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                                                            | 24.785,83                 | 24.785,83       | 24.785,83      |                             |                     | 8.000,00      | 8.000,00   | 8.000,00  |                       |                  |
|           | 01        |           | DOTAZIONE ORDINARIA                                                                                  | 23.425,22                 | 23.425,22       | 23.425,22      |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|           | 02        |           | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                                                | 245,81                    | 245,81          | 245,81         |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|           | 05        |           | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO                                                        | 1.114,80                  | 1.114,80        | 1.114,80       |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|           | 06        |           | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                                                            |                           |                 |                |                             |                     | 8.000,00      | 8.000,00   | 8.000,00  |                       |                  |
|           |           | 08        | Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale scuola digitale - PNSD              |                           |                 |                |                             |                     | 8.000,00      | 8.000,00   | 8.000,00  |                       |                  |
| 05        |           |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE                                                              | 19.642,27                 | 19.642,27       | 19.642,27      |                             |                     |               |            |           |                       |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

|                |           |           |                                                                                     | 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            |
|                |           |           | ISTITUZIONI                                                                         |                           |                 |                |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 03        |           | COMUNE NON VINCOLATI                                                                | 10.000,00                 | 10.000,00       | 10.000,00      |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 04        |           | COMUNE VINCOLATI                                                                    | 9.062,27                  | 9.062,27        | 9.062,27       |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 06        |           | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                                         | 580,00                    | 580,00          | 580,00         |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
| 06             |           |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                               | 22.626,63                 | 22.626,63       | 22.626,63      |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 04        |           | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                      | 16.109,39                 | 16.109,39       | 16.109,39      |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 05        |           | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                  | 4.865,00                  | 4.865,00        | 4.865,00       |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 06        |           | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                     | 280,00                    | 280,00          | 280,00         |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 07        |           | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                                          | 92,24                     | 92,24           | 92,24          |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 11        |           | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                                     | 1.280,00                  | 1.280,00        | 1.280,00       |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
| 08             |           |           | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME                                                    | 123,93                    | 123,93          | 123,93         |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 06        |           | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP | 123,93                    | 123,93          | 123,93         |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
| 12             |           |           | ALTRE ENTRATE                                                                       | 0,01                      | 0,01            | 0,01           |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 02        |           | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                                                  | 0,01                      | 0,01            | 0,01           |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
| Totale entrate |           |           |                                                                                     | 480.445,32                | 273.427,32      | 201.228,65     | 72.198,67                   | 207.018,00          | 188.752,89    | 83.675,54  | 81.130,86 | 2.544,68              | 74.743,35        |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

## 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        |           |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                              | <b>170.326,35</b>         | <b>39.368,31</b> | <b>39.368,31</b> |                         | <b>130.958,04</b>   | <b>542,48</b>    |                  |                  |                   |                  |
|           | 01        |           | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>                     | <b>170.326,35</b>         | <b>39.368,31</b> | <b>39.368,31</b> |                         | <b>130.958,04</b>   | <b>288,08</b>    |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 001       | Compensi netti                                                         | 166.539,13                | 33.281,43        | 33.281,43        |                         | 133.257,70          | 288,08           |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 002       | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 346,36                    | 212,52           | 212,52           |                         | 133,84              |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 003       | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 588,77                    | 588,77           | 588,77           |                         |                     |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 004       | Altre ritenute a carico dipendente                                     | 10,94                     | 10,94            | 10,94            |                         |                     |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 005       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 220,18                    | 220,18           | 220,18           |                         |                     |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 006       | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 584,43                    | 584,43           | 584,43           |                         |                     |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 007       | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.                  | 8,00                      | 8,00             | 8,00             |                         |                     |                  |                  |                  |                   |                  |
|           | 02        |           | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>                         |                           |                  |                  |                         |                     | <b>254,40</b>    |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 001       | Compensi netti                                                         |                           |                  |                  |                         |                     | 254,40           |                  |                  |                   |                  |
| 02        |           |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                                     | <b>21.083,94</b>          | <b>11.187,04</b> | <b>11.187,04</b> |                         | <b>9.896,90</b>     | <b>49.403,40</b> | <b>49.308,10</b> | <b>49.308,10</b> |                   |                  |
|           | 01        |           | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                                    | <b>2.168,98</b>           | <b>1.892,34</b>  | <b>1.892,34</b>  |                         | <b>276,64</b>       |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 001       | Carta                                                                  | 1.463,27                  | 1.339,56         | 1.339,56         |                         | 123,71              |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 002       | Cancelleria                                                            | 655,71                    | 530,78           | 530,78           |                         | 124,93              |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 003       | Stampati                                                               | 50,00                     | 22,00            | 22,00            |                         | 28,00               |                  |                  |                  |                   |                  |
|           | 02        |           | <b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>                                | <b>471,58</b>             | <b>471,58</b>    | <b>471,58</b>    |                         |                     | <b>320,00</b>    | <b>320,00</b>    | <b>320,00</b>    |                   |                  |
|           |           | 001       | Giornali e riviste                                                     | 80,00                     | 80,00            | 80,00            |                         |                     |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 002       | Pubblicazioni                                                          | 391,58                    | 391,58           | 391,58           |                         |                     | 320,00           | 320,00           | 320,00           |                   |                  |
|           | 03        |           | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>                                           | <b>18.443,38</b>          | <b>8.823,12</b>  | <b>8.823,12</b>  |                         | <b>9.620,26</b>     | <b>49.083,40</b> | <b>48.988,10</b> | <b>48.988,10</b> |                   |                  |
|           |           | 001       | Generi alimentari                                                      | 1.081,00                  | 950,08           | 950,08           |                         | 130,92              |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 007       | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                           | 2.268,47                  |                  |                  |                         | 2.268,47            |                  |                  |                  |                   |                  |
|           |           | 009       | Materiale informatico                                                  | 3.962,07                  | 1.332,36         | 1.332,36         |                         | 2.629,71            | 48.013,10        | 48.013,10        | 48.013,10        |                   |                  |
|           |           | 010       | Medicinali e altri beni di consumo sanitari                            | 7.472,51                  | 4.421,40         | 4.421,40         |                         | 3.051,11            | 975,00           | 975,00           | 975,00           |                   |                  |
|           |           | 011       | Altri materiali e accessori n.a.c.                                     | 4.976,93                  | 2.097,50         | 2.097,50         |                         | 2.879,43            | 95,30            |                  |                  |                   |                  |
| 03        |           |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI</b>                         | <b>75.768,39</b>          | <b>49.194,36</b> | <b>49.194,36</b> |                         | <b>26.574,03</b>    | <b>5.076,18</b>  | <b>1.626,18</b>  | <b>1.626,18</b>  |                   |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

## 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>TERZI</b>                                             |                           |                  |                  |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>01</b> |            | <b>CONSULENZE</b>                                        | <b>8.272,62</b>           | <b>8.050,71</b>  | <b>8.050,71</b>  |                         | <b>221,91</b>       |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto        | 28,71                     | 28,71            | 28,71            |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>007</b> | Altre consulenze n.a.c. - esperto                        | 5.040,00                  | 5.040,00         | 5.040,00         |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>008</b> | Altre consulenze n.a.c. - società                        | 2.562,00                  | 2.562,00         | 2.562,00         |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>010</b> | Ritenute erariali a carico del lavoratore                | 420,00                    | 420,00           | 420,00           |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>02</b> |            | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>        | <b>13.053,14</b>          | <b>7.852,14</b>  | <b>7.852,14</b>  |                         | <b>5.201,00</b>     | <b>5.076,18</b> | <b>1.626,18</b> | <b>1.626,18</b> |                   |                  |
|           |           | <b>003</b> | Assistenza medico-sanitaria                              | 2.760,55                  | 1.753,00         | 1.753,00         |                         | 1.007,55            |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>004</b> | Assistenza psicologica, sociale e religiosa              | 1.032,27                  | 1.032,27         | 1.032,27         |                         |                     | 1.626,18        | 1.626,18        | 1.626,18        |                   |                  |
|           |           | <b>005</b> | Assistenza tecnico-informatica                           | 847,90                    | 847,90           | 847,90           |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>007</b> | Servizi investigativi e intercettazioni                  | 703,24                    | 703,24           | 703,24           |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>009</b> | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c   | 4.884,94                  | 1.029,50         | 1.359,50         | -330,00                 | 3.855,44            | 3.450,00        |                 |                 |                   | -330,00          |
|           |           | <b>010</b> | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | 3.330,00                  | 1.830,00         | 1.500,00         | 330,00                  | 1.500,00            |                 |                 |                 |                   | 330,00           |
|           |           | <b>013</b> | Ritenute erariali a carico del lavoratore                | 258,06                    | 258,06           | 258,06           |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>014</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)       | 288,17                    | 288,17           | 288,17           |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>016</b> | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.    | 110,00                    | 110,00           | 110,00           |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>03</b> |            | <b>SERVIZI PER TRASFERTE</b>                             | <b>15.085,49</b>          | <b>13.790,20</b> | <b>13.790,20</b> |                         | <b>1.295,29</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Servizi per trasferte in Italia                          | 15.085,49                 | 13.790,20        | 13.790,20        |                         | 1.295,29            |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>04</b> |            | <b>PROMOZIONE</b>                                        | <b>787,99</b>             |                  |                  |                         | <b>787,99</b>       |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Pubblicità                                               | 787,99                    |                  |                  |                         | 787,99              |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>05</b> |            | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>                        | <b>3.580,32</b>           | <b>882,00</b>    | <b>882,00</b>    |                         | <b>2.698,32</b>     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Formazione professionale generica                        | 2.000,00                  |                  |                  |                         | 2.000,00            |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>002</b> | Formazione professionale specialistica                   | 1.269,46                  | 571,14           | 571,14           |                         | 698,32              |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>003</b> | Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c          | 107,40                    | 107,40           | 107,40           |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>005</b> | Ritenute erariali a carico del lavoratore                | 142,78                    | 142,78           | 142,78           |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>006</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)       | 60,68                     | 60,68            | 60,68            |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>06</b> |            | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>              | <b>158,20</b>             | <b>158,20</b>    | <b>158,20</b>    |                         |                     |                 |                 |                 |                   |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

## 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            |
|           |           | 008       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.     | 158,20                    | 158,20           | 158,20           |                         |                     |               |            |        |                   |                  |
|           | 07        |           | <b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>                                        | <b>14.934,78</b>          | <b>9.984,78</b>  | <b>9.984,78</b>  |                         | <b>4.950,00</b>     |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 001       | Noleggio e leasing impianti e macchinari                                | 2.310,65                  | 1.310,65         | 1.310,65         |                         | 1.000,00            |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 006       | Licenze d'uso di software                                               | 9.216,86                  | 5.266,86         | 5.266,86         |                         | 3.950,00            |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 007       | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.              | 3.407,27                  | 3.407,27         | 3.407,27         |                         |                     |               |            |        |                   |                  |
|           | 08        |           | <b>UTENZE E CANONI</b>                                                  | <b>3.142,87</b>           | <b>2.446,33</b>  | <b>2.446,33</b>  |                         | <b>696,54</b>       |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 001       | Telefonia fissa                                                         | 598,48                    | 134,81           | 134,81           |                         | 463,67              |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 004       | Reti di trasmissione                                                    | 130,50                    | 130,50           | 130,50           |                         |                     |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 008       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                | 2.413,89                  | 2.181,02         | 2.181,02         |                         | 232,87              |               |            |        |                   |                  |
|           | 11        |           | <b>ASSICURAZIONI</b>                                                    | <b>5.832,00</b>           | <b>5.040,00</b>  | <b>5.040,00</b>  |                         | <b>792,00</b>       |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 003       | Assicurazioni per alunni                                                | 5.552,00                  | 5.040,00         | 5.040,00         |                         | 512,00              |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 004       | Assicurazioni per personale scolastico                                  | 280,00                    |                  |                  |                         | 280,00              |               |            |        |                   |                  |
|           | 12        |           | <b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>                   | <b>7.049,98</b>           | <b>990,00</b>    | <b>990,00</b>    |                         | <b>6.059,98</b>     |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 001       | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero               | 7.049,98                  | 990,00           | 990,00           |                         | 6.059,98            |               |            |        |                   |                  |
|           | 14        |           | <b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b> | <b>3.871,00</b>           |                  |                  |                         | <b>3.871,00</b>     |               |            |        |                   |                  |
| 04        |           |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                                  | <b>206.017,93</b>         | <b>75.408,56</b> | <b>75.408,56</b> |                         | <b>130.609,37</b>   |               |            |        |                   |                  |
|           | 01        |           | <b>BENI IMMATERIALI</b>                                                 | <b>129.322,82</b>         |                  |                  |                         | <b>129.322,82</b>   |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 004       | Altri beni immateriali n.a.c.                                           | 129.322,82                |                  |                  |                         | 129.322,82          |               |            |        |                   |                  |
|           | 03        |           | <b>BENI MOBILI</b>                                                      | <b>76.695,11</b>          | <b>75.408,56</b> | <b>75.408,56</b> |                         | <b>1.286,55</b>     |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 009       | Mobili e arredi per locali ad uso specifico                             | 75.000,00                 | 74.999,99        | 74.999,99        |                         | 0,01                |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 017       | Hardware                                                                | 1.695,11                  | 73,68            | 73,68            |                         | 1.621,43            |               |            |        |                   |                  |
| 05        |           |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                                      | <b>833,64</b>             | <b>113,51</b>    | <b>113,51</b>    |                         | <b>720,13</b>       |               |            |        |                   |                  |
|           | 01        |           | <b>AMMINISTRATIVE</b>                                                   | <b>833,64</b>             | <b>113,51</b>    | <b>113,51</b>    |                         | <b>720,13</b>       |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 001       | Spese postali                                                           | 828,64                    | 108,51           | 108,51           |                         | 720,13              |               |            |        |                   |                  |
|           |           | 006       | Altre spese amministrative n.a.c.                                       | 5,00                      | 5,00             | 5,00             |                         |                     |               |            |        |                   |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

## 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            |
| 07           |           |           | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO                           | 106,08                    | 106,08          | 106,08       |                         |                     |               |            |           |                   |                  |
|              | 01        |           | ONERI STRAORDINARI                                            | 106,08                    | 106,08          | 106,08       |                         |                     |               |            |           |                   |                  |
|              |           | 002       | Sanzioni amministrative                                       | 106,08                    | 106,08          | 106,08       |                         |                     |               |            |           |                   |                  |
| 09           |           |           | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                   | 5.150,78                  | 3.419,46        | 3.419,46     |                         | 1.731,32            | 929,00        | 929,00     | 929,00    |                   |                  |
|              | 02        |           | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE                             | 5.150,78                  | 3.419,46        | 3.419,46     |                         | 1.731,32            | 929,00        | 929,00     | 929,00    |                   |                  |
|              |           | 002       | Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali | 5.150,78                  | 3.419,46        | 3.419,46     |                         | 1.731,32            | 929,00        | 929,00     | 929,00    |                   |                  |
| 98           |           |           | FONDO DI RISERVA                                              | 1.158,21                  |                 |              |                         | 1.158,21            |               |            |           |                   |                  |
|              | 01        |           | FONDO DI RISERVA                                              | 1.158,21                  |                 |              |                         | 1.158,21            |               |            |           |                   |                  |
| Totale spese |           |           |                                                               | 480.445,32                | 178.797,32      | 178.797,32   |                         | 301.648,00          | 55.951,06     | 51.863,28  | 51.863,28 |                   |                  |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carla Baragatti