



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
<b>01</b>		<b>Spese di personale</b>	16.410,04	7.341,04	7.341,04	0,00	9.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.402,68	306,18	306,18	0,00	8.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	8.386,74	290,24	290,24	0,00	8.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c.	15,94	15,94	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.007,36	7.034,86	7.034,86	0,00	972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	4.479,30	3.506,80	3.506,80	0,00	972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	505,06	505,06	505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.217,93	1.217,93	1.217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	469,21	469,21	469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.335,86	1.335,86	1.335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	339.342,82	124.842,07	124.581,54	260,53	214.500,75	2.483,09	2.483,09	2.483,09	0,00	260,53
	<b>01</b>	Carta, cancelleria e stampati	8.914,66	745,21	745,21	0,00	8.169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	3.925,50	0,00	0,00	0,00	3.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	4.989,16	745,21	745,21	0,00	4.243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali, riviste e pubblicazioni	811,80	280,00	280,00	0,00	531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	811,80	280,00	280,00	0,00	531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	329.616,36	123.816,86	123.556,33	260,53	205.799,50	2.483,09	2.483,09	2.483,09	0,00	260,53
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.867,42	260,53	0,00	260,53	4.606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	260,53
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	162.510,59	70.976,31	70.976,31	0,00	91.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	133.552,88	35.874,10	35.874,10	0,00	97.678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15.830,11	15.830,11	15.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	12.855,36	875,81	875,81	0,00	11.979,55	2.483,09	2.483,09	2.483,09	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	204.322,15	114.451,35	114.451,35	0,00	89.870,80	1.154,00	1.154,00	1.154,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Consulenze	4.531,03	2.128,99	2.128,99	0,00	2.402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	4.531,03	2.128,99	2.128,99	0,00	2.402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	92.006,30	42.072,95	42.072,95	0,00	49.933,35	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	3.520,68	800,00	800,00	0,00	2.720,68	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.997,60	7.040,00	7.040,00	0,00	3.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	77.488,02	34.232,95	34.232,95	0,00	43.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23.498,48	1.421,30	1.421,30	0,00	22.077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	23.498,48	1.421,30	1.421,30	0,00	22.077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	26.297,64	17.730,52	17.730,52	0,00	8.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	16.193,01	9.892,34	9.892,34	0,00	6.300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	10.104,63	7.838,18	7.838,18	0,00	2.266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.307,60	1.664,40	1.664,40	0,00	1.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.307,60	1.664,40	1.664,40	0,00	1.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	7.249,00	6.142,50	6.142,50	0,00	1.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	7.249,00	6.142,50	6.142,50	0,00	1.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.829,43	41.990,69	41.990,69	0,00	3.838,74	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	45.829,43	41.990,69	41.990,69	0,00	3.838,74	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.602,67	1.300,00	1.300,00	0,00	302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.602,67	1.300,00	1.300,00	0,00	302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre spese	5.258,18	537,52	537,52	0,00	4.720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	3.445,26	537,52	537,52	0,00	2.907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	3.445,26	537,52	537,52	0,00	2.907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	1.812,92	0,00	0,00	0,00	1.812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	1.812,92	0,00	0,00	0,00	1.812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	739,38	0,00	0,00	0,00	739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>566.072,57</b>	<b>247.171,98</b>	<b>246.911,45</b>	<b>260,53</b>	<b>318.900,59</b>	<b>3.637,09</b>	<b>3.637,09</b>	<b>3.637,09</b>	<b>0,00</b>	<b>260,53</b>
	99	Partite di giro	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'

23891 BARZANÒ (LC) VIA LEONARDO DA VINCI 22 C.F. 85001820134 C.M. LCIC80800X

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
99	01	Partite di giro	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 13/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Rachele Mozzanica