



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Avanzo di amministrazione presunto									
01	001		Non vincolato									
01	001	001	NON VINCOLATO	36.661,68				36.661,68				
01	002		Vincolato									
01	002	001	VINCOLATO	220.860,12				220.860,12				
02			Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	001		Fondi sociali europei (FSE)									
02	001	001	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						39.131,40	39.131,40		
02	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
02	002	001	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						176.928,86	176.801,14	127,72	127,72
02	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
02	003	001	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	119.226,09	119.226,09	59.613,04	59.613,05					59.613,05
03			Finanziamenti dallo Stato									
03	001		Dotazione ordinaria									
03	001	001	DOTAZIONE ORDINARIA	22.151,19	22.151,19	22.151,19						
03	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
03	006	001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	32.227,14	32.227,14	32.227,14			50.525,00	23.686,86	26.838,14	26.838,14
04			Finanziamenti dalla Regione									
04	004		Altri finanziamenti vincolati									
04	004	001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	22.335,00	22.335,00	600,00	21.735,00		2.479,65		2.479,65	24.214,65
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
05	002		Provincia vincolati									
05	002	001	PROVINCIA VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
05	003		Comune non vincolati									
05	003	001	COMUNE NON VINCOLATI	15.950,00	15.950,00	15.950,00			2.000,00	2.000,00		
05	004		Comune vincolati									
05	004	001	COMUNE VINCOLATI	21.533,90	21.533,90	21.533,90			2.500,00	2.500,00		
05	006		Altre Istituzioni vincolati									
05	006	001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	29.398,36	29.398,36	28.300,08	1.098,28					1.098,28
06			Contributi da privati									
06	001		Contributi volontari da famiglie									
06	001	001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.742,50	9.742,50	9.097,50	645,00					645,00
06	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
06	004	001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.592,40	21.592,40	20.994,40	598,00					598,00
06	006		Contributi per copertura assicurativa personale									
06	006	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	340,00	340,00	340,00						
06	007		Altri contributi da famiglie non vincolati									
06	007	001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	45,00	45,00	45,00						
06	008		Contributi da imprese non vincolati									
06	008	001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
06	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"

PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	009	001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	23.040,00	23.040,00	23.040,00						
06	010		Altri contributi da famiglie vincolati									
06	010	001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.547,00	5.547,00	5.547,00			390,00	390,00		
06	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
06	012	001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI						25.538,01	10.860,37	14.677,64	14.677,64
07			Proventi da gestioni economiche									
08			Rimborsi e restituzione somme									
08	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
08	004	001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	65,00	65,00	65,00						
09			Alienazione di beni materiali									
10			Alienazione di beni immateriali									
11			Sponsor e utilizzo locali									
12			Altre entrate									
12	002		Interessi attivi da Banca d'Italia									
12	002	001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07						
12	003		Altre entrate n.a.c.									
12	003	001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	257,70	257,70	205,87	51,83					51,83
13			Mutui									
			T O T A L E	587.973,15	330.451,35	246.710,19	83.741,16	257.521,80	299.492,92	255.369,77	44.123,15	127.864,31



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Spese di personale	47.782,40	31.094,58	31.094,58		16.687,82				
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	38.981,65	23.020,43	23.020,43		15.961,22				
01	01	001	Compensi netti	18.020,98	11.247,59	11.247,59		6.773,39				
01	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.672,03	1.511,39	1.511,39		1.160,64				
01	01	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	8.018,53	4.851,62	4.851,62		3.166,91				
01	01	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.667,29	1.404,04	1.404,04		1.263,25				
01	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	7.602,82	4.005,79	4.005,79		3.597,03				
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.176,51	5.449,91	5.449,91		726,60				
01	02	001	Compensi netti	3.088,67	2.880,20	2.880,20		208,47				
01	02	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	424,83	361,16	361,16		63,67				
01	02	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.129,50	893,87	893,87		235,63				
01	02	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	394,66	351,52	351,52		43,14				
01	02	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.138,85	963,16	963,16		175,69				
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.684,34	1.684,34	1.684,34						
01	03	006	Compensi per collaudatore	56,84	56,84	56,84						
01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	685,01	685,01	685,01						
01	03	009	Indennità di missione	17,30	17,30	17,30						
01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	114,95	114,95	114,95						
01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	399,45	399,45	399,45						



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	106,78	106,78	106,78						
01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	304,01	304,01	304,01						
01	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	939,90	939,90	939,90						
01	04	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	476,96	476,96	476,96						
01	04	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	64,05	64,05	64,05						
01	04	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	158,99	158,99	158,99						
01	04	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,50	59,50	59,50						
01	04	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	180,40	180,40	180,40						
02			Acquisto di beni di consumo	161.112,46	121.106,43	84.761,54	36.344,89	40.006,03	10.193,19	8.529,96	1.663,23	38.008,12
02	01		Carta, cancelleria e stampati	17.064,94	8.486,60	8.273,48	213,12	8.578,34	1.408,29	1.133,26	275,03	488,15
02	01	001	Carta	1.444,13	1.374,70	1.374,70		69,43				
02	01	002	Cancelleria	12.769,23	5.251,89	5.038,77	213,12	7.517,34	1.408,29	1.133,26	275,03	488,15
02	01	003	Stampati	2.851,58	1.860,01	1.860,01		991,57				
02	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	4.660,05	683,26	683,26		3.976,79	1.388,20		1.388,20	1.388,20
02	02	001	Giornali e riviste	1.705,91	175,00	175,00		1.530,91				
02	02	002	Pubblicazioni	2.954,14	508,26	508,26		2.445,88	1.388,20		1.388,20	1.388,20
02	03		Materiali e accessori	139.387,47	111.936,57	75.804,80	36.131,77	27.450,90	7.396,70	7.396,70		36.131,77
02	03	001	Generi alimentari	96,24	49,12	49,12		47,12				
02	03	003	Equipaggiamento	1.634,00	644,00	644,00		990,00				
02	03	005	Accessori per uffici e alloggi	7.101,08	6.615,09	588,25	6.026,84	485,99				6.026,84



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	3.341,08	2.242,05	2.242,05		1.099,03	1.500,21	1.500,21		
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.262,01	8.262,01	4.058,21	4.203,80					4.203,80
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.728,97	9.728,97	6,00	9.722,97					9.722,97
02	03	009	Materiale informatico	45.829,59	42.916,13	26.737,97	16.178,16	2.913,46	905,24	905,24		16.178,16
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.105,95	2.116,36	2.116,36		1.989,59	3.006,95	3.006,95		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	59.288,55	39.362,84	39.362,84		19.925,71	1.984,30	1.984,30		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	255.900,75	131.799,58	124.302,23	7.497,35	124.101,17	6.404,55	6.404,55		7.497,35
03	01		Consulenze	759,20	759,20	759,20			977,60	977,60		
03	01	006	Consulenza informatica	759,20	759,20	759,20			977,60	977,60		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	124.764,38	45.803,96	44.410,61	1.393,35	78.960,42	5.426,95	5.426,95		1.393,35
03	02	001	Interpretariato e traduzioni	1.838,46				1.838,46				
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria	319,50	319,50	319,50			500,00	500,00		
03	02	004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	12.546,32	5.420,95	5.420,95		7.125,37	1.519,05	1.519,05		
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	7.301,00				7.301,00				
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	101.000,82	36.466,77	35.073,42	1.393,35	64.534,05	816,00	816,00		1.393,35
03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						2.301,20	2.301,20		
03	02	012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	45,33	45,33	45,33						
03	02	013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.213,79	1.213,79	1.213,79			204,00	204,00		
03	02	014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	408,49	408,49	408,49			86,70	86,70		
03	02	015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	90,67	90,67	90,67						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"

PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	04		Promozione	838,44	329,40	329,40		509,04				
03	04	001	Pubblicità	838,44	329,40	329,40		509,04				
03	05		Formazione e aggiornamento	55.523,94	20.813,46	20.813,46		34.710,48				
03	05	002	Formazione professionale specialistica	52.292,69	17.582,21	17.582,21		34.710,48				
03	05	004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	239,58	239,58	239,58						
03	05	005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.832,78	1.832,78	1.832,78						
03	05	006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	629,13	629,13	629,13						
03	05	007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	529,76	529,76	529,76						
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.126,30	7.586,88	4.231,88	3.355,00	539,42				3.355,00
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	22,50	22,50	22,50						
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.355,00	3.355,00		3.355,00					3.355,00
03	06	007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	4.732,32	4.192,90	4.192,90		539,42				
03	06	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	16,48	16,48	16,48						
03	07		Utilizzo di beni di terzi	12.189,00	4.209,00	4.209,00		7.980,00				
03	07	004	Noleggio e leasing di hardware	4.890,20	4.099,20	4.099,20		791,00				
03	07	006	Licenze d'uso per software	7.298,80	109,80	109,80		7.189,00				
03	08		Utenze e canoni	300,00	129,18	129,18		170,82				
03	08	002	Telefonia mobile	50,00	50,00	50,00						
03	08	004	Reti di trasmissione	170,82				170,82				



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	79,18	79,18	79,18						
03	09		Servizi di ristorazione	210,00	210,00	125,00	85,00					85,00
03	09	003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	210,00	210,00	125,00	85,00					85,00
03	11		Assicurazioni	3.955,00	3.700,00	3.700,00		255,00				
03	11	003	Assicurazioni per alunni	3.065,00	2.845,00	2.845,00		220,00				
03	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	890,00	855,00	855,00		35,00				
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.384,49	48.196,50	45.532,50	2.664,00	187,99				2.664,00
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.384,49	40.830,00	38.166,00	2.664,00	7.554,49				2.664,00
03	13		Servizio di cassa	850,00	62,00	62,00		788,00				
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	850,00	62,00	62,00		788,00				
04			Acquisto di beni d'investimento	117.833,04	98.082,59	25.968,41	72.114,18	19.750,45	102.452,55	101.122,75	1.329,80	73.443,98
04	01		Beni immateriali	11.828,94				11.828,94	2.354,60	2.354,60		
04	01	001	Software	11.828,94				11.828,94	2.354,60	2.354,60		
04	03		Beni mobili	106.004,10	98.082,59	25.968,41	72.114,18	7.921,51	100.097,95	98.768,15	1.329,80	73.443,98
04	03	007	Mobili e arredi per ufficio	1.022,18				1.022,18				
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	37.592,93	37.592,93	13.851,73	23.741,20		1.329,80		1.329,80	25.071,00
04	03	011	Impianti						53.318,27	53.318,27		
04	03	017	Hardware n.a.c.	62.338,11	56.204,46	7.831,48	48.372,98	6.133,65	45.449,88	45.449,88		48.372,98
04	03	020	Strumenti musicali	3.086,68	2.321,00	2.321,00		765,68				
04	03	022	Altri beni mobili n.a.c.	1.964,20	1.964,20	1.964,20						
05			Altre spese	3.057,50	2.657,50	2.657,50		400,00	151,34	151,34		



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
05	01		Amministrative	1.353,31	1.353,31	1.353,31			151,34	151,34		
05	01	001	Spese postali	534,31	534,31	534,31			151,34	151,34		
05	01	002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	8,00	8,00	8,00						
05	01	006	Altre spese amministrative n.a.c.	811,00	811,00	811,00						
05	03		Partecipazione ad organizzazioni	1.704,19	1.304,19	1.304,19		400,00				
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.704,19	1.304,19	1.304,19		400,00				
06			Imposte e tasse									
07			Oneri straordinari e da contenzioso									
08			Oneri finanziari	1.598,00	1.294,83	1.294,83		303,17				
08	01		Oneri su finanziamenti specifici	1.598,00	1.294,83	1.294,83		303,17				
08	01	003	Altri oneri finanziari n.a.c.	1.598,00	1.294,83	1.294,83		303,17				
09			Rimborsi e poste correttive	689,00	689,00	689,00						
09	01		Restituzione versamenti non dovuti	689,00	174,00	174,00		515,00				
09	01	001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	515,00				515,00				
09	01	004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	174,00	174,00	174,00						
98			Fondo di riserva									
100			Disavanzo di amministrazione presunto									
101			Disponibilità finanziaria da programmare									
			T O T A L E	587.973,15	386.724,51	270.768,09	115.956,42	201.248,64	119.201,63	116.208,60	2.993,03	118.949,45