



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	257.720,80				257.720,80				
	01		NON VINCOLATO	18.752,17				18.752,17				
	02		VINCOLATO	238.968,63				238.968,63				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.000,00	100.000,00		100.000,00		125.807,69	60.257,02	65.550,67	165.550,67
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		125.807,69	60.257,02	65.550,67	165.550,67
		01	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	100.000,00	100.000,00		100.000,00		62.744,82	60.257,02	2.487,80	102.487,80
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	28.334,05	28.334,05	28.334,05						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	16.001,80	16.001,80	16.001,80						
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	16.001,80	16.001,80	16.001,80						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	12.332,25	12.332,25	12.332,25						
		03	FORMAZIONE DOCENTI	2.248,08	2.248,08	2.248,08						
		04	SCUOLA DIGITALE - AZIONE 28	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		11	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.021,31	2.021,31	2.021,31						
		12	Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	3.724,92	3.724,92	3.724,92						
		13	Risorse ex art.39-bis DL 9 agosto 2022 n. 115/2022	3.151,64	3.151,64	3.151,64						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.700,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00	3.400,00
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.700,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00	3.400,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	50.365,77	50.365,77	50.365,77			400,00	400,00		
	04		COMUNE VINCOLATI	49.902,00	49.902,00	49.902,00						
		01	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	49.902,00	49.902,00	49.902,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	463,77	463,77	463,77			400,00	400,00		
		01	ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	463,77	463,77	463,77			400,00	400,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	31.620,00	31.620,00	30.361,00	1.259,00					1.259,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.300,00	6.300,00	5.210,00	1.090,00					1.090,00
		01	CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO STUDENTI	5.500,00	5.500,00	5.210,00	290,00					290,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		02	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	800,00	800,00		800,00					800,00
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.814,00	11.814,00	11.814,00						
		01	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	11.814,00	11.814,00	11.814,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00	8.000,00	7.831,00	169,00					169,00
		01	ASSICURAZIONE ALUNNI	8.000,00	8.000,00	7.831,00	169,00					169,00
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	900,00	900,00	900,00						
		01	ASSICURAZIONE DIPENDENTI	900,00	900,00	900,00						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.106,00	4.106,00	4.106,00						
		02	PROGETTO NUOTO	3.806,00	3.806,00	3.806,00						
		04	PROGETTO ARTEMISIA	300,00	300,00	300,00						
	08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	292,53	292,53	292,53						
		02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	292,53	292,53	292,53						
	12		ALTRE ENTRATE	22,25	22,25	22,25						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	22,25	22,25	22,25						
Totale entrate				470.055,40	212.334,60	109.375,60	102.959,00	257.720,80	127.907,69	60.657,02	67.250,67	170.209,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	32.937,45	9.507,41	9.507,41		23.430,04				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	29.367,20	9.270,11	9.270,11		20.097,09				
		001	Compensi netti	16.270,99	4.544,46	4.544,46		11.726,53				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.065,74	628,69	628,69		2.437,05				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	4.296,46	1.830,89	1.830,89		2.465,57				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.705,70	593,69	593,69		1.112,01				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.028,31	1.672,38	1.672,38		2.355,93				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.332,95				3.332,95				
		001	Compensi netti	1.264,09				1.264,09				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	768,86				768,86				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	600,00				600,00				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100,00				100,00				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	600,00				600,00				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	237,30	237,30	237,30						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	237,30	237,30	237,30						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	244.054,86	229.283,19	144.693,83	84.589,36	14.771,67	9.419,40	9.419,40		84.589,36
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.336,55	16.103,62	14.885,80	1.217,82	4.232,93	2.030,08	2.030,08		1.217,82
		001	Carta	1.856,83				1.856,83				
		002	Cancelleria	12.301,85	10.099,85	8.882,03	1.217,82	2.202,00	2.030,08	2.030,08		1.217,82
		003	Stampati	6.177,87	6.003,77	6.003,77		174,10				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.890,62	690,62	690,62		1.200,00	346,70	346,70		
		001	Giornali e riviste	851,80	551,80	551,80		300,00				
		002	Pubblicazioni	1.038,82	138,82	138,82		900,00	346,70	346,70		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	221.827,69	212.488,95	129.117,41	83.371,54	9.338,74	7.042,62	7.042,62		83.371,54



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Generi alimentari	164,01	164,01	164,01						
		002	Vestiario	110,00	107,85	107,85		2,15				
		003	Equipaggiamento	3.404,03	3.394,03	3.394,03		10,00	378,00	378,00		
		005	Accessori per uffici e alloggi	50.138,05	49.936,85	6.786,94	43.149,91	201,20				43.149,91
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	882,52	208,54	208,54		673,98				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.969,19	8.969,19	8.829,19	140,00					140,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.653,43	6.653,43	6.622,63	30,80					30,80
		009	Materiale informatico	69.712,45	66.571,56	65.527,34	1.044,22	3.140,89	4.207,07	4.207,07		1.044,22
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	26.370,87	24.219,63	24.219,63		2.151,24	1.165,56	1.165,56		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	55.423,14	52.263,86	13.257,25	39.006,61	3.159,28	1.291,99	1.291,99		39.006,61
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	188.233,02	126.820,34	59.664,43	67.155,91	61.412,68	13.263,34	13.263,34		67.155,91
	01		CONSULENZE	38.633,97	21.013,86	16.245,48	4.768,38	17.620,11	7.813,34	7.813,34		4.768,38
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società	915,00	915,00	915,00						
		006	Consulenza informatica	1.000,00				1.000,00				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	28.005,55	15.212,61	13.664,23	1.548,38	12.792,94	3.877,34	3.877,34		1.548,38
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	6.368,52	3.865,40	645,40	3.220,00	2.503,12	3.936,00	3.936,00		3.220,00
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	500,00				500,00				
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.340,44	716,39	716,39		624,05				
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	504,46	304,46	304,46		200,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	86.993,50	59.300,43	10.365,70	48.934,73	27.693,07	4.800,00	4.800,00		48.934,73
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.056,00	1.056,00	1.056,00						
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.021,31				2.021,31				
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.422,06	616,10	616,10		1.805,96				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	75.181,19	55.670,01	7.286,90	48.383,11	19.511,18	4.800,00	4.800,00		48.383,11
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	80,00				80,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.500,00	131,08	131,08		1.368,92				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.314,18	1.206,43	819,33	387,10	1.107,75				387,10
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.604,84	358,64	194,12	164,52	1.246,20				164,52
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	461,20	262,17	262,17		199,03				
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	352,72				352,72				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	10.896,60	7.475,60	7.475,60		3.421,00				
		001	Servizi per trasferte in Italia	10.896,60	7.475,60	7.475,60		3.421,00				
	04		PROMOZIONE	70,27				70,27				
		001	Pubblicità	70,27				70,27				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.373,20	4.373,20	3.413,20	960,00	1.000,00	650,00	650,00		960,00
		001	Formazione professionale generica	660,00	660,00		660,00					660,00
		002	Formazione professionale specialistica	3.918,00	2.918,00	2.618,00	300,00	1.000,00	650,00	650,00		300,00
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	795,20	795,20	795,20						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	46,38	46,38	46,38						
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	46,38	46,38	46,38						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.294,76	15.055,56	15.055,56		3.239,20				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.783,00	5.768,16	5.768,16		2.014,84				
		006	Licenze d'uso di software	10.371,76	9.147,40	9.147,40		1.224,36				
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	140,00	140,00	140,00						
	08		UTENZE E CANONI	12.492,80	12.492,80		12.492,80					12.492,80
		004	Reti di trasmissione	12.492,80	12.492,80		12.492,80					12.492,80
	10		SERVIZI AUSILIARI	30,80	30,80	30,80						
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30,80	30,80	30,80						
	11		ASSICURAZIONI	7.798,51				7.798,51				
		003	Assicurazioni per alunni	6.886,16				6.886,16				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	912,35				912,35				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.999,83	6.429,31	6.324,31	105,00	570,52				105,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.999,83	6.429,31	6.324,31	105,00	570,52				105,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	600,00	600,00	600,00						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	600,00	600,00	600,00						
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2,40	2,40	107,40	-105,00					-105,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2,40	2,40	107,40	-105,00					-105,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.089,94	671,75	671,75		2.418,19	6.794,18	6.794,18		
	01		BENI IMMATERIALI	399,87	171,75	171,75		228,12				
		001	Software	399,87	171,75	171,75		228,12				
	03		BENI MOBILI	2.690,07	500,00	500,00		2.190,07	6.794,18	6.794,18		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	190,07				190,07				
		010	Macchinari						6.794,18	6.794,18		
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	500,00				500,00				
		017	Hardware	1.000,00				1.000,00				
		020	Strumenti musicali	1.000,00	500,00	500,00		500,00				
05			ALTRE SPESE	899,25	729,58	729,58		169,67				
	01		AMMINISTRATIVE	449,25	279,58	279,58		169,67				
		001	Spese postali	441,25	271,58	271,58		169,67				
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	8,00	8,00	8,00						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	450,00	450,00	450,00						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	450,00	450,00	450,00						
06			IMPOSTE E TASSE	448,35	448,35	448,35						
	01		IMPOSTE	448,35	448,35	448,35						
		005	Altre imposte n.a.c	448,35	448,35	448,35						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	292,53	292,53	292,53			54,00	54,00		
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	292,53	292,53	292,53						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	292,53	292,53	292,53						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE						54,00	54,00		
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie						54,00	54,00		
98			FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
Totale spese				470.055,40	367.753,15	216.007,88	151.745,27	102.302,25	29.530,92	29.530,92		151.745,27

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Dr Alberto Caprini)