



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"**

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma azione 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	g	h=f-g	i=d+h					
01			314.108,58				314.108,58									
	01		158.520,92				158.520,92									
	02		155.587,66				155.587,66									
02			96.048,00	96.048,00	91.847,99	4.200,01		600,01	592,72				592,72		4.200,01	
	02		96.048,00	96.048,00	91.847,99	4.200,01		600,01	592,72				592,72		4.200,01	
03			43.759,24	43.759,24	34.881,21	8.878,03		20.000,00	20.000,00				20.000,00		28.878,03	
	01		12.930,55	12.930,55	12.930,55											
	05		334,38	334,38	334,38											
		1	334,38	334,38	334,38											
06			30.494,31	30.494,31	21.616,28	8.878,03		20.000,00	20.000,00				20.000,00		28.878,03	
		01	1.643,91	1.643,91	1.643,91											
		02						20.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
		03	3.064,30	3.064,30	3.064,30											
		04	3.779,74	3.779,74	3.779,74											
		05	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00									8.000,00	
		07	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
		6	2.649,36	2.649,36	2.649,36											
05			58.392,00	58.392,00	58.392,00											
	03		45.000,00	45.000,00	45.000,00											
	04		13.392,00	13.392,00	13.392,00											
		01	12.392,00	12.392,00	12.392,00											
06			5.579,50	5.579,50	5.579,50											
	05		4.942,00	4.942,00	4.942,00											
		06	637,50	637,50	637,50											



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"**

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programma azione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimesse da riscuotere d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f-variaz. es.	Aggiornati f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h		
			ASSICURATIVA PERSONALE												
12			ALTRE ENTRATE	340,01	340,01	340,01									
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01									
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	340,00	340,00	340,00									
			Totale entrate	518.227,33	204.118,75	191.040,71	13.078,04	314.108,58	20.600,01	20.592,72	592,72	20.000,00	33.078,04		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	COMPETENZA				RESIDUI			
					Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f=variaz. es.	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	106.422,48	18.249,70	18.249,70		88.172,78				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	30.458,32	17.432,68	17.432,68		13.025,64				
		001	Compensi netti	10.029,25				10.029,25				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.135,46	1.135,46	1.135,46						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.405,36	2.405,36	2.405,36						
		004	Altre ritenute a carico dipendente	753,83	753,83	753,83						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.154,34	1.154,34	1.154,34						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.005,90	3.005,90	3.005,90						
03			ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	39.846,73	817,02	817,02		39.029,71				
		001	Compensi per animatore digitale	500,00				500,00				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	817,02	817,02	817,02						
		007	Compensi per tutor interni	37.629,71				37.629,71				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	400,00				400,00				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	100,00				100,00				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	300,00				300,00				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	100,00				100,00				
04			ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	36.117,43				36.117,43				
		007	Compensi per tutor interni	36.000,00				36.000,00				
		015	Contributi aggiuntivi	117,43				117,43				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	66.478,63	34.817,03	34.817,03		31.661,60				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	25.735,12	18.563,77	18.563,77		7.171,35				
		001	Carta	5.637,74	1.716,67	1.716,67		3.921,07				
		002	Cancelleria	19.097,38	16.549,49	16.549,49		2.547,89				
		003	Stampati	1.000,00	297,61	297,61		702,39				



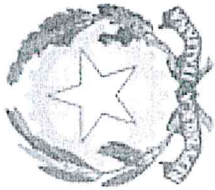
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"**

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programmazione definitiva	COMPETENZA				Differenza in + o -	Iniziali	RESIDUI			Residui al 31/12
					Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Programmi definitivi			Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=g+h	
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.570,16	1.381,36	1.381,36	1.381,36	188,80						
		002	Pubblicazioni	1.190,50	1.001,70	1.001,70	1.001,70	188,80						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	39.173,35	14.871,90	14.871,90	14.871,90	24.301,45						
		002	Vestuario	2.000,00				2.000,00						
		009	Materiale informatico	7.742,38				7.742,38						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	29.430,97	14.871,90	14.871,90	14.871,90	14.559,07						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	174.580,96	109.870,88	109.870,88	109.870,88	64.710,08	9.600,23	9.600,23	9.600,23	9.600,23		
	01		CONSULENZE	45.769,20	26.531,05	26.531,05	26.531,05	19.238,15						
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	150,00	150,00	150,00	150,00							
		006	Consulenza informatica	1.892,60	1.892,60	1.892,60	1.892,60							
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	24.405,90	8.667,75	8.667,75	8.667,75	15.738,15						
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	19.320,70	15.820,70	15.820,70	15.820,70	3.500,00						
02			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.004,71	11.596,33	11.596,33	11.596,33	3.408,38	8.934,20	8.934,20	8.934,20	8.934,20		
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	480,00	480,00	480,00	1.020,00						
		005	Assistenza tecnico-informatica	541,97	541,97	541,97	541,97		439,20	439,20	439,20	439,20		
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi						8.495,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	9.695,96	9.695,96	9.695,96	9.695,96							
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.600,00				1.600,00						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.666,78	878,40	878,40	878,40	788,38						
05			FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.871,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.871,69	569,63	569,63	569,63	569,63		
		001	Formazione professionale generica	2.871,69				2.871,69	569,63	569,63	569,63	569,63		
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
06			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	33.307,41	2.517,25	2.517,25	2.517,25	30.790,16						
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	29.879,54	309,37	309,37	309,37	29.570,17						
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	1.000,00				1.000,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti 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	
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	315,08	315,08	315,08								
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.112,79	1.892,80	1.892,80		219,99						
07			UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.969,94	8.276,46	8.276,46		4.693,48						
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.000,00				1.000,00						
		003	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie		438,00	438,00		-438,00						
		004	Noleggio e leasing hardware	3.462,60	3.442,80	3.442,80		19,80						
		006	Licenze d'uso di software	8.507,34	4.395,66	4.395,66		4.111,68						
08			UTENZE E CANONI	52.048,29	48.496,57	48.496,57		3.551,72		96,40	96,40			
		004	Reti di trasmissione	52.048,29	48.496,57	48.496,57		3.551,72		96,40	96,40			
10			SERVIZI AUSILIARI	5.747,54	5.747,54	5.747,54								
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	5.747,54	5.747,54	5.747,54								
11			ASSICURAZIONI	5.579,50	5.542,00	5.542,00		37,50						
		003	Assicurazioni per alunni	4.942,00	4.904,50	5.542,00		37,50						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	637,50	637,50	637,50							-637,50	
13			SERVIZIO DI CASSA	282,68	163,68	163,68		119,00						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	282,68	163,68	163,68		119,00						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	138.430,80	60.827,80	60.827,80		77.603,00						
		03	BENI MOBILI	138.430,80	60.827,80	60.827,80		77.603,00						
		007	Mobili e arredi per ufficio	50.827,80	50.827,80	50.827,80								
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
		012	Attrezzature scientifiche	16.000,00				16.000,00						
		014	Periferiche	20.000,00				20.000,00						
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	15.768,50				15.768,50						
		017	Hardware	25.834,50				25.834,50						
05			ALTRE SPESE	7.571,55	3.396,80	3.396,80		4.174,75						
01			AMMINISTRATIVE	22,80	22,80	22,80								
		006	Altre spese amministrative n.a.c	22,80	22,80	22,80								
03			PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	7.548,75	3.374,00	3.374,00		4.174,75						

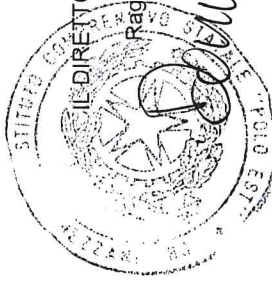


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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				
				Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate 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
		004	Partecipazione a gare e concorsi	4.000,00	532,00	532,00		3.468,00					
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	3.548,75	2.842,00	2.842,00		706,75					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	23.959,58	23.959,58	23.959,58							
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	22.600,00	22.600,00	22.600,00							
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	22.600,00	22.600,00	22.600,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.359,58	1.359,58	1.359,58							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.359,58	1.359,58	1.359,58							
98			FONDO DI RISERVA	783,33				783,33					
	01		FONDO DI RISERVA	783,33				783,33					
		001	Fondo ordinario	783,33				783,33					
Totale spese				518.227,33	251.121,79	251.121,79		267.105,54	9.600,23	9.600,23	9.600,23		



IL DIRETTORE SS.GG.AA.

Rag. Domenica Cordoma

Domenica Cordoma