



BIT LAB INFORMATICA SRL

71016

SAN SEVERO (FG)

Via Foggia

C.F.: 03304050713

C.M.: FG01010101



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	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	10.100,00				10.100,00				
	01		NON VINCOLATO	10.100,00				10.100,00				
		01	Avanzo libero	5.000,00				5.000,00				
		03	Altri fondi provenienti da attività	5.000,00				5.000,00				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	500,00	100,00	100,00		400,00	54.130,66	110,00	54.020,66	54.020,66
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		100,00	100,00		-100,00	53.339,89	110,00	53.229,89	53.229,89
		01	Fondi per il pagamento dei progetti interni alla scuola						27.584,76		27.584,76	27.584,76
		02	Entrate ministeriali per attrezzature progetti						3.991,27		3.991,27	3.991,27
		03	Fondi per sportello psicologo						14.959,42		14.959,42	14.959,42
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	500,00				500,00	590,77		590,77	590,77
		01	FESR						590,77		590,77	590,77
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						200,00		200,00	200,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	20.000,00	439,00	339,00	100,00	19.561,00	49.008,00		49.008,00	49.108,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	20.000,00				20.000,00	48.980,00		48.980,00	48.980,00
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						28,00		28,00	28,00
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		5,00	5,00		-5,00				
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		200,00	100,00	100,00	-200,00				100,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		234,00	234,00		-234,00				
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		10,00	10,00		-10,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		10,00	10,00		-10,00				
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						1.200,00		1.200,00	1.200,00



BIT LAB INFORMATICA SRL

71016

SAN SEVERO (FG)

Via Foggia

C.F.: 03304050713

C.M.: FG01010101



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 rimosse	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
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI						730,00		730,00	730,00
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						700,00		700,00	700,00
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						30,00		30,00	30,00
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						582,56		582,56	582,56
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						582,56		582,56	582,56
Totale entrate				30.600,00	549,00	449,00	100,00	30.051,00	105.651,22	110,00	105.541,22	105.641,22



BIT LAB INFORMATICA SRL

71016

SAN SEVERO (FG)

Via Foggia

C.F.: 03304050713

C.M.: FG01010101



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	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	5.400,00	3.812,76	1.964,88	1.847,88	1.587,24	15.896,80	240,00	15.656,80	17.504,68
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.400,00	2.704,25	1.954,25	750,00	2.695,75	13.132,22	240,00	12.892,22	13.642,22
		001	Compensi netti	6.000,00	1.000,00	250,00	750,00	5.000,00	8.720,41	240,00	8.480,41	9.230,41
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						1.857,53		1.857,53	1.857,53
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		24,00	24,00		-24,00	1.144,32		1.144,32	1.144,32
		004	Altre ritenute a carico dipendente						161,80		161,80	161,80
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						217,16		217,16	217,16
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						731,00		731,00	731,00
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						438,00		438,00	438,00
		001	Compensi netti						90,00		90,00	90,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						348,00		348,00	348,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		1.108,51	10,63	1.097,88	-1.108,51	2.326,58		2.326,58	3.424,46
		005	Compensi per progettista		1.108,51	10,63	1.097,88	-1.108,51				1.097,88
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						2.326,58		2.326,58	2.326,58
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.200,00	251,10	151,10	100,00	948,90	1.022,90	331,90	691,00	791,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.200,00	245,00	145,00	100,00	955,00	1.006,80	331,90	674,90	774,90
		001	Carta	100,00	100,00		100,00		292,80		292,80	392,80
		003	Stampati		45,00	45,00		-45,00	709,00		709,00	709,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI			6,10	-6,10		6,10		6,10	
		001	Giornali e riviste						6,10		6,10	6,10
	03		MATERIALE E ACCESSORI		6,10		6,10	-6,10	10,00		10,00	16,10



BIT LAB INFORMATICA SRL

71016

SAN SEVERO (FG)

Via Foggia

C.F.: 03304050713

C.M.: FG01010101



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	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
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						10,00		10,00	10,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.800,00				4.800,00	20.835,57	10,00	20.825,57	20.825,57
	01		CONSULENZE	3.800,00				3.800,00	577,27	10,00	567,27	567,27
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	1.000,00				1.000,00	160,00		160,00	160,00
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	500,00				500,00	120,00		120,00	120,00
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						297,27		297,27	297,27
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	500,00				500,00				
		006	Perizie	500,00				500,00				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	500,00				500,00				
		001	Servizi per trasferte in Italia	500,00				500,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO						250,00		250,00	250,00
		001	Formazione professionale generica						250,00		250,00	250,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						19.950,00		19.950,00	19.950,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari						18.500,00		18.500,00	18.500,00
		006	Licenze d'uso di software						1.450,00		1.450,00	1.450,00
	08		UTENZE E CANONI						58,30		58,30	58,30
		002	Telefonia mobile						58,30		58,30	58,30
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.310,00				1.310,00	832,25		832,25	832,25
	01		BENI IMMATERIALI	1.310,00				1.310,00	100,00		100,00	100,00
		001	Software	1.200,00				1.200,00	100,00		100,00	100,00
		002	Brevetti	110,00				110,00				
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA						732,25		732,25	732,25
		025	Manutenzione straordinaria Strumenti musicali						732,25		732,25	732,25



BIT LAB INFORMATICA SRL

71016

SAN SEVERO (FG)

Via Foggia

C.F.: 03304050713

C.M.: FG01010101



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	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
05			ALTRE SPESE	1.000,00	100,00	100,00		900,00	5.075,15		5.075,15	5.075,15
	01		AMMINISTRATIVE	1.000,00				1.000,00				
		001	Spese postali	1.000,00				1.000,00				
	02		REVISORI DEI CONTI						670,19		670,19	670,19
		001	Indennita' ai Revisori						670,19		670,19	670,19
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		100,00	100,00		-100,00	1.611,96		1.611,96	1.611,96
		001	Partecipazione ad organismi nazionali		100,00	100,00		-100,00	474,44		474,44	474,44
	04		BORSE DI STUDIO						2.793,00		2.793,00	2.793,00
06			IMPOSTE E TASSE	100,00	335,85	60,00	275,85	-235,85	804,03	295,00	509,03	784,88
	01		IMPOSTE	100,00	335,85	60,00	275,85	-235,85	804,03	295,00	509,03	784,88
		001	Imposte sul reddito	100,00	275,85		275,85	-175,85	600,00	285,00	315,00	590,85
		002	Imposte sul patrimonio						22,20		22,20	22,20
		004	I.V.A.		10,00	10,00		-10,00	181,83		181,83	181,83
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO		400,00	400,00		-400,00	40,00		40,00	40,00
	01		ONERI STRAORDINARI						40,00		40,00	40,00
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.						40,00		40,00	40,00
	02		ONERI DA CONTENZIOSO		400,00	400,00		-400,00				
		001	Oneri da contenzioso verso personale dipendente		400,00	400,00		-400,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-5.000,00				-5.000,00				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	-5.000,00				-5.000,00				
98			FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
Totale spese				8.910,00	4.899,71	2.675,98	2.223,73	4.010,29	44.506,70	876,90	43.629,80	45.853,53



BIT LAB INFORMATICA SRL

71016

SAN SEVERO (FG)

Via Foggia

C.F.: 03304050713

C.M.: FG01010101



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciano del Ciello