



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

## 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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	342.721,22				342.721,22				
	01		NON VINCOLATO	53.608,44				53.608,44				
	02		VINCOLATO	289.112,78				289.112,78				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	194.688,99	194.688,99	97.344,49	97.344,50		96.157,00	89.110,50	7.046,50	104.391,00
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						20.769,18	20.142,68	626,50	626,50
		5	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA2020-276 "Serao help Kit"						5.766,36	5.750,58	15,78	15,78
		6	FINANZIAMENTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-130- Apprendimento e socialità -						2.286,90	2.286,90		
		7	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137 - Apprendimento e socialità -						12.715,92	12.105,20	610,72	610,72
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						74.387,82	68.967,82	5.420,00	5.420,00
		01	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESR-CA-2021-703)						45.658,03	43.549,89	2.108,14	2.108,14
		02	Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (13.1.2A-FESR-CA-2021-137)						3.729,79	3.445,93	283,86	283,86
		03	EDUGREEN FESR-CA-2022-152						25.000,00	21.972,00	3.028,00	3.028,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	194.688,99	194.688,99	97.344,49	97.344,50		1.000,00		1.000,00	98.344,50
		01	Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale 2022-2024						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		02	Next generation EU - PNRR	194.688,99	194.688,99	97.344,49	97.344,50					97.344,50
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	42.693,16	42.693,16	35.392,16	7.301,00		56.929,16	48.929,16	8.000,00	15.301,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	35.392,16	35.392,16	35.392,16						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.301,00	7.301,00		7.301,00		56.929,16	48.929,16	8.000,00	15.301,00
		12	Piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR- STEM						8.000,00		8.000,00	8.000,00
		13	Programma operativo complementare competenza e ambienti per l'apprendimento						48.929,16	48.929,16		
		16	PNRR Missione1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

## 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
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	3.426,68	3.426,68	3.426,68			22.499,40	22.499,40		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.426,68	3.426,68	3.426,68			22.499,40	22.499,40		
		04	PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA 4 <sup>A</sup> ANNUALITA'						16.500,00	16.500,00		
		06	Progetto " Cambiamenti digitali" Territori connessi						5.999,40	5.999,40		
		07	Progetto cambiamenti digitali FSE	3.426,68	3.426,68	3.426,68						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.930,00	1.930,00	1.930,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.930,00	1.930,00	1.930,00						
		05	TFA Tirocinio Università di Cassino	900,00	900,00	900,00						
		06	Tirocinio TFA a.s. 2021-2022	1.030,00	1.030,00	1.030,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	91.629,00	91.629,00	91.629,00						
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	9.570,00	9.570,00	9.570,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	76.700,00	76.700,00	76.700,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.019,00	4.019,00	4.019,00						
		1	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.340,00	1.340,00	1.340,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				677.089,06	334.367,84	229.722,34	104.645,50	342.721,22	175.585,56	160.539,06	15.046,50	119.692,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

## 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			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>128.990,24</b>	<b>71.974,71</b>	<b>71.974,71</b>		<b>57.015,53</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
	01		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>115.813,33</b>	<b>57.035,85</b>	<b>57.035,85</b>		<b>58.777,48</b>				
		001	Compensi netti	83.570,47	22.735,41	22.735,41		60.835,06				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.114,47	4.114,47	4.114,47						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	12.637,40	12.637,40	12.637,40						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.760,83	3.760,83	3.760,83						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10.707,41	10.707,41	10.707,41						
	02		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>12.276,91</b>	<b>14.938,86</b>	<b>14.938,86</b>		<b>-2.661,95</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
		001	Compensi netti	5.123,47	5.123,47	5.123,47						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	936,87	936,87	936,87						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.632,41	2.632,41	2.632,41						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	931,67	931,67	931,67						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.652,49	2.652,49	2.652,49			0,03		0,03	0,03
	03		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>900,00</b>				<b>900,00</b>				
02			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>64.405,79</b>	<b>48.033,56</b>	<b>43.026,36</b>	<b>5.007,20</b>	<b>16.372,23</b>	<b>16.785,35</b>	<b>16.785,35</b>		<b>5.007,20</b>
	01		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>14.002,25</b>	<b>11.272,94</b>	<b>11.272,94</b>		<b>2.729,31</b>				
		001	Carta	1.595,15	1.595,15	1.595,15						
		002	Cancelleria	11.169,18	8.442,87	8.442,87		2.726,31				
		003	Stampati	1.237,92	1.234,92	1.234,92		3,00				
	02		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>339,60</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>		<b>267,60</b>				
		001	Giornali e riviste	267,60				267,60				
		002	Pubblicazioni	72,00	72,00	72,00						
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>50.063,94</b>	<b>36.688,62</b>	<b>31.681,42</b>	<b>5.007,20</b>	<b>13.375,32</b>	<b>16.785,35</b>	<b>16.785,35</b>		<b>5.007,20</b>
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	527,16	527,16	527,16						



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

## 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	5.821,30	507,20		507,20	5.314,10				507,20
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	8.430,25	5.642,85	5.642,85		2.787,40				
		009	Materiale informatico	4.707,05	593,53	593,53		4.113,52	12.525,30	12.525,30		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	500,00				500,00				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	30.078,18	29.385,48	24.885,48	4.500,00	692,70	4.260,05	4.260,05		4.500,00
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>189.242,82</b>	<b>110.325,23</b>	<b>110.325,23</b>		<b>78.917,59</b>	<b>16.758,58</b>	<b>14.518,58</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>
	01		<b>CONSULENZE</b>	<b>5.663,80</b>	<b>5.663,80</b>	<b>5.663,80</b>			<b>2.240,00</b>		<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.098,00	1.098,00	1.098,00						
		006	Consulenza informatica	4.565,80	4.565,80	4.565,80						
	02		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>8.124,32</b>	<b>2.343,67</b>	<b>2.343,67</b>		<b>5.780,65</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00				1.500,00				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	400,00				400,00	8.000,00	8.000,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.782,65				2.782,65				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.343,67	2.343,67	2.343,67						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.098,00				1.098,00				
	05		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>8.022,29</b>				<b>8.022,29</b>				
		001	Formazione professionale generica	7.680,51				7.680,51				
		002	Formazione professionale specialistica	341,78				341,78				
	06		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>11.138,60</b>	<b>8.625,40</b>	<b>8.625,40</b>		<b>2.513,20</b>				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.440,00				2.440,00				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	73,20				73,20				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	5.795,00	5.795,00	5.795,00						
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	2.830,40	2.830,40	2.830,40						
	07		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>11.202,71</b>	<b>10.260,36</b>	<b>10.260,36</b>		<b>942,35</b>	<b>6.518,58</b>	<b>6.518,58</b>		



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

## 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
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	462,97				462,97				
		004	Noleggio e leasing hardware	5.798,74	5.782,96	5.782,96		15,78	6.518,58	6.518,58		
		006	Licenze d'uso di software	4.941,00	4.477,40	4.477,40		463,60				
	08		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>380,06</b>	<b>362,04</b>	<b>362,04</b>		<b>18,02</b>				
		001	Telefonia fissa	35,08	35,08	35,08						
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	344,98	326,96	326,96		18,02				
	09		<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	<b>33.335,59</b>				<b>33.335,59</b>				
		001	Mensa scolastica	33.335,59				33.335,59				
	10		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>25.829,47</b>				<b>25.829,47</b>				
		006	Terziarizzazione dei servizi	25.829,47				25.829,47				
	11		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>7.556,50</b>	<b>6.072,00</b>	<b>6.072,00</b>		<b>1.484,50</b>				
		003	Assicurazioni per alunni	7.172,50	6.072,00	6.072,00		1.100,50				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	384,00				384,00				
	12		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>76.062,03</b>	<b>75.988,00</b>	<b>75.988,00</b>		<b>74,03</b>				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76.062,03	75.988,00	75.988,00		74,03				
	13		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.009,96</b>	<b>1.009,96</b>		<b>490,04</b>				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00	1.009,96	1.009,96		490,04				
	14		<b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>427,45</b>				<b>427,45</b>				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	427,45				427,45				
04			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>284.148,35</b>	<b>81.792,92</b>	<b>68.110,84</b>	<b>13.682,08</b>	<b>202.355,43</b>	<b>9.270,00</b>	<b>9.270,00</b>		<b>13.682,08</b>
	01		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>10.048,47</b>	<b>7.295,60</b>		<b>7.295,60</b>	<b>2.752,87</b>				<b>7.295,60</b>
		001	Software	10.048,47	7.295,60		7.295,60	2.752,87				7.295,60
	03		<b>BENI MOBILI</b>	<b>274.099,88</b>	<b>74.497,32</b>	<b>68.110,84</b>	<b>6.386,48</b>	<b>199.602,56</b>	<b>9.270,00</b>	<b>9.270,00</b>		<b>6.386,48</b>
		007	Mobili e arredi per ufficio	3.841,78	3.841,78	3.841,78						
		010	Macchinari			3.278,36	-3.278,36					-3.278,36
		011	Impianti	45.993,10	43.884,96	43.884,96		2.108,14				



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

## 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
		012	Attrezzature scientifiche	14.386,48	14.386,48	8.000,00	6.386,48					6.386,48
		014	Periferiche						9.270,00	9.270,00		
		017	Hardware	207.493,42	9.999,00	6.720,64	3.278,36	197.494,42				3.278,36
		020	Strumenti musicali	189,10	189,10	189,10						
		022	Altri beni mobili	2.196,00	2.196,00	2.196,00						
05			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.206,27</b>	<b>2.206,27</b>		<b>433,73</b>				
	01		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>566,27</b>	<b>566,27</b>		<b>433,73</b>				
		001	Spese postali	1.000,00	566,27	566,27		433,73				
	03		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	300,00	300,00						
		004	Partecipazione a gare e concorsi	340,00	340,00	340,00						
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
09			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>2.670,85</b>	<b>2.290,38</b>	<b>2.290,38</b>		<b>380,47</b>				
	01		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>	<b>600,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>		<b>20,00</b>				
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	80,00	80,00	80,00						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	500,00	500,00	500,00						
	02		<b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>2.070,85</b>	<b>1.710,38</b>	<b>1.710,38</b>		<b>360,47</b>				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	555,06	260,38	260,38		294,68				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	1.450,00	1.450,00	1.450,00						
98			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>958,93</b>				<b>958,93</b>				
	01		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>958,93</b>				<b>958,93</b>				
<b>Totale spese</b>				<b>673.056,98</b>	<b>316.623,07</b>	<b>297.933,79</b>	<b>18.689,28</b>	<b>356.433,91</b>	<b>42.813,96</b>	<b>40.573,93</b>	<b>2.240,03</b>	<b>20.929,31</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

IL Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Avv. Antonella Livia Iannone