



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|
| | | | Programma definitiva (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) | Differenze in + o - (Importi in euro) | Iniziali (Importi in euro) | Riscossi (Importi in euro) | Rimasti da riscuotere (Importi in euro) | Residui al 31/12 (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b-c | e = a-b | f | g | h = f-g | i = d+h |
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 50.771,40 | | | | 50.771,40 | | | | |
| | 1 | Non vincolato | 30.589,33 | | | | 30.589,33 | | | | |
| | 2 | Vincolato | 20.182,07 | | | | 20.182,07 | | | | |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 70.790,49 | 70.790,49 | 35.395,24 | 35.395,25 | | 84.055,16 | 82.390,00 | 1.665,16 | 37.060,41 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | | | | | | |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | | | 75.095,16 | 75.089,00 | 6,16 | 6,16 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 70.790,49 | 70.790,49 | 35.395,24 | 35.395,25 | | 8.960,00 | 7.301,00 | 1.659,00 | 37.054,25 |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 24.919,86 | 24.919,86 | 24.919,86 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 23.692,41 | 23.692,41 | 23.692,41 | | | | | | |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | | | | | | |
| | 3 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | | | | | | | | | |
| | 4 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | | | | | | | | |
| | 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | | | | | | | | |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 1.227,45 | 1.227,45 | 1.227,45 | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | | | | | | | | | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | | | | | | | | | |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | | | | | | |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | | | | | |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | | | | | | | | | |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 12.554,60 | 12.554,60 | 10.265,98 | 2.288,62 | | 5.167,37 | 5.161,41 | 5,96 | 2.294,58 |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | | | | | | |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | | | | | | |
| | 3 | Comune non vincolati | | | | | | | | | |
| | 4 | Comune vincolati | 11.150,94 | 11.150,94 | 9.249,32 | 1.901,62 | | 4.803,98 | 4.798,02 | 5,96 | 1.907,58 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | | | | | | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 1.403,66 | 1.403,66 | 1.016,66 | 387,00 | | 363,39 | 363,39 | | 387,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 22.659,00 | 22.659,00 | 21.119,00 | 1.540,00 | | | | | 1.540,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | | | | | | | | | |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | | | | | | | | | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | | | | | | | | | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 4.952,00 | 4.952,00 | 4.952,00 | | | | | | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.648,00 | 3.648,00 | 3.648,00 | | | | | | |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 704,00 | 704,00 | 704,00 | | | | | | |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | | | | | | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 388,00 | 388,00 | 388,00 | | | | | | |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | | | | | | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 10.367,00 | 10.367,00 | 8.827,00 | 1.540,00 | | | | | 1.540,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | | | | | | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | | | | | |
| 7 | | Proventi da gestioni economiche | | | | | | | | | |
| | 1 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|
| | | | Programma definitiva (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) | Differenze in + o - (Importi in euro) | Iniziali (Importi in euro) | Riscossi (Importi in euro) | Rimasti da riscuotere (Importi in euro) | Residui al 31/12 (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b-c | e = a-b | f | g | h = f-g | i = d+h |
| | | consumo | | | | | | | | | |
| | 2 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | | | | | | | | | |
| | 3 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | | | | | | |
| | 4 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | | | | | | | | | |
| | 5 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | | | | | | |
| | 6 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | | | | | | | | | |
| | 7 | Attività convittuale | | | | | | | | | |
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | | | | | | | | | |
| | 1 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | | | | | | | | | |
| | 2 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | | | | | | | | | |
| | 3 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | | | | | | | | | |
| | 4 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | | | | | | | | | |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | | | | | | | | | |
| | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | | | | | | | | | |
| 9 | | Alienazione di beni materiali | | | | | | | | | |
| | 1 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | | | | | | | | | |
| | 2 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | | | | | | | | | |
| | 3 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | | | | | | | | | |
| | 4 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | | | | | | | | | |
| | 5 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | | | | | | | | | |
| | 6 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | | | | | | | | | |
| | 7 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | | | | | | | | | |
| | 8 | Alienazione di Macchinari | | | | | | | | | |
| | 9 | Alienazione di impianti | | | | | | | | | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | | | | | | | | | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | | | | | | | | | |
| | 12 | Alienazione di server | | | | | | | | | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | | | | | | | | | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | | | | | | | | | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | | | | | | | | | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | | | | | | | | | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | | | | | | | | | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | | | | | | | | | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | | | | | | | | | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | | | | | | | | | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | | | | | | | | | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | | | | | | | | | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | | | | | | | | | |
| | 1 | Alienazione di software | | | | | | | | | |
| | 2 | Alienazione di Brevetti | | | | | | | | | |
| | 3 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|----------------|-----------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|
| | | | Programma definitiva (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) | Differenze in + o - (Importi in euro) | Iniziali (Importi in euro) | Riscossi (Importi in euro) | Rimasti da riscuotere (Importi in euro) | Residui al 31/12 (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b-c | e = a-b | f | g | h = f-g | i = d+h |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | | | | | | | |
| | | Sponsor e utilizzo locali | | | | | | | | | |
| | 1 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | | | | | | | | | |
| | 2 | Diritti reali di godimento | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | | | | | | | | | |
| | 4 | Proventi da concessioni su beni | | | | | | | | | |
| | | Altre entrate | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| | 1 | Interessi | | | | | | | | | |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| 13 | 3 | Altre entrate n.a.c. | | | | | | | | | |
| | | Mutui | | | | | | | | | |
| | 1 | Mutui | | | | | | | | | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | | | | | | |
| Totale entrate | | | 181.695,36 | 130.923,96 | 91.700,09 | 39.223,87 | 50.771,40 | 98.222,53 | 87.551,41 | 10.671,12 | 49.894,99 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Programma definitiva (Importi in euro) | Somme impegnate (Importi in euro) | Somme pagate (Importi in euro) | Somme rimaste da pagare (Importi in euro) | Differenze in + o - (Importi in euro) | Iniziali (Importi in euro) | Pagati (Importi in euro) | Rimasti da pagare (Importi in euro) | Residui al 31/12 (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b-c | e = a-b | f | g | h = f-g | i = d+h |
| 1. | | Spese di personale | 487,71 | 487,71 | | 487,71 | | | | | 487,71 |
| | 1 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 487,71 | 487,71 | | 487,71 | | | | | 487,71 |
| | 2 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | | | | | | | | | |
| | 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | | | | | | | | | |
| | 4 | Altri compensi per personale a tempo determinato | | | | | | | | | |
| 2. | | Acquisto di beni di consumo | 23.534,03 | 13.520,53 | 13.520,53 | | 10.013,50 | 41.642,73 | 41.642,73 | | |
| | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 5.214,99 | 2.194,15 | 2.194,15 | | 3.020,84 | | | | |
| | 2 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 3.009,06 | 1.528,48 | 1.528,48 | | 1.480,58 | 204,90 | 204,90 | | |
| | 3 | Materiali e accessori | 15.309,98 | 9.797,90 | 9.797,90 | | 5.512,08 | 41.437,83 | 41.437,83 | | |
| 3. | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 53.709,66 | 45.193,35 | 25.061,40 | 20.131,95 | 8.516,31 | 16.560,95 | 9.513,77 | 7.047,18 | 27.179,13 |
| | 1 | Consulenze | | | | | | | | | |
| | 2 | Prestazioni professionali e specialistiche | 24.680,00 | 23.034,53 | 8.382,68 | 14.651,85 | 1.645,47 | 8.198,23 | 6.734,23 | 1.464,00 | 16.115,85 |
| | 3 | Servizi per trasferte | | | | | | | | | |
| | 4 | Promozione | | | | | | 104,92 | 104,92 | | |
| | 5 | Formazione e aggiornamento | 3.903,66 | 2.484,04 | 1.684,04 | 800,00 | 1.419,62 | 40,00 | 40,00 | | 800,00 |
| | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 747,88 | 335,28 | 335,28 | | 412,60 | | | | |
| | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 13.129,12 | 8.452,80 | 3.932,70 | 4.520,10 | 4.676,32 | 8.217,80 | 2.634,62 | 5.583,18 | 10.103,28 |
| | 8 | Utenze e canoni | 1.810,00 | 1.537,20 | 1.537,20 | | 272,80 | | | | |
| | 9 | Servizi di ristorazione | | | | | | | | | |
| | 10 | Servizi ausiliari | | | | | | | | | |
| | 11 | Assicurazioni | 4.454,00 | 4.446,00 | 4.446,00 | | 8,00 | | | | |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 4.985,00 | 4.903,50 | 4.743,50 | 160,00 | 81,50 | | | | 160,00 |
| | 13 | Servizio di cassa | | | | | | | | | |
| | 14 | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | | |
| 4. | | Acquisto di beni d'investimento | 71.002,78 | 69.814,43 | 69.814,43 | | 1.188,35 | 50.421,01 | 50.421,01 | | |
| | 1 | Beni immateriali | | | | | | | | | |
| | 2 | Beni immobili | | | | | | | | | |
| | 3 | Beni mobili | 71.002,78 | 69.814,43 | 69.814,43 | | 1.188,35 | 50.421,01 | 50.421,01 | | |
| | 4 | Manutenzione straordinaria | | | | | | | | | |
| | 5 | Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 5. | | Altre spese | 6.986,21 | 4.664,86 | 4.664,86 | | 2.321,35 | | | | |
| | 1 | Amministrative | 285,00 | 150,16 | 150,16 | | 134,84 | | | | |
| | 2 | Revisori dei conti | 6.501,21 | 4.514,70 | 4.514,70 | | 1.986,51 | | | | |
| | 3 | Partecipazione ad organizzazioni | 200,00 | | | | 200,00 | | | | |
| | 4 | Borse di studio | | | | | | | | | |
| 6. | | Imposte e tasse | | | | | | | | | |
| | 1 | Imposte | | | | | | | | | |
| | 2 | Tasse | | | | | | | | | |
| 7. | | Oneri straordinari e da contenzioso | | | | | | | | | |
| | 1 | Oneri straordinari | | | | | | | | | |
| | 2 | Oneri da contenzioso | | | | | | | | | |
| 8. | | Oneri finanziari | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|--------------|-----------|------------------------------------|--|--|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------|--|---|
| | | | Programma mazione definitiva (Importi in euro) | Somme impegnate (Importi in euro) | Somme pagate (Importi in euro) | Somme rimaste da pagare (Importi in euro) | Differenze in + o - (Importi in euro) | Iniziali (Importi in euro) | Pagati (Importi in euro) | Rimasti da pagare (Importi in euro) | Residui al 31/12 (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b-c | e = a-b | f | g | h = f-g | i = d+h |
| | 1 | Oneri su finanziamenti specifici | | | | | | | | | |
| 9. | | Rimborsi e poste correttive | | | | | | | | | |
| | 1 | Restituzione versamenti non dovuti | | | | | | | | | |
| | 2 | Restituzione somme non utilizzate | | | | | | | | | |
| 98. | | Fondo di riserva | 436,40 | | | | 436,40 | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 436,40 | | | | 436,40 | | | | |
| 100. | | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | |
| | 1 | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | |
| Totale spese | | | 156.156,79 | 133.680,88 | 113.061,22 | 20.619,66 | 22.475,91 | 108.624,69 | 101.577,51 | 7.047,18 | 27.666,84 |

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti