ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

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**	**161.269,01**				**161.269,01**				
	01		**NON VINCOLATO**	**50.520,74**				**50.520,74**				
	02		**VINCOLATO**	**110.748,27**				**110.748,27**				
		01	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 per la Didattica Digitale Integrata da restituire	105,62				105,62				
		02	13.1.5A-FESRPON-MA-2022-35 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia REACT EU	75.000,03				75.000,03				
		03	13.1.1A-FESRPON-MA-2021-25 Realizzazione di reti locali cablate e wireless -	5.441,98				5.441,98				
		04	PNRR M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale_ Animatori digitalii	2.000,00				2.000,00				
		05	PNRR_Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot.n. 10812 del 13/05/21	16.000,00				16.000,00				
		06	Supporto psicologico L. 234/2021	2.000,00				2.000,00				
		07	PNRR_Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" PA DIGITALE 2026	7.301,00				7.301,00				
		08	PNRR_Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - PA Digitale 2026	2.212,00				2.212,00				
		09	Attività di orientamento	687,64				687,64				
		10	Stage in Spagna									
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**78.242,12**	**78.242,12**	**39.121,06**	**39.121,06**		**122.040,56**	**102.790,97**	**19.249,59**	**58.370,65**
	01		**FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**									
	02		**FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)**						**105.739,56**	**102.790,97**	**2.948,59**	**2.948,59**
		02	13.1.5A-FESRPON-MA-2022-35 - Ambienti didattici innovativi PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU						105.739,56	102.790,97	2.948,59	2.948,59
		1	Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-35									
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**78.242,12**	**78.242,12**	**39.121,06**	**39.121,06**		**16.301,00**		**16.301,00**	**55.422,06**
		01	Next Generation EU - PNRR	78.242,12	78.242,12	39.121,06	39.121,06					39.121,06
		02	Stem - PNRR						8.000,00		8.000,00	8.000,00

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
		03	Animatori digitali - PNRR						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		04	PA digitale "Esperienze del cittadino" - PNRR						7.301,00		7.301,00	7.301,00
		05	PA digitale "Servizi cloud" - PNRR									
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**18.711,91**	**18.711,91**	**18.711,91**						
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**18.711,91**	**18.711,91**	**18.711,91**						
	02		**DOTAZIONE PEREQUATIVA**									
	03		**FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)**									
	04		**FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)**									
	05		**ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO**									
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**									
		01	Risorse ex art. 120 DL 18/2020_Dispositivi e formazione DAD									
		02	Risorse ex art. 77 DL 18/2020_Dispositivi sicurezza individuali Covid									
		03	PNSD									
		04	Fondi per incremento spese di pulizia locali									
		05	Fondi per contratti di pulizia genn/febb 2020									
		06	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020									
		07	Risorse art. 21 D.L. 137/2020									
		08	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia									
		09	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021									
		10	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021									
		11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021									
		12	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021									
		13	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022									
		14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot.n. 10812 del 13/05/21									

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
		15	PA DIGITALE 2026									
		16	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022									
		17	Innovazione didattica laboratoriale Animatori digitali									
		18	PNRR_M4C1-2.1 Animatori digitale D.M. n. 222 art. 3 dell'11/08/2022									
04			**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**									
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**									
	02		**DOTAZIONE PEREQUATIVA**									
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**									
	04		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**									
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**6.253,80**	**6.253,80**	**5.874,80**	**379,00**					**379,00**
	01		**PROVINCIA NON VINCOLATI**									
	02		**PROVINCIA VINCOLATI**									
	03		**COMUNE NON VINCOLATI**	**600,00**	**600,00**	**600,00**						
	04		**COMUNE VINCOLATI**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**						
		01	Comune di Castignano	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		02	Comune di Montalto delle Marche	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	05		**ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI**	**345,80**	**345,80**	**345,80**						
		5	Università degli Studi di Macerata	300,00	300,00	300,00						
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**	**2.808,00**	**2.808,00**	**2.429,00**	**379,00**					**379,00**
		01	Formazione docenti ed Ata fondi Rete di Ambito	758,00	758,00	379,00	379,00					379,00
		02	Certificazioni linguistiche Bim Tronto									
		03	Contributo Unione Montana dei Sibillini per plesso di Rotella									
		4	Università degli Studi di Messina									
		5	Università degli Studi di Macerata	550,00	550,00	550,00						
		6	BIM Tronto	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**88.572,81**	**88.579,31**	**88.579,31**		**-6,50**				

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		**CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**									
	02		**CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI**									
	03		**CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA**									
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**83.144,40**	**83.144,40**	**83.144,40**						
		01	Stage in Spagna	34.005,00	34.005,00	34.005,00						
		02	Viaggio del 14 marzo 2023 Museo del Balì	1.852,50	1.852,50	1.852,50						
		03	Uscita didattica 28 Marzo 2023 Ingresso Museo del Mare San Benedetto Del Tronto	200,00	200,00	200,00						
		04	Uscita didattica del 17/04/23 Museo del Mare SBT Primaria Rotella	54,00	54,00	54,00						
		05	Viaggio 18/04/23 Recanati classe V primaria Montalto	690,00	690,00	690,00						
		06	Viaggio 20/04/23 Zoo di Falconara classe III e IV primaria Montalto	812,50	812,50	812,50						
		07	Viaggio 21/04/23 Recanati classe II e III primaria Castignano	841,00	841,00	841,00						
		08	Viaggio 21/04/23 Recanati Solo trasporto primaria Castignano									
		09	Viaggio 26 e 27 Aprile 2023 Mantova e Ferrara classe II secondaria di Castignano e Montalto	6.293,00	6.293,00	6.293,00						
		10	Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023	1.519,00	1.519,00	1.519,00						
		11	Viaggio 4-5-6 Maggio 2023 a Trento- Rovereto classi III° Secondaria Castignano e Montalto	11.025,00	11.025,00	11.025,00						
		12	Viaggio 10 Maggio 2023 a Roma classi I° Secondaria Castignano e Montalto delle Marche	2.204,00	2.204,00	2.204,00						
		13	Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023 solo trasporto	30,00	30,00	30,00						
		14	Viaggio 21 Aprile Recanati Castignano 2023 costo trasporto	50,40	50,40	50,40						
		15	Uscita didattica 28 Aprile 2023 Fattoria di Lori	371,00	371,00	371,00						
		16	Viaggio 8 Maggio 2023 a Roma: classi II° Secondaria Montalto delle Marche e Castignano	1.952,00	1.952,00	1.952,00						

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	Programm azione 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
		17	Visita Mulino Sisto V	45,00	45,00	45,00						
		18	STAGE A.S.2023/2024 INGHILTERRA	21.200,00	21.200,00	21.200,00						
	05		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**2.639,00**	**2.639,00**	**2.639,00**						
	06		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**	**370,50**	**377,00**	**377,00**		**-6,50**				
	07		**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI**									
	08		**CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**						
	09		**CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI**	**400,00**	**400,00**	**400,00**						
	10		**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**									
	11		**CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI**									
	12		**CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI**	**1.018,91**	**1.018,91**	**1.018,91**						
		1	Azionisti del futuro - Cooperativa sociale	1.018,91	1.018,91	1.018,91						
07			**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**									
	01		**AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO**									
	02		**AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI**									
	03		**AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO**									
	04		**AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI**									
	05		**ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO**									
	06		**ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI**									
	07		**ATTIVITA' CONVITTUALE**									
08			**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**									
	01		**RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**									

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
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12		ALIENAZIONE DI SERVER									

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
	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		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01		INTERESSI									
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c									
13			MUTUI									

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

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**	Programm azione 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		**MUTUI**									
	02		**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE**									
			Totale entrate	**353.049,66**	**191.787,15**	**152.287,09**	**39.500,06**	**161.262,51**	**122.040,56**	**102.790,97**	**19.249,59**	**58.749,65**

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**	**13.588,75**	**4.627,28**	**4.627,28**		**8.961,47**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**816,46**	**696,68**	**696,68**		**119,78**				
		001	Compensi netti	429,80	310,02	310,02		119,78				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	48,04	48,04	48,04						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	166,94	166,94	166,94						
		004	Altre ritenute a carico dipendente									
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44,63	44,63	44,63						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	127,05	127,05	127,05						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		099	Arrotondamenti									
	02		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA**	**12.772,29**	**3.930,60**	**3.930,60**		**8.841,69**				
		001	Compensi netti	12.772,29	3.452,84	3.452,84		9.319,45				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		65,12	65,12		-65,12				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		168,07	168,07		-168,07				
		004	Altre ritenute a carico dipendente		2,59	2,59		-2,59				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		62,90	62,90		-62,90				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		179,08	179,08		-179,08				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		099	Arrotondamenti									
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**									
		001	Compensi per animatore digitale									
		002	Compensi per referente alla valutazione									
		003	Compensi per figura aggiuntiva									
		004	Compensi per facilitatore									

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
		005	Compensi per progettista									
		006	Compensi per collaudatore									
		007	Compensi per tutor interni									
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale									
		009	Indennità di missione									
		010	Gettoni di presenza									
		011	Borse di studio e sussidi									
		012	Buoni Pasto									
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		014	Contributi per prestazioni sanitarie									
		015	Contributi aggiuntivi									
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente									
		017	Ritenute erariali a carico dipendente									
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c									
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		099	Arrotondamenti									
	04		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**									
		001	Compensi per animatore digitale									
		002	Compensi per referente alla valutazione									
		003	Compensi per figura aggiuntiva									
		004	Compensi per facilitatore									
		005	Compensi per progettista									
		006	Compensi per collaudatore									
		007	Compensi per tutor interni									

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	Programm azione 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
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale									
		009	Indennità di missione									
		010	Gettoni di presenza									
		011	Borse di studio e sussidi									
		012	Buoni Pasto									
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		014	Contributi per prestazioni sanitarie									
		015	Contributi aggiuntivi									
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente									
		017	Ritenute erariali a carico dipendente									
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c									
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		099	Arrotondamenti									
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**15.765,08**	**7.378,72**	**7.378,72**		**8.386,36**	**61.002,39**	**61.002,39**		
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**7.736,39**	**1.664,25**	**1.664,25**		**6.072,14**				
		001	Carta	7.000,00	458,90	458,90		6.541,10				
		002	Cancelleria	-172,24	1.039,55	1.039,55		-1.211,79				
		003	Stampati	687,64				687,64				
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**110,00**	**110,00**	**110,00**						
		001	Giornali e riviste	110,00	110,00	110,00						
		002	Pubblicazioni									
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**7.918,69**	**5.604,47**	**5.604,47**		**2.314,22**	**61.002,39**	**61.002,39**		
		001	Generi alimentari									
		002	Vestiario									
		003	Equipaggiamento									

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	Programm azione 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
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		005	Accessori per uffici e alloggi									
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative		31,30	31,30		-31,30				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		27,54	27,54		-27,54				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.349,66	2.941,60	2.941,60		2.408,06				
		009	Materiale informatico						59.192,57	59.192,57		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.519,03	2.519,03	2.519,03			1.809,82	1.809,82		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	50,00	50,00	50,00						
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**173.248,63**	**137.759,63**	**136.979,63**	**780,00**	**35.489,00**	**2.640,00**	**2.640,00**		**780,00**
	01		**CONSULENZE**									
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto									
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		003	Consulenza tecnico-scientifica									
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		006	Consulenza informatica									
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
		008	Altre consulenze n.a.c. - società									
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
		013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**22.681,38**	**14.552,50**	**14.552,50**		**8.128,88**	**240,00**	**240,00**		
		001	Interpretariato e traduzioni									
		002	Esperti per commissioni, comitati e consigli									

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	Programm azione 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	Assistenza medico-sanitaria	120,00	120,00	120,00						
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.388,83	1.372,50	1.372,50		16,33				
		006	Perizie									
		007	Servizi investigativi e intercettazioni									
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	14.972,55	7.340,00	7.340,00		7.632,55				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.980,00	2.500,00	2.500,00		480,00	240,00	240,00		
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.220,00	1.220,00	1.220,00						
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	03		**SERVIZI PER TRASFERTE**									
		001	Servizi per trasferte in Italia									
		002	Servizi per trasferte all'estero									
	04		**PROMOZIONE**	**399,01**	**276,94**	**276,94**		**122,07**				
		001	Pubblicita	399,01	276,94	276,94		122,07				
		002	Rappresentanza									
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni									
		004	Altre spese di promozione n.a.c									
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**5.610,37**	**2.470,00**	**1.690,00**	**780,00**	**3.140,37**	**2.400,00**	**2.400,00**		**780,00**
		001	Formazione professionale generica									
		002	Formazione professionale specialistica	5.610,37	2.470,00	1.690,00	780,00	3.140,37	2.400,00	2.400,00		780,00
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c									

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	Programm azione 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
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
		008	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**3.596,83**	**1.475,21**	**1.475,21**		**2.121,62**				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili									
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori									
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	3.096,83	1.475,21	1.475,21		1.621,62				
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori									
		005	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto									
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	500,00				500,00				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software									
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c									
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
		013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**19.703,58**	**7.445,58**	**7.445,58**		**12.258,00**				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	942,98	942,98	942,98						
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									

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
		003	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
		004	Noleggio e leasing hardware									
		005	Locazione immobili									
		006	Licenze d'uso di software	18.760,60	6.502,60	6.502,60		12.258,00				
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
	08		**UTENZE E CANONI**									
		001	Telefonia fissa									
		002	Telefonia mobile									
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
		004	Reti di trasmissione									
		005	Energia elettrica									
		006	Acqua									
		007	Gas									
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
	09		**SERVIZI DI RISTORAZIONE**									
		001	Mensa scolastica									
		002	Per Terzi									
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.									
	10		**SERVIZI AUSILIARI**									
		001	Sorveglianza e custodia									
		002	Servizi Pulizia e lavanderia									
		003	Stampa e rilegatura									
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
		005	Servizi ausiliari a beneficio del personale									
		006	Terziarizzazione dei servizi									
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali									
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c									
	11		**ASSICURAZIONI**	**3.094,00**	**3.087,50**	**3.087,50**		**6,50**				

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	Assicurazioni su beni immobili									
		002	Assicurazioni su beni mobili									
		003	Assicurazioni per alunni	2.723,50	2.723,50	2.723,50						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	370,50	364,00	364,00		6,50				
		005	Altre Assicurazioni n.a.c									
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**106.079,40**	**106.079,40**	**106.079,40**						
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	106.079,40	106.079,40	106.079,40						
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**2.002,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.002,00**				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.002,00	1.000,00	1.000,00		2,00				
	14		**ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**10.082,06**	**1.372,50**	**1.372,50**		**8.709,56**				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.223,16	1.372,50	1.372,50		850,66				
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**149.420,28**	**37.034,38**	**36.850,16**	**184,22**	**112.385,90**				**184,22**
	01		**BENI IMMATERIALI**									
		001	Software									
		002	Brevetti									
		003	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
		004	Altri beni immateriali n.a.c.									
	02		**BENI IMMOBILI**									
		001	Terreni agricoli									
		002	Terreni edificabili									
		003	Altri Terreni n.a.c									
		004	Infrastrutture idrauliche									
		005	Opere per la sistemazione del suolo									
		006	Fabbricati a uso scolastico									
		007	Fabbricati rurali									

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	Programm azione 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
		008	Beni di valore culturale,storico,archeologico ed artistico									
		009	Impianti sportivi									
		010	Altri beni immobili n.a.c									
	03		**BENI MOBILI**	**149.420,28**	**37.034,38**	**36.850,16**	**184,22**	**112.385,90**				**184,22**
		001	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		002	Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		003	Automezzi ad uso specifico									
		004	Mezzi di trasporto aerei									
		005	Mezzi di trasporto marittimi									
		006	Macchinari per ufficio									
		007	Mobili e arredi per ufficio									
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	67.500,00	36.850,16	36.850,16		30.649,84				
		010	Macchinari									
		011	Impianti	-3.997,63				-3.997,63				
		012	Attrezzature scientifiche	15.500,00				15.500,00				
		013	Server									
		014	Periferiche									
		015	Apparati di telecomunicazioni									
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		017	Hardware	70.417,91	184,22		184,22	70.233,69				184,22
		018	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		019	Materiale bibliografico									
		020	Strumenti musicali									
		021	Animali									
		022	Altri beni mobili									
	04		**MANUTENZIONE STRAORDINARIA**									

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	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche									
		002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico									
		004	Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali									
		005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
		006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi									
		007	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		008	Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico									
		009	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei									
		010	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi									
		011	Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi per ufficio									
		012	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		013	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
		014	Manutenzione straordinaria macchinari									
		015	Manutenzione straordinaria Impianti									
		016	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
		017	Manutenzione straordinaria server									
		018	Manutenzione straordinaria periferiche									
		019	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione									
		020	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		021	Manutenzione straordinaria Hardware									

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	Programm azione 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
		022	Manutenzione straordinaria Software									
		023	Manutenzione straordinaria oggetti di valore									
		024	Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico									
		025	Manutenzione straordinaria Strumenti musicali									
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c									
	05		**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**									
		001	Titoli dello stato									
		002	Altre immobilizzazioni finanziarie									
05			**ALTRE SPESE**	**410,00**	**159,08**	**159,08**		**250,92**				
	01		**AMMINISTRATIVE**	**210,00**	**159,08**	**159,08**		**50,92**				
		001	Spese postali	150,00	99,08	99,08		50,92				
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti									
		003	Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali									
		004	Pubblicazione bandi di gara									
		005	Iscrizioni ad ordini professionali									
		006	Altre spese amministrative n.a.c	60,00	60,00	60,00						
	02		**REVISORI DEI CONTI**									
		001	Indennita' ai Revisori									
		002	Compensi ai Revisori									
		003	Rimborsi spese per i Revisori									
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		005	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c									
		006	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		008	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
	03		**PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI**	**200,00**				**200,00**				
		001	Partecipazione ad organismi nazionali									

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
		002	Partecipazione ad organismi internazionali									
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00				200,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi									
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									
	04		**BORSE DI STUDIO**									
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni									
		002	Contributi agli studenti									
06			**IMPOSTE E TASSE**		**107,00**	**107,00**		**-107,00**				
	01		**IMPOSTE**		**37,00**	**37,00**		**-37,00**				
		001	Imposte sul reddito									
		002	Imposte sul patrimonio									
		003	Imposte di registro									
		004	I.V.A.									
		005	Altre imposte n.a.c		37,00	37,00		-37,00				
	02		**TASSE**		**70,00**	**70,00**		**-70,00**				
		001	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		002	Tassa per passi carrabili									
		003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		004	Altre tasse n.a.c		70,00	70,00		-70,00				
07			**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**									
	01		**ONERI STRAORDINARI**									
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		002	Sanzioni amministrative									
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.									
	02		**ONERI DA CONTENZIOSO**									
		001	Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
		002	Oneri da contenzioso verso fornitori									
		003	Oneri da contenzioso verso cittadini									

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

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
08			**ONERI FINANZIARI**									
	01		**ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI**									
		001	Rimborso di mutui									
		002	Rimborso di Anticipazioni									
		003	Altri oneri finanziari n.a.c									
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**116,92**	**11,30**	**11,30**		**105,62**				
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**									
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali									
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie									
	02		**RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE**	**116,92**	**11,30**	**11,30**		**105,62**				
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea									
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	116,92	11,30	11,30		105,62				
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie									
100			**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
	01		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
		001	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98			**FONDO DI RISERVA**	**500,00**				**500,00**				
	01		**FONDO DI RISERVA**	**500,00**				**500,00**				
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00				
			Totale spese	**353.049,66**	**187.077,39**	**186.113,17**	**964,22**	**165.972,27**	**63.642,39**	**63.642,39**		**964,22**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Debora Sain

Firmato digitalmente da: SAIN DEBORA
Data: 10/04/2024 14:44:15