



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					Residui					
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023	
01			Avanzo di amministrazione presunto	139.375,37					139.375,37					
	02		Vincolato	139.375,37					139.375,37					
		001	Vincolato	139.375,37					139.375,37					
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	301.353,36	301.353,36	165.966,92	135.386,44		59.132,10	14.919,64		44.212,46	179.598,90	
	01		Fondi sociali europei (FSE)	30.492,00	30.492,00	30.190,11	301,89		15.124,44	1.425,64		13.698,80	14.000,69	
		001	Fondi sociali europei (FSE)						15.124,44	1.425,64		13.698,80	13.698,80	
		002	PON Per la scuola (FSE)	30.492,00	30.492,00	30.190,11	301,89						301,89	
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	692,26	692,26	692,26			18.490,46	13.494,00		4.996,46	4.996,46	
		001	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	692,26	692,26	692,26			8.785,19	4.081,06		4.704,13	4.704,13	
		002	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU						9.705,27	9.412,94		292,33	292,33	
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	270.169,10	270.169,10	135.084,55	135.084,55		25.517,20			25.517,20	160.601,75	
		001	Altri finanziamenti dall'Unione Europea						24.517,20			24.517,20	24.517,20	
		002	ANIMATORI DIGITALI - FORMAZIONE SPECIFICA						1.000,00			1.000,00	1.000,00	
		003	Next generation EU - PNRR	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38						93.145,38	
		004	Next generation EU - PNRR	83.878,34	83.878,34	41.939,17	41.939,17						41.939,17	
03			Finanziamenti dallo Stato	33.676,02	33.676,02	33.676,02			15.000,00	7.457,99		7.542,01	7.542,01	
	01		Dotazione ordinaria	33.283,97	33.283,97	33.283,97								
		001	Dotazione ordinaria	33.283,97	33.283,97	33.283,97								
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	392,05	392,05	392,05			15.000,00	7.457,99		7.542,01	7.542,01	
		001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	392,05	392,05	392,05								
		007	RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETTERA A D.M. 48/2021 PIANO SCU						7.000,00			7.000,00	7.000,00	
		008	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM						8.000,00	7.457,99		542,01	542,01	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.003,11	4.003,11	4.003,11			11.000,00	9.000,00		2.000,00	2.000,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
04		Comune vincolati	265,36	265,36	265,36			11.000,00	9.000,00		2.000,00	2.000,00	
	001	Comune vincolati	265,36	265,36	265,36			2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	002	CONTRIBUTI VINCOLATI FUNZIONAMENTO SPESE DI PULIZIA L.						9.000,00	9.000,00				
05		Altre Istituzioni non vincolati	2.601,51	2.601,51	2.601,51								
	001	Altre Istituzioni non vincolati	2.601,51	2.601,51	2.601,51								
06		Altre Istituzioni vincolati	1.136,24	1.136,24	1.136,24								
	002	RIMBORSO PARTNER PORTOGHESE PROGETTO ERASMUS HO	459,19	459,19	459,19								
	003	RIMBORSO PARTNER TURCHIA PROGETTO ERASMUS HOLA MC	303,45	303,45	303,45								
	004	RIMBORSO PARTNER SPAGNA PROGETTO ERASMUS HOLA MO	373,60	373,60	373,60								
06		Contributi da privati	22.189,60	22.189,60	22.189,60			13.150,00	13.150,00				
	01	Contributi volontari da famiglie	2.256,90	2.256,90	2.256,90								
	001	Contributi volontari da famiglie	2.256,90	2.256,90	2.256,90								
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.301,60	10.301,60	10.301,60								
	001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.301,60	10.301,60	10.301,60								
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	54,50	54,50	54,50								
	001	Altri contributi da famiglie non vincolati	54,50	54,50	54,50								
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.576,60	9.576,60	9.576,60			13.150,00	13.150,00				
	001	Altri contributi da famiglie vincolati	9.576,60	9.576,60	9.576,60			13.150,00	13.150,00				
08		Rimborsi e restituzione somme	5.389,03	5.389,03	5.389,03								
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	2.750,00	2.750,00	2.750,00								
	001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	2.750,00	2.750,00	2.750,00								
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	2.639,03	2.639,03	2.639,03								
	001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	2.639,03	2.639,03	2.639,03								



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
			TOTALE ENTRATE	505.986,49	366.611,12	231.224,68	135.386,44	139.375,37	98.282,10	44.527,63		53.754,47	189.140,91



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023
01			Spese di personale	57.426,79	29.059,84	29.059,84		28.366,95	7.578,08	733,83		6.844,25	6.844,25
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	33.718,79	20.569,35	20.569,35		13.149,44	3.398,70			3.398,70	3.398,70
		001	Compensi netti	22.317,08	9.167,64	9.167,64		13.149,44	3.398,70			3.398,70	3.398,70
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.388,81	1.388,81	1.388,81							
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.936,41	4.936,41	4.936,41							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.319,56	1.319,56	1.319,56							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.756,93	3.756,93	3.756,93							
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.490,49	8.490,49	8.490,49			777,60	733,83		43,77	43,77
		001	Compensi netti	3.764,25	3.764,25	3.764,25			346,04	326,56		19,48	19,48
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	614,90	614,90	614,90			53,62	50,59		3,03	3,03
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.026,89	2.026,89	2.026,89			186,33	175,84		10,49	10,49
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	541,83	541,83	541,83			49,81	47,01		2,80	2,80
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.542,62	1.542,62	1.542,62			141,80	133,83		7,97	7,97
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.217,51				15.217,51	3.401,78			3.401,78	3.401,78
		005	Compensi per progettista	350,00				350,00					
		007	Compensi per tutor interni	4.437,79				4.437,79					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.442,06				4.442,06					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	825,36				825,36	468,91			468,91	468,91
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.212,65				2.212,65	1.257,09			1.257,09	1.257,09
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	766,73				766,73	435,60			435,60	435,60
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.182,92				2.182,92	1.240,18			1.240,18	1.240,18
02			Acquisto di beni di consumo	312.773,49	194.454,55	52.204,97	142.249,58	118.318,94	5.557,92	5.361,20		196,72	142.446,30
	01		Carta, cancelleria e stampati	16.260,78	5.282,25	5.282,25		10.978,53					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui					
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023	
		001	Carta	4.814,16				4.814,16						
		002	Cancelleria	10.491,04	4.633,50	4.633,50		5.857,54						
		003	Stampati	955,58	648,75	648,75		306,83						
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	3.697,20	2.197,20	190,30	2.006,90	1.500,00	1.645,00	1.645,00				2.006,90
		002	Pubblicazioni	3.697,20	2.197,20	190,30	2.006,90	1.500,00	1.645,00	1.645,00				2.006,90
	03		Materiali e accessori	292.815,51	186.975,10	46.732,42	140.242,68	105.840,41	3.912,92	3.716,20			196,72	140.439,40
		001	Generi alimentari						196,72				196,72	196,72
		002	Vestiario	12,00	12,00	12,00								
		005	Accessori per uffici e alloggi	273,07	271,77	271,77		1,30						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	159,91	159,91	159,91			904,10	904,10				
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.014,37	3.014,37	3.014,37		1.000,00						
		009	Materiale informatico	140.494,97	138.473,19		138.473,19	2.021,78						138.473,19
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	795,20	793,09	793,09		2,11						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	147.065,99	44.250,77	42.481,28	1.769,49	102.815,22	2.812,10	2.812,10				1.769,49
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.409,86	56.315,76	53.671,83	2.643,93	12.094,10	9.251,75	8.585,00			666,75	3.310,68
	01		Consulenze	215,00	215,00		215,00		1.430,00	1.430,00				215,00
		003	Consulenza tecnico-scientifica	215,00	215,00		215,00		1.180,00	1.180,00				215,00
		008	Altre consulenze n.a.c. - società						250,00	250,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	5.813,64	2.965,64	2.715,64	250,00	2.848,00	6.066,75	5.400,00			666,75	916,75
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.000,00	2.170,00	1.920,00	250,00	830,00						250,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	644,64	644,64	644,64			574,68	574,68				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.018,00				2.018,00	2.212,07	1.545,32			666,75	666,75
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						1.680,00	1.680,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui					
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023	
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali						1.600,00	1.600,00				
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	151,00	151,00	151,00								
	03		Servizi per trasferte	6.682,36	6.682,36	6.682,36								
		001	Servizi per trasferte in Italia	4.052,36	4.052,36	4.052,36								
		002	Servizi per trasferte all'estero	2.630,00	2.630,00	2.630,00								
	04		Promozione	975,11				975,11						
		001	Pubblicità	975,11				975,11						
	05		Formazione e aggiornamento	3.384,00	1.216,24	1.216,24		2.167,76						
		001	Formazione professionale generica	2.167,76				2.167,76						
		002	Formazione professionale specialistica	867,00	867,00	867,00								
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	349,24	349,24	349,24								
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	1.464,00	1.464,00		536,00						
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.000,00	1.464,00	1.464,00		536,00						
	07		Utilizzo di beni di terzi	17.158,01	12.090,79	10.535,29	1.555,50	5.067,22	1.275,00	1.275,00				1.555,50
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	10.099,07	5.031,85	5.031,85		5.067,22						
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	4.880,01	4.880,01	4.880,01								
		006	Licenze d'uso per software	1.555,50	1.555,50		1.555,50		1.275,00	1.275,00				1.555,50
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	623,43	623,43	623,43								
	08		Utenze e canoni	7.496,38	7.496,38	6.872,95	623,43		180,00	180,00				623,43
		002	Telefonia mobile	320,25	320,25	320,25								
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	364,78	364,78	364,78								
		004	Reti di trasmissione	242,72	242,72	242,72								
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.568,63	6.568,63	5.945,20	623,43		180,00	180,00				623,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui			al 31/12/2023	
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-		rimasti da pagare
10			Servizi ausiliari	3.025,30	2.525,30	2.525,30		500,00					
		003	Stampa e rilegatura	500,00				500,00					
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.525,30	2.525,30	2.525,30							
11			Assicurazioni	12.670,50	12.670,50	12.670,50							
		003	Assicurazioni per alunni	11.219,00	11.219,00	11.219,00							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	890,50	890,50	890,50							
		005	Altre assicurazioni n.a.c.	561,00	561,00	561,00							
12			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.038,00	8.038,00	8.038,00							
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.038,00	8.038,00	8.038,00							
13			Servizio di cassa	926,26	926,25	926,25		0,01	300,00	300,00			
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	926,26	926,25	926,25		0,01	300,00	300,00			
14			Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25,30	25,30	25,30							
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25,30	25,30	25,30							
04			Acquisto di beni d'investimento	713,70	713,70	713,70							
		03	Beni mobili	713,70	713,70	713,70							
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	713,70	713,70	713,70							
05			Altre spese	35.578,30	1.568,95	1.560,00	8,95	34.009,35	27,03	27,03			8,95
	01		Amministrative	1.130,54	8,95		8,95	1.121,59	27,03	27,03			8,95
		001	Spese postali	8,95	8,95		8,95		27,03	27,03			8,95
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	1.121,59				1.121,59					
	03		Partecipazione ad organizzazioni	29.227,93	450,00	450,00		28.777,93					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	29.227,93	450,00	450,00		28.777,93					
	04		Borse di studio	5.219,83	1.110,00	1.110,00		4.109,83					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023
		001	Borse di studio e sussidi agli studenti	5.219,83	1.110,00	1.110,00		4.109,83					
06			Imposte e tasse	8.262,04	1.513,53	1.151,63	361,90	6.748,51	2.349,95	2.227,82		122,13	484,03
	01		Imposte	8.262,04	1.513,53	1.151,63	361,90	6.748,51	2.349,95	2.227,82		122,13	484,03
		004	I.V.A.	8.262,04	1.513,53	1.151,63	361,90	6.748,51	2.349,95	2.227,82		122,13	484,03
09			Rimborsi e poste correttive	22.322,31	2.526,97	2.526,97		19.795,34					
	01		Restituzione versamenti non dovuti	906,00	906,00	906,00							
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	766,00	766,00	766,00							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	140,00	140,00	140,00							
	02		Restituzione somme non utilizzate	21.416,31	1.620,97	1.620,97		19.795,34					
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	20.259,14	463,80	463,80		19.795,34					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.157,17	1.157,17	1.157,17							
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				505.986,49	286.153,30	140.888,94	145.264,36	219.833,19	24.764,73	16.934,88		7.829,85	153.094,21

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Francesca Mellone