



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2022

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 31/12/2022	
01			Avanzo di amministrazione presunto	416.789,20					416.789,20					
	02		Vincolato	416.789,20					416.789,20					
		001	Vincolato	416.789,20					416.789,20					
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	71.434,05	71.434,05	60.728,78	10.705,27		255.315,08	75.818,85	-131.069,40	48.426,83	59.132,10	
	01		Fondi sociali europei (FSE)						30.639,31	5.913,97	-9.600,90	15.124,44	15.124,44	
		001	Fondi sociali europei (FSE)						30.639,31	5.913,97	-9.600,90	15.124,44	15.124,44	
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	63.292,55	63.292,55	53.587,28	9.705,27		77.366,77	68.581,58		8.785,19	18.490,46	
		001	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						77.366,77	68.581,58		8.785,19	8.785,19	
		002	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	63.292,55	63.292,55	53.587,28	9.705,27						9.705,27	
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	8.141,50	8.141,50	7.141,50	1.000,00		147.309,00	1.323,30	-121.468,50	24.517,20	25.517,20	
		001	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	6.141,50	6.141,50	6.141,50			147.309,00	1.323,30	-121.468,50	24.517,20	24.517,20	
		002	PNRR- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ PERSONALI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00	
03			Finanziamenti dallo Stato	31.512,54	31.512,54	31.512,54			15.000,00			15.000,00	15.000,00	
	01		Dotazione ordinaria	16.691,14	16.691,14	16.691,14								
		001	Dotazione ordinaria	16.691,14	16.691,14	16.691,14								
	05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	500,00	500,00	500,00								
		001	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	500,00	500,00	500,00								
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.321,40	14.321,40	14.321,40			15.000,00			15.000,00	15.000,00	
		001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.031,30	2.031,30	2.031,30								
		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			8.000,00	8.000,00	
		012	ART.1 , COMMA 697, L.n.234/2021	2.145,82	2.145,82	2.145,82								
		013	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	2.200,00	2.200,00	2.200,00								



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2022

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 31/12/2022
		014	Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	4.071,14	4.071,14	4.071,14							
		015	A.F. 2022 DL 104/2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	408,01	408,01	408,01							
		016	Risorse ex art.39-bis D.L.115/2022	3.465,13	3.465,13	3.465,13							
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.526,86	12.526,86	1.526,86	11.000,00		8.439,69	8.439,69			11.000,00
	04		Comune vincolati	11.501,50	11.501,50	501,50	11.000,00		8.439,69	8.439,69			11.000,00
		001	Comune vincolati	2.501,50	2.501,50	501,50	2.000,00		8.439,69	8.439,69			2.000,00
		002	CONTRIBUTI VINCOLATI FUNZIONAMENTO SPESE DI PULIZIA L.	9.000,00	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	382,76	382,76	382,76							
		001	Altre Istituzioni non vincolati	382,76	382,76	382,76							
	06		Altre Istituzioni vincolati	642,60	642,60	642,60							
		001	Progetto Edu-CHI-amo	642,60	642,60	642,60							
06			Contributi da privati	37.856,70	37.856,70	24.706,70	13.150,00		90,50	90,50			13.150,00
	01		Contributi volontari da famiglie	2.006,90	2.006,90	2.006,90							
		001	Contributi volontari da famiglie	2.006,90	2.006,90	2.006,90							
	02		Contributi per iscrizione alunni	6.550,80	6.550,80	6.550,80							
		001	Contributi per iscrizione alunni	6.550,80	6.550,80	6.550,80							
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.487,00	4.487,00	4.487,00							
		001	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.487,00	4.487,00	4.487,00							
	08		Contributi da imprese non vincolati	1.720,00	1.720,00	1.720,00							
		001	Contributi da imprese non vincolati	1.720,00	1.720,00	1.720,00							
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	23.064,80	23.064,80	9.914,80	13.150,00		90,50	90,50			13.150,00
		001	Altri contributi da famiglie vincolati	23.064,80	23.064,80	9.914,80	13.150,00		90,50	90,50			13.150,00
	11		Contributi da imprese vincolati	27,20	27,20	27,20							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2022

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 31/12/2022
		001	Contributi da imprese vincolati	27,20	27,20	27,20							
12			Altre entrate	120,66	120,66	120,66							
	01		Interessi	0,01	0,01	0,01							
		001	Interessi	0,01	0,01	0,01							
	03		Altre entrate n.a.c.	120,65	120,65	120,65							
		001	Altre entrate n.a.c.	120,65	120,65	120,65							
TOTALE ENTRATE				570.240,01	153.450,81	118.595,54	34.855,27	416.789,20	278.845,27	84.349,04	-131.069,40	63.426,83	98.282,10



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2022

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 31/12/2022
01			Spese di personale	100.891,79	39.022,54	38.244,94	777,60	61.869,25	8.090,31	1.281,92	-7,91	6.800,48	7.578,08
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.101,22	24.371,42	24.371,42		3.729,80	4.186,16	787,46		3.398,70	3.398,70
		001	Compensi netti	13.296,01	10.875,63	10.875,63		2.420,38	4.186,16	787,46		3.398,70	3.398,70
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.707,49	1.707,49	1.707,49							
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	5.564,44	5.564,44	5.564,44							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.862,70	1.707,88	1.707,88		154,82					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.670,58	4.515,98	4.515,98		1.154,60					
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.928,81	12.928,81	12.151,21	777,60						777,60
		001	Compensi netti	6.021,79	6.021,79	5.675,75	346,04						346,04
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	889,77	889,77	836,15	53,62						53,62
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.812,74	2.812,74	2.626,41	186,33						186,33
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	851,23	851,23	801,42	49,81						49,81
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.353,28	2.353,28	2.211,48	141,80						141,80
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	59.727,25	1.587,80	1.587,80		58.139,45	3.904,15	494,46	-7,91	3.401,78	3.401,78
		001	Compensi per animatore digitale	2.513,46	513,46	513,46		2.000,00					
		005	Compensi per progettista	3.700,00				3.700,00					
		007	Compensi per tutor interni	12.875,58				12.875,58					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	23.586,55				23.586,55					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.652,72				2.652,72	544,07	67,25	-7,91	468,91	468,91
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	5.425,30				5.425,30	1.437,38	180,29		1.257,09	1.257,09
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.607,80	1.074,34	1.074,34		3.533,46	504,65	69,05		435,60	435,60
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.365,84				4.365,84	1.418,05	177,87		1.240,18	1.240,18
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	134,51	134,51	134,51							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2022

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 31/12/2022
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	134,51	134,51	134,51							
02			Acquisto di beni di consumo	170.178,72	130.149,37	124.788,17	5.361,20	40.029,35	3.197,35	2.488,59	-512,04	196,72	5.557,92
	01		Carta, cancelleria e stampati	14.662,63	3.245,14	3.245,14		11.417,49	1.879,45	1.678,39	-201,06		
		001	Carta	1.108,25	1.108,25	1.108,25							
		002	Cancelleria	12.150,92	1.042,46	1.042,46		11.108,46	514,45	313,39	-201,06		
		003	Stampati	1.403,46	1.094,43	1.094,43		309,03	1.365,00	1.365,00			
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.889,80	1.805,00	160,00	1.645,00	1.084,80	155,61		-155,61		1.645,00
		001	Giornali e riviste	160,00	160,00	160,00							
		002	Pubblicazioni	2.729,80	1.645,00		1.645,00	1.084,80	155,61		-155,61		1.645,00
	03		Materiali e accessori	152.626,29	125.099,23	121.383,03	3.716,20	27.527,06	1.162,29	810,20	-155,37	196,72	3.912,92
		001	Generi alimentari	12,12				12,12	196,72			196,72	196,72
		005	Accessori per uffici e alloggi	2.022,94	1.730,61	1.730,61		292,33					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	4.385,64	2.385,64	1.481,54	904,10	2.000,00					904,10
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	232,27	232,27	232,27							
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.416,57	3.416,56	3.416,56		0,01	528,48	527,88	-0,60		
		009	Materiale informatico	64.714,87	59.845,82	59.845,82		4.869,05	48,70	48,70			
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.020,76	2.949,51	2.949,51		71,25					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	74.821,12	54.538,82	51.726,72	2.812,10	20.282,30	388,39	233,62	-154,77		2.812,10
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.932,46	71.936,55	62.684,80	9.251,75	68.995,91	6.111,03	6.111,03			9.251,75
	01		Consulenze	14.386,42	6.007,94	4.577,94	1.430,00	8.378,48	900,00	900,00			1.430,00
		003	Consulenza tecnico-scientifica	5.220,00	5.220,00	4.040,00	1.180,00						1.180,00
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	8.916,42	537,94	537,94		8.378,48	900,00	900,00			
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	250,00	250,00		250,00						250,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2022

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 31/12/2022
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	23.910,54	22.317,44	16.250,69	6.066,75	1.593,10	1.978,00	1.978,00			6.066,75
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.714,00	1.764,00	1.764,00		950,00					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.817,78	1.174,68	600,00	574,68	643,10	1.000,00	1.000,00			574,68
		005	Assistenza tecnico-informatica	910,00	910,00	910,00							
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.994,55	12.994,55	10.782,48	2.212,07		978,00	978,00			2.212,07
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.680,00	1.680,00		1.680,00						1.680,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.467,00	2.467,00	867,00	1.600,00						1.600,00
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	99,66	99,66	99,66							
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	993,06	993,06	993,06							
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	234,49	234,49	234,49							
	03		Servizi per trasferte	30.620,46	2.759,00	2.759,00		27.861,46					
		001	Servizi per trasferte in Italia	5.019,00	19,00	19,00		5.000,00					
		002	Servizi per trasferte all'estero	25.601,46	2.740,00	2.740,00		22.861,46					
	04		Promozione	2.635,87				2.635,87					
		001	Pubblicità	2.635,87				2.635,87					
	05		Formazione e aggiornamento	6.718,25	1.030,86	1.030,86		5.687,39	178,00	178,00			
		001	Formazione professionale generica	5.712,89	25,50	25,50		5.687,39					
		002	Formazione professionale specialistica	771,81	771,81	771,81			178,00	178,00			
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	233,55	233,55	233,55							
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.228,48				2.228,48					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori										
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	928,48				928,48					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.300,00				1.300,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2022

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 31/12/2022
07			Utilizzo di beni di terzi	7.654,65	5.654,65	4.379,65	1.275,00	2.000,00	2.073,00	2.073,00			1.275,00
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.679,65	2.679,65	2.679,65			873,00	873,00			
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	2.000,00				2.000,00					
		006	Licenze d'uso per software	2.975,00	2.975,00	1.700,00	1.275,00		1.200,00	1.200,00			1.275,00
08			Utenze e canoni	5.525,63	4.269,68	4.089,68	180,00	1.255,95	662,03	662,03			180,00
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	250,00	250,00	250,00							
		004	Reti di trasmissione	2.535,40	2.535,40	2.535,40			442,72	442,72			
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.740,23	1.484,28	1.304,28	180,00	1.255,95	219,31	219,31			180,00
10			Servizi ausiliari	2.719,70	533,61	533,61		2.186,09					
		003	Stampa e rilegatura	1.500,00				1.500,00					
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	718,18	518,18	518,18		200,00					
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	501,52	15,43	15,43		486,09					
11			Assicurazioni	9.601,63	7.653,00	7.653,00		1.948,63	20,00	20,00			
		002	Assicurazioni su beni mobili	301,62				301,62					
		003	Assicurazioni per alunni	6.272,78	6.194,02	6.194,02		78,76	20,00	20,00			
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.945,25	377,00	377,00		1.568,25					
		005	Altre assicurazioni n.a.c.	1.081,98	1.081,98	1.081,98							
12			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.730,83	20.510,37	20.510,37		13.220,46					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.730,83	20.510,37	20.510,37		13.220,46					
13			Servizio di cassa	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00		300,00	300,00			300,00
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00		300,00	300,00			300,00
04			Acquisto di beni d'investimento	17.877,97	15.618,60	15.618,60		2.259,37	208,43	207,87	-0,56		
		03	Beni mobili	17.877,97	15.618,60	15.618,60		2.259,37	208,43	207,87	-0,56		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2022

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 31/12/2022
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.420,00				1.420,00	208,43	207,87	-0,56		
		010	Macchinari	3.500,00	3.500,00	3.500,00							
		012	Attrezzature scientifiche	12.069,02	12.069,00	12.069,00		0,02					
		017	Hardware n.a.c.	839,35				839,35					
		022	Altri beni mobili n.a.c.	49,60	49,60	49,60							
05			Altre spese	84.469,85	2.042,89	2.015,86	27,03	82.426,96	277,04	277,04			27,03
	01		Amministrative	8.145,51	852,89	825,86	27,03	7.292,62	157,04	157,04			27,03
		001	Spese postali	45,43	45,43	18,40	27,03		157,04	157,04			27,03
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	8.100,08	807,46	807,46		7.292,62					
	02		Revisori dei conti	509,78				509,78					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	509,78				509,78					
	03		Partecipazione ad organizzazioni	69.624,73	100,00	100,00		69.524,73					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	69.624,73	100,00	100,00		69.524,73					
	04		Borse di studio	6.189,83	1.090,00	1.090,00		5.099,83	120,00	120,00			
		001	Borse di studio e sussidi agli studenti	6.189,83	1.090,00	1.090,00		5.099,83	120,00	120,00			
06			Imposte e tasse	48.858,85	35.642,42	33.335,75	2.306,67	13.216,43	2.328,82	2.158,55	-126,99	43,28	2.349,95
	01		Imposte	48.858,85	35.642,42	33.335,75	2.306,67	13.216,43	2.328,82	2.158,55	-126,99	43,28	2.349,95
		004	I.V.A.	48.688,85	35.472,42	33.165,75	2.306,67	13.216,43	2.328,82	2.158,55	-126,99	43,28	2.349,95
		005	Altre imposte n.a.c.	170,00	170,00	170,00							
07			Oneri straordinari e da contenzioso	177,08	177,08	177,08							
	01		Oneri straordinari	177,08	177,08	177,08							
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	61,47	61,47	61,47							
		002	Sanzioni amministrative	115,61	115,61	115,61							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.GOVONI"

Via Fortezza, 20

44121 FERRARA (FE)

TEL. e FAX 0532/770444

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2022

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 31/12/2022
08			Oneri finanziari	154,65	154,65	154,65							
	01		Oneri su finanziamenti specifici	154,65	154,65	154,65							
		002	Rimborso di anticipazioni	154,65	154,65	154,65							
09			Rimborsi e poste correttive	5.698,64	5.698,64	5.698,64							
	02		Restituzione somme non utilizzate	5.698,64	5.698,64	5.698,64							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.131,14	2.131,14	2.131,14							
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	3.567,50	3.567,50	3.567,50							
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				569.740,01	300.442,74	282.718,49	17.724,25	269.297,27	20.212,98	12.525,00	-647,50	7.040,48	24.764,73

Data 31-12-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Francesca Mellone