



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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	321.976,39				321.976,39				
	01		NON VINCOLATO	57.020,96				57.020,96				
	02		VINCOLATO	264.955,43				264.955,43				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	131.758,79	131.758,79	56.370,97	75.387,82		112.667,18	91.898,00	20.769,18	96.157,00
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						112.667,18	91.898,00	20.769,18	20.769,18
	4		FINANZIAMENTO PON 10.2.2A CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE									
	5		FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA2020-276 "Serao help Kit"						16.109,18	10.342,82	5.766,36	5.766,36
	6		FINANZIAMENTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-130- Apprendimento e socialità -						15.246,00	12.959,10	2.286,90	2.286,90
	7		FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137 - Apprendimento e socialità -						81.312,00	68.596,08	12.715,92	12.715,92
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	129.758,79	129.758,79	55.370,97	74.387,82					74.387,82
	01		Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-703)	45.658,03	45.658,03		45.658,03					45.658,03
	02		Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (13.1.2A-FESRPON-CA-202	59.100,76	59.100,76	55.370,97	3.729,79					3.729,79
	03		EDUGREEN FESR-CA-2022-152	25.000,00	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	01		Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale 2022-2024	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	118.698,12	118.698,12	61.768,96	56.929,16					56.929,16
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	17.843,06	17.843,06	17.843,06						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	100.855,06	100.855,06	43.925,90	56.929,16					56.929,16
	08		"Art. 1, comma 697,L. n. 234/2021"	2.261,33	2.261,33	2.261,33						
	09		Risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini	400,00	400,00	400,00						
	10		Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21-2022	4.325,84	4.325,84	4.325,84						



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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	
	11	Risorse finanziarie ex art. 19, commi 1 e 2 del D.L. 4/2022	1.650,00	1.650,00	1.650,00							
	12	Piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR- STEM	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00	
	13	Programma operativo complementare competenza e ambienti per l'apprendimento	69.898,80	69.898,80	20.969,64	48.929,16					48.929,16	
	14	Risorse ex art. 39 bis del decreto legge n. 115-2022 c.d. aiuti-bis	3.626,61	3.626,61	3.626,61							
	15	Risorse per aule- concorso docenti 2020	1.360,00	1.360,00	1.360,00							
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE			9.999,00	9.999,00	3.999,60	5.999,40		16.500,00		16.500,00	22.499,40
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			9.999,00	9.999,00	3.999,60	5.999,40		16.500,00		16.500,00	22.499,40
	04	PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA 4^ ANNUALITA'							16.500,00		16.500,00	16.500,00
	06	Progetto " Cambiamenti digitali" Territori connessi	9.999,00	9.999,00	3.999,60	5.999,40						5.999,40
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI			3.109,37	3.109,37	3.109,37						
04	COMUNE VINCOLATI			1.300,00	1.300,00	1.300,00						
	01	Rimborso consultazioni elettorali	1.300,00					1.300,00				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.809,37	1.809,37	1.809,37							
	02	TIROCINI TFA 5 CICLO	300,00	300,00	300,00							
	03	TIROCINI SOS V CICLO ANNO 2019-2020	600,00	600,00	600,00							
	04	Progetto Educazione civica	122,75	122,75	122,75							
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI			46.605,00	46.605,00	46.605,00						
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			8.200,00	8.200,00	8.200,00						
02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			4.100,00	4.100,00	4.100,00						
04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			29.005,00	29.005,00	29.005,00						
05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			4.000,00	4.000,00	4.000,00						
1	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE			4.000,00	4.000,00	4.000,00						
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			1.300,00	1.300,00	1.300,00						
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME			812,42	812,42	812,42						



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
06			RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	812,42	812,42	812,42					
12			ALTRÉ ENTRATE	0,01	0,01	0,01					
02			INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01					
	1		INTERESSI ATTIVI		0,01	0,01		-0,01			
Totale entrate			632.959,10	310.982,71	172.666,33	138.316,38	321.976,39	129.167,18	91.898,00	37.269,18	175.585,56



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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	202.401,29	87.819,59	87.819,59		114.581,70	16.583,12	16.583,09	0,03	0,03
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	183.491,59	69.300,44	69.300,44		114.191,15	16.176,93	16.176,93		
		001	Compensi netti	146.923,45	29.018,29	29.018,29		117.905,16	7.636,76	7.636,76		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.798,85	4.798,85	4.798,85			1.085,34	1.085,34		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	14.436,37	14.436,37	14.436,37			2.996,28	2.996,28		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.502,06	4.502,06	4.502,06			1.038,28	1.038,28		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12.708,11	12.708,11	12.708,11			2.956,03	2.956,03		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	14.309,72	14.819,17	14.819,17		-509,45	406,19	406,16	0,03	0,03
		001	Compensi netti	7.274,83	7.274,83	7.274,83			192,32	192,32		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	839,84	839,84	839,84			47,87	47,87		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.562,95	2.562,95	2.562,95			71,14	71,14		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	915,71	915,71	915,71			24,65	24,65		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.716,39	2.716,39	2.716,39			70,21	70,18	0,03	0,03
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	900,00				900,00				
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.699,98	3.699,98	3.699,98						
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.855,54	2.855,54	2.855,54						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	652,51	652,51	652,51						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	191,93	191,93	191,93						
	02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	104.343,51	37.410,69	20.625,34	16.785,35	66.932,82	8.065,66	8.065,66		16.785,35
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	15.854,53	8.691,05	8.691,05		7.163,48				
		001	Carta	3.988,22	3.052,15	3.052,15		936,07				
		002	Cancelleria	9.949,54	3.824,13	3.824,13		6.125,41				
		003	Stampati	1.916,77	1.791,77	1.791,77		125,00				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	335,60	68,00	68,00		267,60				



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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 Giornali e riviste	267,60				267,60				
			002 Pubblicazioni	68,00	68,00	68,00						
03			MATERIALE E ACCESSORI	88.153,38	28.651,64	11.866,29	16.785,35	59.501,74	8.065,66	8.065,66	16.785,35	
			005 Accessori per uffici e alloggi	7,50	7,50	7,50						
			006 Accessori per attività sportive e ricreative	1.844,91	344,91	344,91		1.500,00	3.275,90	3.275,90		
			007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.481,25	6,50	6,50		7.474,75				
			008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	16.605,38	9.054,45	9.054,45		7.550,93	4.789,76	4.789,76		
			009 Materiale informatico	31.025,30	12.538,30	13,00	12.525,30	18.487,00			12.525,30	
			010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.000,00				2.000,00				
			011 Altri materiali e accessori n.a.c.	29.189,04	6.653,40	2.393,35	4.260,05	22.535,64			4.260,05	
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	179.683,34	92.532,42	82.292,42	10.240,00	87.150,92	32.458,08	25.939,50	6.518,58	16.758,58
	01		CONSULENZE	17.900,00	20.140,00	19.120,00	1.020,00	-2.240,00				1.020,00
			001 Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	800,00	800,00	800,00						
			006 Consulenza informatica			1.220,00	-1.220,00				-1.220,00	
			007 Altre consulenze n.a.c. - esperto	16.600,00	16.600,00	16.600,00						
			008 Altre consulenze n.a.c. - società	500,00	500,00	500,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	25.119,40	15.831,68	6.611,68	9.220,00	9.287,72	3.468,00	3.468,00	9.220,00	
			003 Assistenza medico-sanitaria	2.730,00	1.230,00	1.230,00		1.500,00	125,00	125,00		
			004 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.661,33	8.000,00		8.000,00	2.661,33	3.343,00	3.343,00	8.000,00	
			005 Assistenza tecnico-informatica	6.038,00	2.318,00	1.098,00	1.220,00	3.720,00			1.220,00	
			009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3.308,39	3.000,00	3.000,00		308,39				
			010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.283,68	1.283,68	1.283,68						
			011 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.098,00				1.098,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.126,94	2.507,60	2.507,60		7.619,34	1.390,80	1.390,80		
			001 Formazione professionale generica	9.370,36	2.092,80	2.092,80		7.277,56	1.390,80	1.390,80		
			002 Formazione professionale specialistica	756,58	414,80	414,80		341,78				



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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	
06			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.258,20	4.099,20	4.099,20		1.159,00				
	001		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.440,00	2.440,00	2.440,00						
	002		Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	73,20	73,20	73,20						
	003		Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	2.745,00	1.586,00	1.586,00		1.159,00				
07			UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.122,86	8.466,08	8.466,08		7.656,78	27.599,28	21.080,70	6.518,58	6.518,58
	001		Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.700,00				2.700,00				
	004		Noleggio e leasing hardware	4.163,06	4.147,28	4.147,28		15,78	27.599,28	21.080,70	6.518,58	6.518,58
	006		Licenze d'uso di software	9.259,80	4.318,80	4.318,80		4.941,00				
08			UTENZE E CANONI	3.801,40	3.801,40	3.801,40						
	001		Telefonia fissa	3.601,32	3.601,32	3.601,32						
	003		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	200,08	200,08	200,08						
09			SERVIZI DI RISTORAZIONE	33.335,59				33.335,59				
	001		Mensa scolastica	33.335,59				33.335,59				
10			SERVIZI AUSILIARI	25.829,47				25.829,47				
	006		Terziarizzazione dei servizi	25.829,47				25.829,47				
11			ASSICURAZIONI	10.228,00	7.124,50	7.124,50		3.103,50				
	003		Assicurazioni per alunni	9.844,00	6.740,50	6.740,50		3.103,50				
	004		Assicurazioni per personale scolastico	384,00	384,00	384,00						
12			VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.034,03	29.552,00	29.552,00		482,03				
	001		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.034,03	29.552,00	29.552,00		482,03				
13			SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.009,96	1.009,96		490,04				
	001		Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00	1.009,96	1.009,96		490,04				
14			ALTRI SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	427,45				427,45				
	001		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	427,45				427,45				



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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	
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	136.444,95	65.518,10	56.248,10	9.270,00	70.926,85				9.270,00
	01		BENI IMMATERIALI	2.747,47				2.747,47				
		001	Software	2.747,47				2.747,47				
	03		BENI MOBILI	133.697,48	65.518,10	56.248,10	9.270,00	68.179,38				9.270,00
		010	Macchinari	9.999,00				9.999,00				
		011	Impianti	45.658,03				45.658,03				
		014	Periferiche	9.270,00	9.270,00		9.270,00					9.270,00
		017	Hardware	68.770,45	56.248,10	56.248,10		12.522,35				
05			ALTRE SPESE	2.300,00	1.655,63	1.655,63		644,37	57,58	57,58		
	01		AMMINISTRATIVE	1.000,00	355,63	355,63		644,37	57,58	57,58		
		001	Spese postali	1.000,00	355,63	355,63		644,37	57,58	57,58		
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.342,51	2.342,51	2.342,51						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	20,00	20,00	20,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.322,51	2.322,51	2.322,51						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.322,51	2.322,51	2.322,51						
98			FONDO DI RISERVA	958,93				958,93				
	01		FONDO DI RISERVA	958,93				958,93				
			Total spese	628.474,53	287.278,94	250.983,59	36.295,35	341.195,59	57.164,44	50.645,83	6.518,61	42.813,96



**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