

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e 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	114.738,0 6				114.738,0 6				
	1		Non vincolato	606,73				606,73				
	2		Vincolato	114.131,3 3				114.131,3 3				
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	148.881,9 8	148.881,9 8	70.790,49	78.091,49		181.686,3 3	169.970,4 7	11.715,86	89.807,35
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						180.686,3 3	169.970,4 7	10.715,86	10.715,86
		1	fondi codice :Progetto: 13.1.2A-FESR PON-UM-2021-61 - Digital Board						2.615,12	2.615,12		
		2	PON FESR -CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI - C.P.: 13.1.1A-FESR PON-UM-2021-39 CUP: B69J21006580006						103.071,2 1	99.566,64	3.504,57	3.504,57
		3	PON FESR: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica						75.000,00	67.788,71	7.211,29	7.211,29
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	148.881,9 8	148.881,9 8	70.790,49	78.091,49		1.000,00		1.000,00	79.091,49
		1	Next Generation EU - PNRR	141.580,9 8	141.580,9 8	70.790,49	70.790,49					70.790,49
		2	-ANIMATORI DIGITALI- PNRR-L.178/2022 ART.1 COMMA 512 - CUP:B64D22002470006						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		3	Pnnr- misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- Scuole"	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00
3			Finanziamenti dallo Stato	35.022,45	35.022,45	35.022,45			33.440,21	33.440,21		
	1		Dotazione ordinaria	31.571,44	31.571,44	31.571,44						
	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	3.451,01	3.451,01	3.451,01			33.440,21	33.440,21		
	1		FINANZIAMENTI ART.231 D.L. 34/2020									
	2		RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA									
	3		RISORSE EX ART.31, COMMA 1, lettera a) D.L. 41/2021									
	4		finanziamenti art.31 comma 6 d.l.41/2021									
	5		Finanziamenti per animatore digitale									
	6		Finanziamenti Sezione Primavera	2.612,44	2.612,44	2.612,44						
	7		Risorse ex art.58 comma 4 D.L.73/2021									
	8		FINANZIAMENTI PROGETTO STEM "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM"						7.994,21	7.994,21		
	9		FINANZIAMENTI MASCHERINE FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 44									
	10		RISORSE ART.1 COMMA 697 L.234/2021									
	11		Finanziamenti art. 36 comma 2 D.L. 21/21									
	12		Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento(POC)						25.446,00	25.446,00		

[illegible]



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Differenza 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
			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									
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
11			Sponsor e utilizzo locali									
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni									
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01						
	1		Interessi	0,01	0,01	0,01						
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3		Altre entrate n.a.c.									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenza 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
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate				454.331,92	339.593,86	194.711,59	144.882,27	114.738,06	234.369,69	220.553,83	13.815,86	158.698,13

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Differenza 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	75.498,04	35.833,99	7.259,33	28.574,66	39.664,05	42.088,11	41.699,86	368,25	28.942,91
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.274,33	19.752,45	495,74	19.256,71	8.521,88	19.557,73	19.557,73		19.256,71
		1	Compensi netti	17.478,60	10.314,16	495,74	9.818,42	7.164,44	9.722,04	9.722,04		9.818,42
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.788,70	1.318,49		1.318,49	470,21	1.372,12	1.372,12		1.318,49
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.588,80	3.272,82		3.272,82	313,98	3.405,92	3.405,92		3.272,82
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.482,95	1.224,84		1.224,84	258,11	1.274,65	1.274,65		1.224,84
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.937,28	3.622,14		3.622,14	315,14	3.783,00	3.783,00		3.622,14
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.164,22	2.350,35	1.245,80	1.104,75	2.813,87	3.988,10	3.619,85	368,25	1.473,00
		1	Compensi netti	2.794,79	687,50	195,89	491,61	2.107,29	2.164,40	2.000,53	163,87	655,48
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	468,18	350,60	274,43	76,17	117,58	247,73	222,34	25,39	101,56
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.114,79	945,98	681,26	264,72	168,81	690,57	602,33	88,24	352,96
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	204,43	95,21	24,44	70,77	109,22	230,17	206,58	23,59	94,36
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	582,03	271,06	69,58	201,48	310,97	655,23	588,07	67,16	268,64
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	42.059,49	13.731,19	5.517,99	8.213,20	28.328,30	18.522,28	18.522,28		8.213,20
		1	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00				
		2	Compensi per referente alla valutazione						333,87	333,87		
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista						1.165,15	1.165,15		
		6	Compensi per collaudatore	572,36	500,81	500,81		71,55				
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	33.649,78	5.940,05	2.126,08	3.813,97	27.709,73	4.893,53	4.893,53		3.813,97
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	643,52	639,91	74,21	565,70	3,61	1.569,19	1.569,19		565,70
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.993,61	1.969,77	166,94	1.802,83	23,84	4.912,79	4.912,79		1.802,83
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	827,43	818,51	293,00	525,51	8,92	1.464,17	1.464,17		525,51
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.363,79	3.853,14	2.356,95	1.496,19	-1.489,35	4.183,58	4.183,58		1.496,19



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Differenza 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
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	9,00	9,00		9,00					9,00
		99	Arrotondamenti									
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato									
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale									
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
2.			Acquisto di beni di consumo	49.142,18	30.664,99	30.243,23	421,76	18.477,19	14.102,46	14.102,46		421,76
	1		Carta, cancelleria e stampati	6.031,48	2.524,20	2.524,20		3.507,28				
		1	Carta									
		2	Cancelleria	6.031,48	2.524,20	2.524,20		3.507,28				
		3	Stampati									
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni									
		1	Giornali e riviste									
		2	Pubblicazioni									
	3		Materiali e accessori	43.110,70	28.140,79	27.719,03	421,76	14.969,91	14.102,46	14.102,46		421,76
		1	Generi alimentari									
		2	Vestitario									
		3	Equipaggiamento									
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		5	Accessori per uffici e alloggi									
		6	Accessori per attività sportive e ricreative									
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari									
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari						1.390,65	1.390,65		
		9	Materiale informatico									
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	13.373,65	12.660,80	12.590,40	70,40	712,85				70,40
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	29.737,05	15.479,99	15.128,63	351,36	14.257,06	12.711,81	12.711,81		351,36

[illegible]

[illegible]



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Differenza e 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
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.									
	10		Servizi ausiliari						1.269,29		1.269,29	1.269,29
		1	Sorveglianza e custodia									
		2	Servizi di pulizia e lavanderia									
		3	Stampa e rilegatura									
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale									
		6	Terziarizzazione dei servizi						1.269,29		1.269,29	1.269,29
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali									
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.									
	11		Assicurazioni	4.470,00	4.455,00	15,00	4.440,00	15,00				4.440,00
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	4.470,00	4.455,00	15,00	4.440,00	15,00				4.440,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico									
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.541,03	55.637,00	26.792,00	28.845,00	1.904,03				28.845,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.541,03	55.637,00	26.792,00	28.845,00	1.904,03				28.845,00
	13		Servizio di cassa									
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere									
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.			Acquisto di beni d'investimento	161.949,75	163.919,48	38.665,46	125.254,02	-1.969,73	88.602,55	88.602,55		125.254,02
	1		Beni immateriali									
		1	Software									
		2	Brevetti									
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore									
		4	Altri beni immateriali n.a.c.									
	2		Beni immobili									
		1	Terreni agricoli									
		2	Terreni edificabili									
		3	Altri terreni n.a.c.									
		4	Infrastrutture idrauliche									
		5	Opere per la sistemazione del suolo									
		6	Fabbricati ad uso scolastico									
		7	Fabbricati rurali									
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		9	Impianti sportivi									
		10	Altri beni immobili n.a.c.									
	3		Beni mobili	161.949,75	163.919,48	38.665,46	125.254,02	-1.969,73	88.602,55	88.602,55		125.254,02
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		3										



[illegible]



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Differenza 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		Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
	2		Tassa per passi carrabili									
	3		Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
	4		Altre tasse n.a.c.									
7.			Oneri straordinari e da contenzioso									
	1		Oneri straordinari									
	1		Interessi passivi per ritardati pagamenti									
	2		Sanzioni amministrative									
	3		Altri oneri straordinari n.a.c.									
	2		Oneri da contenzioso									
	1		Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
	2		Oneri da contenzioso verso fornitori									
	3		Oneri da contenzioso verso cittadini									
8.			Oneri finanziari	790,00	1.057,95	1.057,95		-267,95				
	1		Oneri su finanziamenti specifici	790,00	1.057,95	1.057,95		-267,95				
	1		Rimborso di mutui									
	2		Rimborso di anticipazioni									
	3		Altri oneri finanziari n.a.c.	790,00	1.057,95	1.057,95		-267,95				
9.			Rimborsi e poste correttive	1.193,34	1.193,34	1.193,34						
	1		Restituzione versamenti non dovuti									
	1		Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
	2		Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
	3		Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali									
	4		Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie									
	2		Restituzione somme non utilizzate	1.193,34	1.193,34	1.193,34						
	1		Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
	2		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.193,34	1.193,34	1.193,34						
	3		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
	4		Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie									
98.			Fondo di riserva	99,76				99,76				
	1		Fondo di riserva	99,76				99,76				
	1		Fondo ordinario	99,76				99,76				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
Totale spese				442.787,95	371.030,95	141.687,15	229.343,80	71.757,00	179.382,43	175.213,30	4.169,13	233.512,93

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Lorena Degli Esposti