



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazi one definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
													a
01			Avanzo di amministrazione presunto	398.812,68	0,00	0,00	0,00	398.812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	57.170,33	0,00	0,00	0,00	57.170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	341.642,35	0,00	0,00	0,00	341.642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	35.585,78	35.585,78	28.201,58	7.384,20	0,00	267.514,19	172.554,18	94.960,01	102.344,21	
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.775,69	86.410,43	1.365,26	1.365,26	
		1	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.775,69	86.410,43	1.365,26	1.365,26	
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	35.585,78	35.585,78	28.201,58	7.384,20	0,00	179.738,50	86.143,75	93.594,75	100.978,95	
		1	PNRR MISSIONE1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - Scuole (Aprile 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00	
		2	PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento MAC1 3.2 - Next Generation Classrooms CUP E94D22004590006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.387,50	85.693,75	85.693,75	85.693,75	
		3	FINANZIAMENTO ERASMUS - EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019	4.192,80	4.192,80	4.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	ERASMUS + 2019 -1 ES01-KA229 -06540 IDMOV	5.631,60	5.631,60	5.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5	"PNRR-M.1 investimento 1.2. Abilitazione al cloud - scuole (aprile 2022)" CUP E91C22000620006	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	
		6	Rimborso da Patner Europei per servizi della mobilita in Italia	1.688,38	1.688,38	1.688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7	Next generation EU - PNRR - Animatore digitale.formazione del personale interno - cup E94D22003390006	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		8	Erasmus+ 2021-1-JT02-KA210-SCH-000031292 Thinking hands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	450,00	600,00	600,00	
		9	ERASMUS + 2023-1-JT02-KA121-SCH-000131655	20.861,00	20.861,00	16.688,80	4.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,20	
03			Finanziamenti dallo Stato	36.031,74	36.031,74	36.031,74	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
	01		Dotazione ordinaria	36.031,74	36.031,74	36.031,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		1	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Progetti in essere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.122,87	7.122,87	7.122,87	0,00	0,00	466,79	466,79	0,00	0,00	
	03		Comune non vincolati	5.895,20	5.895,20	5.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmi definitivi	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscutere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscutere	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05			Altre Istituzioni non vincolati	566,67	566,67	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Altre Istituzioni vincolati	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	466,79	466,79	0,00	0,00
06			Contributi da privati	265.518,50	265.518,50	265.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01			Contributi volontari da famiglie	21.997,00	21.997,00	21.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	149.188,00	149.188,00	149.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.297,00	8.297,00	8.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Contributi per copertura assicurativa personale	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Contributi da imprese non vincolati	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			Altri contributi da famiglie vincolati	85.342,50	85.342,50	85.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	85,24	85,24	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Altre entrate n.a.c.	85,18	85,18	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				743.798,81	344.986,13	337.601,93	7.384,20	398.812,68	275.980,98	173.020,97	102.960,01	110.344,21

Data 19/05/2024



IL DIRETTORE DEI S. G. A.

ARMILA ELENA



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmi definitivi	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
01			Spese di personale	43.151,78	22.337,03	22.337,03	0,00	20.814,75	7.150,00	6.596,68	553,32	553,32
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.094,69	0,00	0,00	0,00	6.094,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	6.094,69	0,00	0,00	0,00	6.094,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	34.057,09	22.337,03	22.337,03	0,00	11.720,06	7.150,00	6.596,68	553,32	553,32
		1	Compensi per animatore digitale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	94,58	0,00	0,00	0,00	94,58	7.150,00	6.596,68	553,32	553,32
		6	Compensi per collaudatore	2.028,49	1.274,06	1.274,06	0,00	754,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	24.718,05	21.032,97	21.032,97	0,00	3.685,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Borse di studio e sussidi	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	644,31	0,00	0,00	0,00	644,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.239,05	0,00	0,00	0,00	2.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	598,55	0,00	0,00	0,00	598,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.704,06	0,00	0,00	0,00	1.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	106.556,61	68.593,82	66.262,16	2.331,66	37.962,79	23.528,47	23.528,47	0,00	2.331,66
	01		Carta, cancelleria e stampati	20.366,64	6.283,18	6.283,18	0,00	14.083,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Carta	3.275,60	984,20	984,20	0,00	2.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	15.991,04	4.801,78	4.801,78	0,00	11.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Stampati	1.100,00	497,20	497,20	0,00	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	86.039,97	62.310,64	59.978,98	2.331,66	23.729,33	23.528,47	23.528,47	0,00	2.331,66
		2	Vestiarlo	61.916,07	50.465,75	48.186,85	2.278,90	11.450,32	987,79	987,79	0,00	2.278,90
		5	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	443,00	414,80	414,80	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.585,18	1.224,13	1.224,13	0,00	1.361,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.795,40	9.632,51	9.579,75	52,76	3.162,89	1,15	1,15	0,00	52,76
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.256,32	531,45	531,45	0,00	6.726,87	22.539,53	22.539,53	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	412.600,59	255.935,92	254.473,42	4.462,50	153.664,67	53.797,58	53.797,58	0,00	4.462,50
		01	Consulenze	2.500,00	1.281,00	1.281,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società	2.500,00	1.281,00	1.281,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Prestazioni professionali e specialistiche	120.470,60	58.908,05	58.793,05	115,00	61.562,55	53.064,72	53.064,72	0,00	115,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.234,09	3.200,00	3.200,00	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	113.136,51	53.608,05	53.493,05	115,00	59.528,46	53.064,72	53.064,72	0,00	115,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Servizi per trasferte	154.225,47	132.370,97	130.920,97	1.450,00	21.854,50	0,00	0,00	0,00	1.450,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	154.225,47	132.370,97	130.920,97	1.450,00	21.854,50	0,00	0,00	0,00	1.450,00
		04	Promozione	8.027,02	0,00	0,00	0,00	8.027,02	662,34	662,34	0,00	0,00
		1	Pubblicità	7.844,02	0,00	0,00	0,00	7.844,02	662,34	662,34	0,00	0,00
		4	Altre spese di promozione n.a.c.	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Mantenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	402,60	402,60	0,00	3.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Mantenzione ordinaria e riparazioni di hardware	4.000,00	402,60	402,60	0,00	3.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Utilizzo di beni di terzi	25.091,71	12.874,09	9.976,59	2.897,50	12.217,62	0,00	0,00	0,00	2.897,50
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	5.000,00	3.290,99	3.290,99	0,00	1.709,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	20.091,71	9.583,10	6.685,60	2.897,50	10.508,61	0,00	0,00	0,00	2.897,50
		08	Utenze e canoni	9.311,00	2.788,09	2.788,09	0,00	6.522,91	70,52	70,52	0,00	0,00
		2	Telefonia mobile	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.811,00	2.788,09	2.788,09	0,00	6.022,91	70,52	70,52	0,00	0,00
		10	Servizi ausiliari	10.662,62	0,00	0,00	0,00	10.662,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Terzizzazione dei servizi	10.662,62	0,00	0,00	0,00	10.662,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Assicurazioni	13.511,00	13.134,00	13.134,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	12.797,00	12.420,00	12.420,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmi definitivi	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.901,17	35.994,12	35.994,12	0,00	26.907,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.901,17	35.994,12	35.994,12	0,00	26.907,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	1.900,00	1.183,00	1.183,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.900,00	1.183,00	1.183,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	167.833,92	151.298,57	250,11	151.048,46	16.535,35	15.768,48	15.768,48	0,00	151.048,46
	03		Beni mobili	167.833,92	151.298,57	250,11	151.048,46	16.535,35	15.768,48	15.768,48	0,00	151.048,46
		7	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	110.327,25	102.999,49	0,01	102.999,48	7.327,76	15.585,48	15.585,48	0,00	102.999,48
		22	Altri beni mobili n.a.c.	52.506,67	48.299,08	250,10	48.048,98	4.207,59	183,00	183,00	0,00	48.048,98
05			Altre spese	4.377,86	2.504,46	2.504,46	0,00	1.873,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	697,86	264,33	264,33	0,00	433,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	697,86	264,33	264,33	0,00	433,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Revisori dei conti	450,00	228,13	228,13	0,00	221,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	450,00	228,13	228,13	0,00	221,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	480,00	272,00	272,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	480,00	272,00	272,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Borse di studio	2.750,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	2.750,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Oneri straordinari e da contenzioso	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Oneri da contenzioso	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	6.278,05	6.278,05	6.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Restituzione versamenti non dovuti	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	5.344,05	5.344,05	5.344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	4.904,05	4.904,05	4.904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmi definitivi	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	01	1	Fondo di riserva	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fondo ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				743.798,81	509.947,85	352.105,23	157.842,62	233.850,96	100.244,53	99.691,21	553,32	158.395,94
99			Partite di giro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Partite di giro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro				800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 19/03/2024

IL DIRETTORE D.P.S. G.A.

CAROLA ELENA

