DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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**	**252.264,07**				**252.264,07**				
	01		**NON VINCOLATO**	**101.740,33**				**101.740,33**				
	02		**VINCOLATO**	**150.523,74**				**150.523,74**				
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**145.306,80**	**145.306,80**	**72.653,40**	**72.653,40**		**261.229,89**	**188.786,01**	**72.443,88**	**145.097,28**
	01		**FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**						**11.082,00**		**11.082,00**	**11.082,00**
	02		**FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)**						**244.493,49**	**186.013,61**	**58.479,88**	**58.479,88**
		01	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - DIGITAL BOARD						56.908,11	52.309,94	4.598,17	4.598,17
		02	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Reti locali						87.585,38	79.155,40	8.429,98	8.429,98
		03	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo						25.000,00	22.652,59	2.347,41	2.347,41
		04	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" - Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia						75.000,00	31.895,68	43.104,32	43.104,32
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**145.306,80**	**145.306,80**	**72.653,40**	**72.653,40**		**5.654,40**	**2.772,40**	**2.882,00**	**75.535,40**
		01	Next generation EU - PNRR	145.306,80	145.306,80	72.653,40	72.653,40					72.653,40
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**31.314,99**	**31.314,99**	**31.314,99**			**8.829,25**		**8.829,25**	**8.829,25**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**31.314,99**	**31.314,99**	**31.314,99**						
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**						**8.829,25**		**8.829,25**	**8.829,25**
		06	"Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"						8.000,00		8.000,00	8.000,00
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**26.608,40**	**26.608,40**	**26.608,40**			**1.250,00**		**1.250,00**	**1.250,00**
	03		**COMUNE NON VINCOLATI**	**3.330,00**	**3.330,00**	**3.330,00**						
	04		**COMUNE VINCOLATI**	**21.208,40**	**21.208,40**	**21.208,40**			**1.250,00**		**1.250,00**	**1.250,00**
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**	**2.070,00**	**2.070,00**	**2.070,00**						
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**48.688,10**	**48.688,10**	**48.688,10**						
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E**	**40.686,30**	**40.686,30**	**40.686,30**						

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programm azione 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
			PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	05		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**4.590,00**	**4.590,00**	**4.590,00**						
	06		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**	**612,00**	**612,00**	**612,00**						
	08		**CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI**	**159,80**	**159,80**	**159,80**						
	10		**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**	**2.640,00**	**2.640,00**	**2.640,00**						
		01	SERVIZIO PRESCUOLA	2.640,00	2.640,00	2.640,00						
12			**ALTRE ENTRATE**	**986,01**	**986,01**	**986,01**						
	01		**INTERESSI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**						
	03		**ALTRE ENTRATE n.a.c**	**986,00**	**986,00**	**986,00**						
			Totale entrate	**505.168,37**	**252.904,30**	**180.250,90**	**72.653,40**	**252.264,07**	**271.309,14**	**188.786,01**	**82.523,13**	**155.176,53**

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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**	**51.887,08**	**17.693,76**	**17.693,76**		**34.193,32**	**577,25**		**577,25**	**577,25**
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**36.249,86**	**9.731,23**	**9.731,23**		**26.518,63**				
		001	Compensi netti	29.326,81	2.808,18	2.808,18		26.518,63				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	862,54	862,54	862,54						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.806,09	2.806,09	2.806,09						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	973,82	973,82	973,82						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.280,60	2.280,60	2.280,60						
	02		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA**	**4.879,45**	**1.522,75**	**1.522,75**		**3.356,70**				
		001	Compensi netti	4.073,85	717,15	717,15		3.356,70				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	104,99	104,99	104,99						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	325,36	325,36	325,36						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	97,55	97,55	97,55						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	277,70	277,70	277,70						
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**10.309,52**	**5.996,12**	**5.996,12**		**4.313,40**	**577,25**		**577,25**	**577,25**
		005	Compensi per progettista	1.271,03	1.271,03	1.271,03						
		006	Compensi per collaudatore	385,28	385,28	385,28						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	7.133,83	2.820,43	2.820,43		4.313,40				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	192,61	192,61	192,61						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	638,44	638,44	638,44						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	178,93	178,93	178,93						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	509,40	509,40	509,40						
	04		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**	**448,25**	**443,66**	**443,66**		**4,59**				

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	225,23	225,23	225,23						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	35,58	35,58	35,58						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	79,67	75,08	75,08		4,59				
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28,10	28,10	28,10						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	79,67	79,67	79,67						
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**102.858,30**	**33.805,25**	**21.001,55**	**12.803,70**	**69.053,05**	**13.292,51**	**13.182,71**	**109,80**	**12.913,50**
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**13.778,75**	**5.056,39**	**5.056,39**		**8.722,36**	**131,46**	**131,46**		
		001	Carta	4.778,75	4.129,70	4.129,70		649,05				
		002	Cancelleria	9.000,00	926,69	926,69		8.073,31	131,46	131,46		
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**4.687,40**	**417,04**	**417,04**		**4.270,36**				
		001	Giornali e riviste	1.000,00	417,04	417,04		582,96				
		002	Pubblicazioni	3.687,40				3.687,40				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**84.392,15**	**28.331,82**	**15.528,12**	**12.803,70**	**56.060,33**	**13.161,05**	**13.051,25**	**109,80**	**12.913,50**
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	1.000,00				1.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	39.427,70	3.853,53	609,56	3.243,97	35.574,17				3.243,97
		009	Materiale informatico	18.178,51				18.178,51	109,80		109,80	109,80
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.637,58	329,93	329,93		1.307,65	12.318,69	12.318,69		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	24.148,36	24.148,36	14.588,63	9.559,73		732,56	732,56		9.559,73
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**156.266,75**	**79.161,71**	**67.720,69**	**11.441,02**	**77.105,04**	**15.349,18**	**13.286,10**	**2.063,08**	**13.504,10**
	01		**CONSULENZE**	**31.242,76**	**3.880,23**	**3.880,23**		**27.362,53**				
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
		003	Consulenza tecnico-scientifica	30.042,76	2.680,23	2.680,23		27.362,53				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**22.526,97**	**12.330,51**	**6.724,09**	**5.606,42**	**10.196,46**	**1.018,20**	**780,00**	**238,20**	**5.844,62**
		003	Assistenza medico-sanitaria	387,00	387,00	387,00			43,00		43,00	43,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.102,71	6,25	6,25		5.096,46				
		005	Assistenza tecnico-informatica						73,20		73,20	73,20

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		006	Perizie	504,16	504,16	504,16						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	6.785,14	2.485,14	2.485,14		4.300,00				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	8.775,13	8.775,13	3.168,71	5.606,42		170,00	48,00	122,00	5.728,42
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	800,00				800,00	732,00	732,00		
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	121,28	121,28	121,28						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	51,55	51,55	51,55						
	04		**PROMOZIONE**	**561,50**				**561,50**				
		001	Pubblicita	530,00				530,00				
		002	Rappresentanza	31,50				31,50				
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**3.862,63**	**1.518,99**	**350,00**	**1.168,99**	**2.343,64**				**1.168,99**
		002	Formazione professionale specialistica	3.862,63	1.518,99	350,00	1.168,99	2.343,64				1.168,99
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**21.155,17**	**11.850,10**	**9.398,95**	**2.451,15**	**9.305,07**	**512,28**	**158,60**	**353,68**	**2.804,83**
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	9.325,52	8.226,95	7.580,35	646,60	1.098,57				646,60
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	213,50	213,50	175,00	38,50					38,50
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	5.418,26	1.774,85	1.363,00	411,85	3.643,41				411,85
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.563,09				4.563,09	512,28	158,60	353,68	353,68
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	1.634,80	1.634,80	280,60	1.354,20					1.354,20
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**8.906,17**	**6.043,60**	**6.043,60**		**2.862,57**	**2.756,70**	**1.707,50**	**1.049,20**	**1.049,20**
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.627,17	1.816,80	1.816,80		1.810,37				
		006	Licenze d'uso di software	5.127,00	4.074,80	4.074,80		1.052,20	2.604,70	1.555,50	1.049,20	1.049,20
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	152,00	152,00	152,00			152,00	152,00		
	08		**UTENZE E CANONI**	**619,00**	**119,00**	**119,00**		**500,00**				
		002	Telefonia mobile	119,00	119,00	119,00						
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00				500,00				
	10		**SERVIZI AUSILIARI**	**3.720,92**	**1.256,60**	**1.256,60**		**2.464,32**	**3.800,00**	**3.800,00**		

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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	Sorveglianza e custodia	2.464,32				2.464,32	3.800,00	3.800,00		
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.256,60	1.256,60	1.256,60						
	11		**ASSICURAZIONI**	**11.070,00**				**11.070,00**	**5.868,00**	**5.868,00**		
		003	Assicurazioni per alunni	8.376,00				8.376,00	5.262,00	5.262,00		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.068,00				1.068,00	606,00	606,00		
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**49.019,20**	**40.197,00**	**37.982,54**	**2.214,46**	**8.822,20**	**972,00**	**972,00**		**2.214,46**
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.019,20	40.197,00	37.982,54	2.214,46	8.822,20	972,00	972,00		2.214,46
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**1.979,75**	**1.790,00**	**1.790,00**		**189,75**				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.979,75	1.790,00	1.790,00		189,75				
	14		**ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**1.602,68**	**175,68**	**175,68**		**1.427,00**	**422,00**		**422,00**	**422,00**
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.602,68	175,68	175,68		1.427,00	422,00		422,00	422,00
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**189.712,84**	**163.651,60**	**16.875,48**	**146.776,12**	**26.061,24**	**214.868,13**	**214.868,11**	**0,02**	**146.776,14**
	03		**BENI MOBILI**	**189.712,84**	**163.651,60**	**16.875,48**	**146.776,12**	**26.061,24**	**214.868,13**	**214.868,11**	**0,02**	**146.776,14**
		007	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00				5.000,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						11.211,80	11.211,80		
		012	Attrezzature scientifiche	149.493,62	146.776,12		146.776,12	2.717,50				146.776,12
		014	Periferiche	1.142,60				1.142,60	52.603,96	52.603,96		
		017	Hardware	9.846,30	2.101,04	2.101,04		7.745,26				
		022	Altri beni mobili	24.230,32	14.774,44	14.774,44		9.455,88	151.052,37	151.052,35	0,02	0,02
05			**ALTRE SPESE**	**415,78**	**157,94**	**132,50**	**25,44**	**257,84**				**25,44**
	01		**AMMINISTRATIVE**	**215,78**	**157,94**	**132,50**	**25,44**	**57,84**				**25,44**
		001	Spese postali	215,78	157,94	132,50	25,44	57,84				25,44
	03		**PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI**	**200,00**				**200,00**				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00				200,00				
07			**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**	**2.254,74**	**2.254,74**	**2.254,74**						
	01		**ONERI STRAORDINARI**	**2.254,74**	**2.254,74**	**2.254,74**						

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programm azione 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	Interessi passivi per ritardati pagamenti	2.254,74	2.254,74	2.254,74						
98			**FONDO DI RISERVA**	**772,88**				**772,88**				
	01		**FONDO DI RISERVA**	**772,88**				**772,88**				
			Totale spese	**504.168,37**	**296.725,00**	**125.678,72**	**171.046,28**	**207.443,37**	**244.087,07**	**241.336,92**	**2.750,15**	**173.796,43**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paolo Bavosi