



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

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 31/12/2023
01			Avanzo di amministrazione presunto	251.561,04				251.561,04					
	02		Vincolato	251.561,04				251.561,04					
		001	Vincolato	251.561,04				251.561,04					
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48		126.701,39	88.850,15	-34.639,24	3.212,00	94.494,48
	01		Fondi sociali europei (FSE)						43.122,74	11.123,77	-31.998,97		
		002	PON "NON SOLO LIBRI"						6.352,95	3.171,52	-3.181,43		
		003	PON Rook&stage - Creativa-mente						36.769,79	7.952,25	-28.817,54		
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						73.065,65	70.425,38	-2.640,27		
		002	PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGL						68.775,29	67.892,45	-882,84		
		003	FESR PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-255						4.290,36	2.532,93	-1.757,43		
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48		10.513,00	7.301,00		3.212,00	94.494,48
		001	Risorse PNRR 1.4.1 "Espienza del Cittadino nei servizi pubblici"						7.301,00	7.301,00			
		002	Risorse PNRR 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"						2.212,00			2.212,00	2.212,00
		004	Next generation EU - PNRR progetto M4C1I3.2-2022-961-P-20670	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48		1.000,00			1.000,00	92.282,48
03			Finanziamenti dallo Stato	34.693,91	34.693,91	34.693,91			15.723,32	4.999,51	-2.723,81	8.000,00	8.000,00
	01		Dotazione ordinaria	34.693,91	34.693,91	34.693,91							
		001	Dotazione ordinaria	34.693,91	34.693,91	34.693,91							
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						15.723,32	4.999,51	-2.723,81	8.000,00	8.000,00
		001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						6.851,60	4.999,51	-1.852,09		
		004	PNDS Ambienti digitali aree a rischio						871,72		-871,72		
		015	Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano naz. per la scuol						8.000,00			8.000,00	8.000,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.584,35	13.584,35	13.584,35			1.202,00	1.202,00			
	03		Comune non vincolati	7.112,00	7.112,00	7.112,00							

Firmato digitalmente da GIOVANBATTISTA ALBANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

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 31/12/2023
		001	Comune non vincolati	1.112,00	1.112,00	1.112,00							
		002	fotocopie (carta)	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
	04		Comune vincolati	3.751,55	3.751,55	3.751,55			1.202,00	1.202,00			
		001	Funzioni miste	3.100,00	3.100,00	3.100,00			1.202,00	1.202,00			
		002	Fondi per testi attività altern r.c.	651,55	651,55	651,55							
	06		Altre Istituzioni vincolati	2.720,80	2.720,80	2.720,80							
		001	Altre Istituzioni vincolati	2.720,80	2.720,80	2.720,80							
06			Contributi da privati	67.010,75	67.010,75	66.750,75	260,00		14,00	14,00			260,00
	01		Contributi volontari da famiglie	6.478,00	6.478,00	6.383,00	95,00		14,00	14,00			95,00
		001	Contributi volontari da famiglie	6.478,00	6.478,00	6.383,00	95,00		14,00	14,00			95,00
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.156,00	19.156,00	19.156,00							
		001	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.156,00	19.156,00	19.156,00							
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.448,00	8.448,00	8.448,00							
		001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.448,00	8.448,00	8.448,00							
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	912,00	912,00	912,00							
		001	Contributi per copertura assicurativa personale	912,00	912,00	912,00							
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	24.715,08	24.715,08	24.550,08	165,00						165,00
		001	Altri contributi da famiglie vincolati	24.453,00	24.453,00	24.288,00	165,00						165,00
		002	Progetto pane	262,08	262,08	262,08							
	11		Contributi da imprese vincolati	7.301,67	7.301,67	7.301,67							
		001	Contributi da imprese vincolati	5.701,67	5.701,67	5.701,67							
		003	borsa di studio	500,00	500,00	500,00							
		004	contributo per iniziative fruite da alunni	1.100,00	1.100,00	1.100,00							

Firmato digitalmente da GIOVANBATTISTA ALBANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

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 31/12/2023
12			Altre entrate	23,86	23,86	23,86							
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01							
		001	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01							
	03		Altre entrate n.a.c.	23,85	23,85	23,85							
		001	Altre entrate n.a.c.	23,85	23,85	23,85							
TOTALE ENTRATE				549.438,86	297.877,82	206.335,34	91.542,48	251.561,04	143.640,71	95.065,66	-37.363,05	11.212,00	102.754,48



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

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 31/12/2023
01			Spese di personale	78.149,52	40.276,39	28.293,57	11.982,82	37.873,13	3.224,15	3.224,15			11.982,82
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	64.610,79	32.417,11	23.585,92	8.831,19	32.193,68	1.300,00	1.300,00			8.831,19
		001	Compensi netti	47.418,38	16.222,21	11.783,45	4.438,76	31.196,17	667,51	667,51			4.438,76
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	4.004,30	3.863,80	1.647,56	2.216,24	140,50	89,64	89,64			2.216,24
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.542,10	4.193,34	4.193,34		348,76	222,50	222,50			
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.226,77	2.096,24	1.530,56	565,68	130,53	83,27	83,27			565,68
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.419,24	6.041,52	4.431,01	1.610,51	377,72	237,08	237,08			1.610,51
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.961,20	7.859,28	4.707,65	3.151,63	4.101,92	1.924,15	1.924,15			3.151,63
		001	Compensi netti	8.244,98	4.143,06	2.608,84	1.534,22	4.101,92	961,64	961,64			1.534,22
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.136,64	1.136,64	295,86	840,78		132,68	132,68			840,78
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	734,42	734,42	734,42			355,68	355,68			
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	476,74	476,74	274,86	201,88		123,25	123,25			201,88
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.368,42	1.368,42	793,67	574,75		350,90	350,90			574,75
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.577,53				1.577,53					
		005	Compensi per progettista	700,00				700,00					
		006	Compensi per collaudatore	877,53				877,53					
02			Acquisto di beni di consumo	95.067,21	36.856,79	34.611,19	2.245,60	58.210,42	248,88	248,88			2.245,60
	01		Carta, cancelleria e stampati	25.222,94	10.282,55	8.151,70	2.130,85	14.940,39					2.130,85
		001	Carta	11.454,76	6.266,35	4.135,50	2.130,85	5.188,41					2.130,85
		002	Cancelleria	10.365,83	2.320,09	2.320,09		8.045,74					
		003	Stampati	3.402,35	1.696,11	1.696,11		1.706,24					
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.452,16	140,00	140,00		1.312,16					
		001	Giornali e riviste	1.452,16	140,00	140,00		1.312,16					

Firmato digitalmente da GIOVANBATTISTA ALBANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

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 31/12/2023
	03		Materiali e accessori	68.392,11	26.434,24	26.319,49	114,75	41.957,87	248,88	248,88			114,75
		001	Generi alimentari	762,08	303,64	303,64		458,44					
		002	Vestiaro						248,88	248,88			
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	107,36	107,36	107,36							
		009	Materiale informatico	13.936,58	3.325,08	3.325,08		10.611,50					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	29.270,81	17.017,10	16.902,35	114,75	12.253,71					114,75
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	24.315,28	5.681,06	5.681,06		18.634,22					
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.596,98	52.469,37	48.899,33	3.570,04	25.127,61	14.509,99	13.218,31		1.291,68	4.861,72
	01		Consulenze	6.251,89				6.251,89					
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	1.251,89				1.251,89					
		006	Consulenza informatica										
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	5.000,00				5.000,00					
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	14.983,76	14.983,76	12.286,02	2.697,74		6.878,78	6.878,78			2.697,74
		003	Assistenza medico-sanitaria	368,00	368,00	185,00	183,00		780,00	780,00			183,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa										
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.660,00	3.660,00	3.660,00			3.660,00	3.660,00			
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.096,95	8.096,95	8.096,95							
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.482,62	1.482,62	183,00	1.299,62		1.098,00	1.098,00			1.299,62
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.215,12	1.215,12		1.215,12		1.340,78	1.340,78			1.215,12
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	161,07	161,07	161,07							
	03		Servizi per trasferte	25,20	25,20	25,20							
		001	Servizi per trasferte in Italia	25,20	25,20	25,20							
	05		Formazione e aggiornamento	4.485,26	1.023,80	975,00	48,80	3.461,46	0,49	0,49			48,80

Firmato digitalmente da GIOVANBATTISTA ALBANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

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 31/12/2023
		002	Formazione professionale specialistica	4.485,26	1.023,80	975,00	48,80	3.461,46	0,49	0,49			48,80
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.572,97	395,00	395,00		1.177,97					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	8,28				8,28					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	395,00	395,00	395,00							
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.169,69				1.169,69					
	07		Utilizzo di beni di terzi	17.043,11	7.909,99	7.086,49	823,50	9.133,12	7.629,84	6.338,16		1.291,68	2.115,18
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.915,11	2.415,11	1.811,21	603,90	2.500,00	2.499,74	1.208,06		1.291,68	1.895,58
		004	Noleggio e leasing di hardware						219,60	219,60			
		006	Licenze d'uso per software	12.128,00	5.494,88	5.275,28	219,60	6.633,12	4.910,50	4.910,50			219,60
	11		Assicurazioni	9.490,00	9.386,00	9.386,00		104,00					
		002	Assicurazioni su beni mobili	130,00	130,00	130,00							
		003	Assicurazioni per alunni	8.448,00	8.408,00	8.408,00		40,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	912,00	848,00	848,00		64,00					
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.244,79	17.786,50	17.786,50		4.458,29					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.244,79	17.786,50	17.786,50		4.458,29					
	13		Servizio di cassa	1.500,00	959,12	959,12		540,88	0,88	0,88			
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	959,12	959,12		540,88	0,88	0,88			
04			Acquisto di beni d'investimento	274.909,01	226.467,63	133.179,07	93.288,56	48.441,38					93.288,56
	03		Beni mobili	274.909,01	226.467,63	133.179,07	93.288,56	48.441,38					93.288,56
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	73.967,97	36.502,40		36.502,40	37.465,57					36.502,40
		010	Macchinari	271,00	271,00	271,00							
		012	Attrezzature scientifiche	1.619,59	1.619,59	1.619,59							
		015	Apparati di telecomunicazione	51,80	51,80	51,80							

Firmato digitalmente da GIOVANBATTISTA ALBANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

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 31/12/2023
		017	Hardware n.a.c.	198.998,65	188.022,84	131.236,68	56.786,16	10.975,81					56.786,16
05			Altre spese	17.112,57	15.316,17	15.316,17		1.796,40					
	01		Amministrative	374,10	374,10	374,10							
		001	Spese postali	374,10	374,10	374,10							
	02		Revisori dei conti	270,07	270,07	270,07							
		003	Rimborsi spese per i Revisori	270,07	270,07	270,07							
	03		Partecipazione ad organizzazioni	15.788,00	14.672,00	14.672,00		1.116,00					
		002	Partecipazione ad organismi internazionali	14.189,00	14.189,00	14.189,00							
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.599,00	483,00	483,00		1.116,00					
	04		Borse di studio	680,40				680,40					
		001	Borse di studio e sussidi agli studenti	680,40				680,40					
09			Rimborsi e poste correttive	6.103,57	6.103,57	6.103,57							
	01		Restituzione versamenti non dovuti	375,00	375,00	375,00							
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	375,00	375,00	375,00							
	02		Restituzione somme non utilizzate	5.728,57	5.728,57	5.728,57							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	5.728,57	5.728,57	5.728,57							
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				549.438,86	377.489,92	266.402,90	111.087,02	171.948,94	17.983,02	16.691,34		1.291,68	112.378,70

Data 27-02-2024

Il D.sga

Firmato digitalmente da GIOVANBATTISTA ALBANESE

GIOVANBATTISTA ALBANESE