



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"**

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	381.569,36				381.569,36					
	01		NON VINCOLATO	27.740,91				27.740,91					
	02		VINCOLATO	353.828,45				353.828,45					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	191.372,76	191.372,76	97.863,03	93.509,73		177.342,09	163.081,45	160.935,15	2.146,30	95.656,03
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	5.082,00	5.082,00	4.717,65	364,35						364,35
	1	PON Per la scuola (FSE)	5.082,00	5.082,00	4.717,65	364,35							364,35
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							170.041,09	155.780,45	153.634,15	2.146,30	2.146,30
	2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Cablaggio strutturato							65.663,08	51.853,87	51.853,87		
	3	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU Trasformazione digitale							4.378,01	3.954,25	3.954,25		
	4	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU Edugreen							25.000,00	24.972,33	24.972,33		
	5	PON Per la scuola (FESR)-REACT EU Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia							75.000,00	75.000,00	72.853,70	2.146,30	2.146,30
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38			7.301,00	7.301,00	7.301,00		93.145,38
	1	PNRR Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Sito web scuole							7.301,00	7.301,00	7.301,00		
	2	Next Generation EU - PNRR	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38							93.145,38
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	74.055,37	74.055,37	73.011,22	1.044,15			82.604,70	79.342,90	71.338,31	8.004,59	9.048,74
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	38.299,17	38.299,17	38.299,17								
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.982,70	1.982,70	1.982,70								
	1	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.982,70	1.982,70	1.982,70								
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	33.773,50	33.773,50	32.729,35	1.044,15			82.604,70	79.342,90	71.338,31	8.004,59	9.048,74
	14	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)							69.898,80	66.637,00	66.637,00		
	3	PNSD animatore digitale	1.000,00	1.000,00		1.000,00							1.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	32.000,00	32.000,00	31.955,85	44,15			4.705,90	4.705,90	4.701,31	4,59	48,74
	5	FORMAZIONE DOCENTI - GALVANI	773,50	773,50	773,50								



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"**

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h	
	9	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -PNRR e PNSD							8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00								
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00								
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	20.947,61	20.947,61	20.947,61				595,70	595,70	595,70		
	03	COMUNE NON VINCOLATI	11.889,98	11.889,98	11.889,98								
	04	COMUNE VINCOLATI	9.057,63	9.057,63	9.057,63				595,70	595,70	595,70		
	1	CONTR.ACQUISTO MATERIALI	1.587,10	1.587,10	1.587,10								
	2	Contributi coprogettazione off educativa	2.333,73	2.333,73	2.333,73								
	3	ASSEGNI.FONDI PROG.QUALIFC.SCUOLA INFANZIA	1.439,04	1.439,04	1.439,04				595,70	595,70	595,70		
	4	FINANZ.PRE-POST SCUOLA	3.697,76	3.697,76	3.697,76								
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	177.796,89	177.796,89	177.796,89				610,96	610,96	610,96		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	44.602,04	44.602,04	44.602,04				610,96	610,96	610,96		
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	78.280,00	78.280,00	78.280,00								
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.391,65	31.391,65	31.391,65								
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	816,00	816,00	816,00								
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	6.720,00	6.720,00	6.720,00								
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.877,00	15.877,00	15.877,00								
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	110,20	110,20	110,20								
	1	FRUTTA NELLE SCUOLE	110,20	110,20	110,20								
12		ALTRE ENTRATE	0,06	0,06	0,06								
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	0,06	0,06								
		Totale entrate	848.742,05	467.172,69	372.618,81	94.553,88	381.569,36	261.153,45	243.631,01	233.480,12	10.150,89	104.704,77	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"**

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h	
01			SPESE DI PERSONALE	170.754,42	116.503,13	116.503,13		54.251,29					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	155.381,62	103.097,38	103.097,38		52.284,24					
		001	Compensi netti	96.167,11	43.883,33	43.883,33		52.283,78					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7.562,30	7.562,30	7.562,30							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	24.105,34	24.105,34	24.105,34							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.152,56	7.152,56	7.152,56							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	20.000,85	20.000,85	20.000,85							
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	393,46	393,00	393,00		0,46					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	12.594,10	10.661,17	10.661,17		1.932,93					
		001	Compensi netti	12.594,10	10.661,17	10.661,17		1.932,93					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.778,70	2.744,58	2.744,58		34,12					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.778,70	2.744,58	2.744,58		34,12					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	107.003,14	32.074,90	30.686,56	1.388,34	74.928,24	130,00	130,00	130,00	1.388,34	
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	31.905,32	7.429,82	7.429,82		24.475,50					
		001	Carta	6.102,56	2.468,83	2.468,83		3.633,73					
		002	Cancelleria	17.610,34	1.327,17	1.327,17		16.283,17					
		003	Stampati	8.192,42	3.633,82	3.633,82		4.558,60					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.589,74	893,04	893,04		696,70	130,00	130,00	130,00		
		001	Giornali e riviste	1.589,74	893,04	893,04		696,70	130,00	130,00	130,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	73.508,08	23.752,04	22.363,70	1.388,34	49.756,04				1.388,34	
		005	Accessori per uffici e alloggi	4.200,00				4.200,00					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	212,39	212,39	212,39							
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	10,90				10,90					
		009	Materiale informatico	13.970,66	95,40	95,40		13.875,26					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	37.547,91	18.993,11	17.733,22	1.259,89	18.554,80				1.259,89	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"**

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h	
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	17.566,22	4.451,14	4.322,69	128,45	13.115,08				128,45	
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	300.574,45	209.296,16	193.933,01	15.363,15	91.278,29	19.056,94	19.056,94	17.631,82	1.425,12	16.788,27
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.333,08	59.616,00	45.068,20	14.547,80	40.717,08	18.893,46	18.893,46	17.468,34	1.425,12	15.972,92
		003	Assistenza medico-sanitaria	152,00	152,00	152,00							
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	6.666,74	3.040,00	3.040,00		3.626,74	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.696,20	2.696,20	2.281,40	414,80					414,80	
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	86.295,75	49.205,41	36.048,41	13.157,00	37.090,34	11.274,40	11.274,40	11.274,40		13.157,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.952,00	1.952,00	976,00	976,00		1.919,06	1.919,06	493,94	1.425,12	2.401,12
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.207,80	1.207,80	1.207,80							
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	956,20	956,20	956,20							
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	406,39	406,39	406,39							
	04		PROMOZIONE	841,80	841,80	841,80			163,48	163,48	163,48		
		001	Pubblicità	841,80	841,80	841,80			163,48	163,48	163,48		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.580,00	1.580,00	1.580,00							
		002	Formazione professionale specialistica	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	80,00	80,00	80,00							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.365,55	7.718,78	7.453,43	265,35	646,77					265,35
		004	Noleggio e leasing hardware	7.124,03	7.124,03	7.124,03							
		006	Licenze d'uso di software	1.241,52	594,75	329,40	265,35	646,77					265,35
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	58.090,00	42.324,88	42.324,88			15.765,12				
		001	Mensa scolastica	58.090,00	42.324,88	42.324,88			15.765,12				
	10		SERVIZI AUSILIARI	59.124,83	33.059,90	33.059,90			26.064,93				
		001	Sorveglianza e custodia	53.305,17	27.240,24	27.240,24			26.064,93				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	21,00	21,00	21,00							
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	5.798,66	5.798,66	5.798,66							
	11		ASSICURAZIONI	9.698,00	9.698,00	9.698,00							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"**

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h	
			002 Assicurazioni su beni mobili	650,00	650,00	650,00							
			003 Assicurazioni per alunni	8.344,00	8.344,00	8.344,00							
			004 Assicurazioni per personale scolastico	704,00	704,00	704,00							
12			VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.441,19	53.356,80	52.806,80	550,00	8.084,39				550,00	
			001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.441,19	53.356,80	52.806,80	550,00	8.084,39				550,00	
13			SERVIZIO DI CASSA	1.100,00	1.100,00	1.100,00							
			001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.100,00	1.100,00	1.100,00							
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	264.271,58	240.012,80	232.852,62	7.160,18	24.258,78	64.548,42	64.548,42	60.888,42	3.660,00	10.820,18
	01		BENI IMMATERIALI	10.346,12	7.315,12	3.846,66	3.468,46	3.031,00	5.215,50	5.215,50	1.555,50	3.660,00	7.128,46
			001 Software	10.346,12	7.315,12	3.846,66	3.468,46	3.031,00	5.215,50	5.215,50	1.555,50	3.660,00	7.128,46
	03		BENI MOBILI	253.925,46	232.697,68	229.005,96	3.691,72	21.227,78	59.332,92	59.332,92	59.332,92		3.691,72
			009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico	34.122,79	34.122,79	34.122,79							
			012 Attrezzature scientifiche	3.691,72	3.691,72		3.691,72						3.691,72
			017 Hardware	127.643,61	127.403,99	127.403,99		239,62	42.039,88	42.039,88	42.039,88		
			022 Altri beni mobili	88.467,34	67.479,18	67.479,18		20.988,16	17.293,04	17.293,04	17.293,04		
05			ALTRE SPESE	1.062,31	1.062,31	1.062,31							
	01		AMMINISTRATIVE	130,71	130,71	130,71							
			001 Spese postali	130,71	130,71	130,71							
	02		REVISORI DEI CONTI	81,60	81,60	81,60							
			003 Rimborsi spese per i Revisori	81,60	81,60	81,60							
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	850,00	850,00	850,00							
			003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi	850,00	850,00	850,00							
06			IMPOSTE E TASSE	32,00	32,00	32,00							
	02		TASSE	32,00	32,00	32,00							
			004 Altre tasse n.a.c	32,00	32,00	32,00							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.544,15	2.544,15	2.544,15							
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	846,40	846,40	846,40							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"**

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	846,40	846,40	846,40							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.697,75	1.697,75	1.697,75							
	002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.697,75	1.697,75	1.697,75							
98		FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00					
		001 Fondo ordinario	1.500,00				1.500,00					
		Totale spese	847.742,05	601.525,45	577.613,78	23.911,67	246.216,60	83.735,36	83.735,36	78.650,24	5.085,12	28.996,79

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MANZO MARIANNA