



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	347.141,59				347.141,59				
	01		NON VINCOLATO	59.067,66				59.067,66				
	02		VINCOLATO	288.073,93				288.073,93				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	107.301,00	107.301,00		107.301,00		138.622,20	68.581,11	70.041,09	177.342,09
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		138.622,20	68.581,11	70.041,09	170.041,09
		1	PON per la scuola FESR Smart class avviso 4878/2020									
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Cablaggio strutturato						65.663,08		65.663,08	65.663,08
		3	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU Trasformazione digitale						72.959,12	68.581,11	4.378,01	4.378,01
		4	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU Edugreen	25.000,00	25.000,00		25.000,00					25.000,00
		5	PON Per la scuola (FESR)-REACT EU Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	75.000,00	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00
		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					7.301,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	115.827,65	115.827,65	41.222,95	74.604,70		27.999,98	19.999,98	8.000,00	82.604,70
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	20.123,60	20.123,60	20.123,60						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	990,33	990,33	990,33						
		1	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	990,33	990,33	990,33						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	94.713,72	94.713,72	20.109,02	74.604,70		27.999,98	19.999,98	8.000,00	82.604,70
		10	Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.584,35	2.584,35	2.584,35						
		11	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	4.990,43	4.990,43	4.990,43						
		12	Risorse ex art.19, commi 1 e 2, DL 4/2022 Mascherine FFP2 Farmacie	968,00	968,00	968,00						
		13	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.962,88	3.962,88	3.962,88						
		14	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	69.898,80	69.898,80		69.898,80					69.898,80



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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
		3	PNSD animatore digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		4	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	9.411,80	9.411,80	4.705,90	4.705,90					4.705,90
		5	FORMAZIONE DOCENTI - GALVANI	1.897,46	1.897,46	1.897,46						
		7	FIN. MIUR AVV. 39 PIANO SCUOLA ESTATE						19.999,98	19.999,98		
		9	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -PNRR e PNSD						8.000,00		8.000,00	8.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	33.243,03	33.243,03	32.647,33	595,70					595,70
	03		COMUNE NON VINCOLATI	10.421,64	10.421,64	10.421,64						
	04		COMUNE VINCOLATI	19.246,03	19.246,03	18.650,33	595,70					595,70
		1	CONTR.ACQUISTO MATERIALI	4.013,90	4.013,90	4.013,90						
		2	Contributi coprogettazione off educativa	2.155,14	2.155,14	2.155,14						
		3	ASSEGN.FONDI PROG.QUALIFIC.SCUOLA INFANZIA	1.191,40	1.191,40	595,70	595,70					595,70
		4	FINANZ.PRE-POST SCUOLA	11.885,59	11.885,59	11.885,59						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.116,00	1.116,00	1.116,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.459,36	2.459,36	2.459,36						
		2	contr.fondaz.manodori	2.459,36	2.459,36	2.459,36						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	138.774,78	138.774,78	138.163,82	610,96					610,96
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	46.212,96	46.212,96	45.602,00	610,96					610,96
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	58.532,00	58.532,00	58.532,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.619,82	13.619,82	13.619,82						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	904,00	904,00	904,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.465,00	19.465,00	19.465,00						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	41,00	41,00	41,00						
		1	FRUTTA NELLE SCUOLE	41,00	41,00	41,00						
12			ALTRE ENTRATE	590,25	590,25	590,25						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	0,06	0,06						



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	590,19	590,19	590,19						
Totale entrate				742.878,30	395.736,71	212.624,35	183.112,36	347.141,59	166.622,18	88.581,09	78.041,09	261.153,45



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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	172.350,51	38.831,87	38.831,87		133.518,64				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	157.495,00	35.920,20	35.920,20		121.574,80				
		001	Compensi netti	138.758,51	17.183,71	17.183,71		121.574,80				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.627,78	2.627,78	2.627,78						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	6.661,90	6.661,90	6.661,90						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.441,11	2.441,11	2.441,11						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.949,70	6.949,70	6.949,70						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	56,00	56,00	56,00						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.626,81	2.911,67	2.911,67		1.715,14				
		001	Compensi netti	4.626,81	2.911,67	2.911,67		1.715,14				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.228,70				10.228,70				
		001	Compensi per animatore digitale	523,41				523,41				
		005	Compensi per progettista	6.566,31				6.566,31				
		006	Compensi per collaudatore	984,95				984,95				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.154,03				2.154,03				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	102.767,95	25.160,87	25.030,87	130,00	77.607,08	2.254,55	2.254,55		130,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	42.953,30	10.602,80	10.602,80		32.350,50	1.043,76	1.043,76		
		001	Carta	2.926,00	1.423,74	1.423,74		1.502,26	570,96	570,96		
		002	Cancelleria	25.647,01	4.822,14	4.822,14		20.824,87	292,80	292,80		
		003	Stampati	4.380,29	4.305,92	4.305,92		74,37	180,00	180,00		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.567,33	1.527,44	1.397,44	130,00	39,89				130,00
		001	Giornali e riviste	1.567,33	1.527,44	1.397,44	130,00	39,89				130,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	58.247,32	13.030,63	13.030,63		45.216,69	1.210,79	1.210,79		
		005	Accessori per uffici e alloggi	4.200,00				4.200,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.323,89	1.323,89	1.323,89						



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	432,37				432,37	988,06	988,06		
		009	Materiale informatico	15.089,16				15.089,16				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	29.617,91	9.285,20	9.285,20		20.332,71	139,77	139,77		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.567,99	2.405,54	2.405,54		5.162,45	82,96	82,96		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	225.463,36	138.696,63	119.639,69	19.056,94	86.766,73	21.059,66	21.059,66		19.056,94
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	96.476,29	52.452,81	33.559,35	18.893,46	44.023,48	14.737,62	14.737,62		18.893,46
		003	Assistenza medico-sanitaria	570,00	570,00	570,00						
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	13.291,74	6.625,00	925,00	5.700,00	6.666,74	7.087,62	7.087,62		5.700,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	8.847,88	8.154,48	8.154,48		693,40				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	66.829,71	30.166,66	18.892,26	11.274,40	36.663,05	7.650,00	7.650,00		11.274,40
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.899,71	4.899,42	2.980,36	1.919,06	0,29				1.919,06
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.817,80	1.817,80	1.817,80						
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	154,00	154,00	154,00						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65,45	65,45	65,45						
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	45,00	45,00	45,00						
	04		PROMOZIONE	1.105,88	1.105,88	942,40	163,48					163,48
		001	Pubblicità	1.105,88	1.105,88	942,40	163,48					163,48
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.820,86	3.820,86	3.820,86						
		001	Formazione professionale generica	226,20	226,20	226,20						
		002	Formazione professionale specialistica	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	1.334,60	1.334,60	1.334,60						
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	611,55	611,55	611,55						
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	148,51	148,51	148,51						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	200,00				200,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	200,00				200,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.099,57	6.030,92	6.030,92		2.068,65	1.576,24	1.576,24		



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.537,00	1.037,00	1.037,00		500,00	1.576,24	1.576,24		
		004	Noleggio e leasing hardware	5.195,51	4.664,52	4.664,52		530,99				
		006	Licenze d'uso di software	1.367,06	329,40	329,40		1.037,66				
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	56.962,03	30.178,80	30.178,80		26.783,23	2.895,36	2.895,36		
		001	Mensa scolastica	56.962,03	30.178,80	30.178,80		26.783,23	2.895,36	2.895,36		
	10		SERVIZI AUSILIARI	28.082,48	20.835,54	20.835,54		7.246,94	1.850,44	1.850,44		
		001	Sorveglianza e custodia	27.472,48	20.225,54	20.225,54		7.246,94	1.850,44	1.850,44		
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	610,00	610,00	610,00						
	11		ASSICURAZIONI	16.225,37	9.994,00	9.994,00		6.231,37				
		002	Assicurazioni su beni mobili	650,00	650,00	650,00						
		003	Assicurazioni per alunni	8.584,00	8.584,00	8.584,00						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	888,00	672,00	672,00		216,00				
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	6.103,37	88,00	88,00		6.015,37				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.605,82	13.392,82	13.392,82		213,00				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.605,82	13.392,82	13.392,82		213,00				
	13		SERVIZIO DI CASSA	840,06	840,00	840,00		0,06				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	840,06	840,00	840,00		0,06				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	237.856,27	156.764,13	92.215,71	64.548,42	81.092,14	16.961,58	16.961,58		64.548,42
	01		BENI IMMATERIALI	11.235,50	7.594,50	2.379,00	5.215,50	3.641,00	2.448,00	2.448,00		5.215,50
		001	Software	11.113,50	7.472,50	2.257,00	5.215,50	3.641,00	2.448,00	2.448,00		5.215,50
		004	Altri beni immateriali n.a.c.	122,00	122,00	122,00						
	03		BENI MOBILI	226.425,57	148.974,43	89.641,51	59.332,92	77.451,14	14.513,58	14.513,58		59.332,92
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5.206,96	5.206,96	5.206,96						
		010	Macchinari	341,60	341,60	341,60						
		017	Hardware	126.372,45	126.132,83	84.092,95	42.039,88	239,62				42.039,88
		022	Altri beni mobili	94.504,56	17.293,04		17.293,04	77.211,52	3.349,73	3.349,73		17.293,04
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	195,20	195,20	195,20						



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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
		021	Manutenzione straordinaria Hardware	195,20	195,20	195,20						
05			ALTRE SPESE	1.388,28	580,14	580,14		808,14				
	01		AMMINISTRATIVE	290,08	290,08	290,08						
		001	Spese postali	290,08	290,08	290,08						
	02		REVISORI DEI CONTI	500,00	140,06	140,06		359,94				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	500,00	140,06	140,06		359,94				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	598,20	150,00	150,00		448,20				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	598,20	150,00	150,00		448,20				
06			IMPOSTE E TASSE	31,80	31,80	31,80			4.508,05	4.508,05		
	01		IMPOSTE						4.508,05	4.508,05		
		004	I.V.A.						4.508,05	4.508,05		
	02		TASSE	31,80	31,80	31,80						
		004	Altre tasse n.a.c	31,80	31,80	31,80						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	459,00	219,00	219,00		240,00				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	459,00	219,00	219,00		240,00				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	369,00	129,00	129,00		240,00				
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese				741.317,17	360.284,44	276.549,08	83.735,36	381.032,73	44.783,84	44.783,84		83.735,36

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MANZO MARIANNA