



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

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	325.782,40				325.782,40				
	01		NON VINCOLATO	64.174,02				64.174,02				
	02		VINCOLATO	261.608,38				261.608,38				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	181.854,32	181.854,32	92.638,66	89.215,66		184.977,36	169.755,31	15.222,05	104.437,71
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	5.082,00	5.082,00	5.082,00			2.153,16	2.152,91	0,25	0,25
		03	PON Per la scuola(FSE)						2.153,16	2.152,91	0,25	0,25
		04	Laboratorio Espressivo (DM 25 del 15.02.2023 - Iniziativa CARE)	5.082,00	5.082,00	5.082,00						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						182.824,20	167.602,40	15.221,80	15.221,80
		04	PON per la scuolaFESR REACT EU realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480_2021						105.100,74	89.888,29	15.212,45	15.212,45
		05	PON per la scuola FESR REACT EU digital board trasformazione digitale avviso 28966_21						2.723,46	2.714,11	9,35	9,35
		06	PON per la scuola (FESR) - REACT EU Ambienti didattici e innovativi per la scuola dell'infanzia						75.000,00	75.000,00		
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	176.772,32	176.772,32	87.556,66	89.215,66					89.215,66
		01	NEXT GENERATION EU - PNRR	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66					87.556,66
		02	Misure 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - scuole (dicembre 2022)"	1.659,00	1.659,00		1.659,00					1.659,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	34.194,56	34.194,56	34.194,56			72.730,16	70.567,71	2.162,45	2.162,45
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	34.194,56	34.194,56	34.194,56						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						72.730,16	70.567,71	2.162,45	2.162,45
		07	Risorse art. 3 comma 1, lettera a) DM 48/2021						15.500,00	15.500,00		
		13	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)						48.929,16	47.766,71	1.162,45	1.162,45
		15	PNRR PA digitale 2026avviso misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici						7.301,00	7.301,00		
		17	animatore digitale 2022_2024 codice avviso M4C112.1-2022-941						1.000,00		1.000,00	1.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

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
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	9.068,20	9.068,20	4.497,20	4.571,00		2.216,79		2.216,79	6.787,79
	04		COMUNE VINCOLATI	5.507,20	5.507,20	2.007,20	3.500,00		1.750,00		1.750,00	5.250,00
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.561,00	3.561,00	2.490,00	1.071,00		466,79		466,79	1.537,79
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	62.205,75	62.205,75	62.205,75						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.315,00	12.315,00	12.315,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.568,75	32.568,75	32.568,75						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.660,00	7.660,00	7.660,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.235,00	1.235,00	1.235,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.227,00	7.227,00	7.227,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
			Totale entrate	613.105,24	287.322,84	193.536,18	93.786,66	325.782,40	259.924,31	240.323,02	19.601,29	113.387,95



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

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	SPESA	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			SPESA DI PERSONALE	81.829,27	59.127,35	59.127,35		22.701,92	15.201,89	15.201,89		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	40.836,00	23.653,01	23.653,01		17.182,99	10.496,57	10.496,57		
		001	Compensi netti	33.808,13	16.625,14	16.625,14		17.182,99	5.389,67	5.389,67		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						723,77	723,77		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	3.496,78	3.496,78	3.496,78			1.796,56	1.796,56		
		004	Altre ritenute a carico dipendente	1.405,97	1.405,97	1.405,97						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.306,11	1.306,11	1.306,11			672,35	672,35		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	819,01	819,01	819,01			1.914,22	1.914,22		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	40.993,27	35.474,34	35.474,34		5.518,93	4.705,32	4.705,32		
		001	Compensi netti	17.444,56	11.925,63	11.925,63		5.518,93	2.243,26	2.243,26		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.649,96	3.649,96	3.649,96			323,14	323,14		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	6.378,77	6.378,77	6.378,77			965,11	965,11		
		004	Altre ritenute a carico dipendente	1.843,56	1.843,56	1.843,56						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.712,58	1.712,58	1.712,58			300,18	300,18		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	9.963,84	9.963,84	9.963,84			873,63	873,63		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	133.812,61	98.329,84	95.020,08	3.309,76	35.482,77	4.935,04	4.935,04		3.309,76
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	18.838,24	8.758,17	5.660,41	3.097,76	10.080,07				3.097,76
		001	Carta	4.330,00	348,62	348,62		3.981,38				
		002	Cancelleria	11.000,00	5.951,25	2.853,49	3.097,76	5.048,75				3.097,76
		003	Stampati	3.508,24	2.458,30	2.458,30		1.049,94				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.606,00	180,00	180,00		7.426,00				
		001	Giornali e riviste	2.640,00	140,00	140,00		2.500,00				
		002	Pubblicazioni	4.966,00	40,00	40,00		4.926,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	107.368,37	89.391,67	89.179,67	212,00	17.976,70	4.935,04	4.935,04		212,00
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	79.000,00	75.656,74	75.656,74		3.343,26	88,95	88,95		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

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	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.125,66	2.123,77	2.123,77		1,89				
		009	Materiale informatico	4.893,72	1.178,00	1.178,00		3.715,72	262,42	262,42		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	6.367,09	6.365,37	6.365,37		1,72	4.583,67	4.583,67		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	14.981,90	4.067,79	3.855,79	212,00	10.914,11				212,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	237.357,87	177.951,34	169.488,03	8.463,31	59.406,53	4.832,74	4.832,74		8.463,31
	01		CONSULENZE	600,00	600,00	600,00						
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	600,00	600,00	600,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	58.509,68	26.503,04	22.053,04	4.450,00	32.006,64	4.832,74	4.832,74		4.450,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.161,00	2.620,00		2.620,00	541,00				2.620,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.601,35	3.600,00	3.600,00		1,35	2.302,74	2.302,74		
		005	Assistenza tecnico-informatica	11.801,00	5.449,04	5.449,04		6.351,96				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	32.575,09	8.280,00	8.280,00		24.295,09	2.530,00	2.530,00		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.066,20	4.230,00	2.400,00	1.830,00	-163,80				1.830,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.025,00	2.324,00	2.324,00		701,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	17.065,43	9.153,46	6.714,26	2.439,20	7.911,97				2.439,20
		001	Formazione professionale generica	15.775,43	7.863,46	5.424,26	2.439,20	7.911,97				2.439,20
		002	Formazione professionale specialistica	1.290,00	1.290,00	1.290,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	89.898,85	89.888,29	89.888,29		10,56				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	89.898,85	89.888,29	89.888,29		10,56				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.922,84	6.784,62	6.784,62		9.138,22				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.500,00	1.530,08	1.530,08		4.969,92				
		006	Licenze d'uso di software	9.422,84	5.254,54	5.254,54		4.168,30				
	11		ASSICURAZIONI	9.895,00	9.480,00	9.480,00		415,00				
		002	Assicurazioni su beni mobili	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		003	Assicurazioni per alunni	7.660,00	7.400,00	7.400,00		260,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

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
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.235,00	1.080,00	1.080,00		155,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.466,07	32.633,29	31.203,29	1.430,00	8.832,78				1.430,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.466,07	32.633,29	31.203,29	1.430,00	8.832,78				1.430,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	4.000,00	2.908,64	2.764,53	144,11	1.091,36				144,11
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	4.000,00	2.908,64	2.764,53	144,11	1.091,36				144,11
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	157.612,48	84.076,49	5.261,77	78.814,72	73.535,99				78.814,72
	03		BENI MOBILI	157.612,48	84.076,49	5.261,77	78.814,72	73.535,99				78.814,72
		012	Attrezzature scientifiche	157.601,99	84.076,49	5.261,77	78.814,72	73.525,50				78.814,72
		017	Hardware	10,49				10,49				
05			ALTRE SPESE	1.463,01	350,32	350,32		1.112,69				
	01		AMMINISTRATIVE	1.000,00	150,32	150,32		849,68				
		001	Spese postali	1.000,00	150,32	150,32		849,68				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	463,01	200,00	200,00		263,01				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	463,01	200,00	200,00		263,01				
08			ONERI FINANZIARI	30,00	30,00	30,00						
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	30,00	30,00	30,00						
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese				613.105,24	419.865,34	329.277,55	90.587,79	193.239,90	24.969,67	24.969,67		90.587,79

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Alessandra ROSTAGNO