


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

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	322.281,34				322.281,34					
	01		NON VINCOLATO	63.874,06				63.874,06					
	02		VINCOLATO	258.407,28				258.407,28					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	122.951,90	122.951,90	61.475,95	61.475,95		168.152,71	168.152,71	151.145,80	17.006,91	78.482,86
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						159.851,71	159.851,71	151.145,80	8.705,91	8.705,91
		02	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - CABLAGGIO						53.304,19	53.304,19	53.088,88	215,31	215,31
		03	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU DIGITAL BOARD						6.547,52	6.547,52	5.983,64	563,88	563,88
		04	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" EDUGREEN						25.000,00	25.000,00	22.433,14	2.566,86	2.566,86
		05	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - INFANZIA						75.000,00	75.000,00	69.640,14	5.359,86	5.359,86
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	122.951,90	122.951,90	61.475,95	61.475,95		8.301,00	8.301,00		8.301,00	69.776,95
		01	PNRR- Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" SITO WEB						7.301,00	7.301,00		7.301,00	7.301,00
		02	Animatori digitali inv. 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digita"						1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		03	Next generation EU - PNRR	122.951,90	122.951,90	61.475,95	61.475,95						61.475,95
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	28.505,34	28.505,34	28.505,34			8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	28.505,34	28.505,34	28.505,34							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
		09	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD” STEM						8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE	12.153,89	12.153,89	12.153,89							

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

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
			ISTITUZIONI										
	04		COMUNE VINCOLATI	11.000,00	11.000,00	11.000,00							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	325,00	325,00	325,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	828,89	828,89	828,89							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.387,90	60.387,90	60.372,90	15,00		10,30	10,30		10,30	25,30
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	13.218,00	13.218,00	13.218,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.558,90	27.558,90	27.558,90							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	485,00	485,00	470,00	15,00		10,30	10,30		10,30	25,30
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	538,00	538,00	538,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	13.588,00	13.588,00	13.588,00							
12			ALTRE ENTRATE	2,58	2,58	2,58							
	01		INTERESSI	0,02	0,02	0,02							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	2,56	2,56	2,56							
			Totale entrate	546.282,95	224.001,61	162.510,66	61.490,95	322.281,34	176.163,01	176.163,01	151.145,80	25.017,21	86.508,16

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO
31040 VOLTAPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it
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	46.144,73	22.436,32	22.436,32		23.708,41					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	35.569,52	14.975,51	14.975,51		20.594,01					
		001	Compensi netti	28.219,38	7.655,37	7.655,37		20.564,01					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.020,22	1.020,22	1.020,22							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.756,68	2.756,68	2.756,68							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	841,55	841,55	841,55							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.731,69	2.701,69	2.701,69		30,00					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.702,69	4.774,32	4.774,32		2.928,37					
		001	Compensi netti	5.104,45	2.176,08	2.176,08		2.928,37					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	338,26	338,26	338,26							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	884,89	884,89	884,89							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	433,36	433,36	433,36							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	941,73	941,73	941,73							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	152,63	152,63	152,63							
		003	Compensi per figura aggiuntiva	152,63	152,63	152,63							
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.719,89	2.533,86	2.533,86		186,03					
		003	Compensi per figura aggiuntiva	1.894,29	1.894,29	1.894,29							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	609,80	423,77	423,77		186,03					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	215,80	215,80	215,80							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	47.262,19	7.896,61	7.896,61		39.365,58	1.253,28	1.253,28	1.253,28		

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it
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		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.855,57	3.688,60	3.688,60		21.166,97					
		001	Carta	2.140,00	2.140,00	2.140,00							
		002	Cancelleria	21.998,57	831,60	831,60		21.166,97					
		003	Stampati	717,00	717,00	717,00							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	22.406,62	4.208,01	4.208,01		18.198,61	1.253,28	1.253,28	1.253,28		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative						1.150,82	1.150,82	1.150,82		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	401,28	401,28	401,28							
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	17.241,64	3.151,05	3.151,05		14.090,59					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.000,00				3.000,00					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.763,70	655,68	655,68		1.108,02	102,46	102,46	102,46		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	141.375,84	54.584,10	54.584,10		86.791,74	632,50	632,50	312,50	320,00	320,00
	01		CONSULENZE	2.600,00	2.600,00	2.600,00							
		006	Consulenza informatica	2.600,00	2.600,00	2.600,00							
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	29.507,95	7.859,45	7.859,45		21.648,50					
		001	Interpretariato e traduzioni	8.337,08	1.937,08	1.937,08		6.400,00					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.780,31	1.780,31	1.780,31							
		005	Assistenza tecnico-informatica	11.695,92	1.648,56	1.648,56		10.047,36					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3.422,17				3.422,17					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.097,47	318,50	318,50		1.778,97					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.175,00	2.175,00	2.175,00							
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	36.950,97	27.106,60	27.106,60		9.844,37					
		001	Servizi per trasferte in Italia	36.950,97	27.106,60	27.106,60		9.844,37					

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

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
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.795,19	610,00	610,00		5.185,19	320,00	320,00		320,00	320,00
		001	Formazione professionale generica	5.673,19	488,00	488,00		5.185,19	320,00	320,00		320,00	320,00
		002	Formazione professionale specialistica	122,00	122,00	122,00							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.000,00	2.251,05	2.251,05		4.748,95					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	4.000,00	2.251,05	2.251,05		1.748,95					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.000,00				3.000,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	44.964,51	6.905,50	6.905,50		38.059,01					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	2.680,00	2.680,00		1.320,00					
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	126,50	126,50	126,50							
		006	Licenze d'uso di software	40.838,01	4.099,00	4.099,00		36.739,01					
	10		SERVIZI AUSILIARI	55,00	55,00	55,00							
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	55,00	55,00	55,00							
	11		ASSICURAZIONI	5.485,00	4.515,00	4.515,00		970,00					
		003	Assicurazioni per alunni	5.000,00	4.515,00	4.515,00		485,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	485,00				485,00					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.250,00	937,50	937,50		312,50	312,50	312,50	312,50		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.250,00	937,50	937,50		312,50	312,50	312,50	312,50		
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.767,22	1.744,00	1.744,00		6.023,22					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.767,22	1.744,00	1.744,00		6.023,22					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	208.452,10	122.586,60	122.586,60		85.865,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
	03		BENI MOBILI	208.452,10	122.586,60	122.586,60		85.865,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
		006	Macchinari per ufficio	10.951,00				10.951,00					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	56.775,08	56.775,08	56.775,08							

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it
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
		010	Macchinari	1.000,00				1.000,00					
		012	Attrezzature scientifiche	37.797,07	23.882,57	23.882,57		13.914,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
		017	Hardware	101.404,36	41.404,36	41.404,36		60.000,00					
		020	Strumenti musicali	524,59	524,59	524,59							
05			ALTRE SPESE	5.452,81	2.041,66	2.041,66		3.411,15					
	01		AMMINISTRATIVE	2.180,81	246,66	246,66		1.934,15					
		001	Spese postali	1.500,00	246,66	246,66		1.253,34					
		006	Altre spese amministrative n.a.c	680,81				680,81					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.232,00	1.275,00	1.275,00		957,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.232,00	1.275,00	1.275,00		957,00					
	04		BORSE DI STUDIO	1.040,00	520,00	520,00		520,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	520,00	520,00	520,00							
		002	Contributi agli studenti	520,00				520,00					
06			IMPOSTE E TASSE	92.344,03	33.863,70	33.863,70		58.480,33	1.468,12	1.468,12	1.463,72	4,40	4,40
	01		IMPOSTE	92.344,03	33.863,70	33.863,70		58.480,33	1.468,12	1.468,12	1.463,72	4,40	4,40
		004	I.V.A.	92.344,03	33.863,70	33.863,70		58.480,33	1.468,12	1.468,12	1.463,72	4,40	4,40
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.151,25	865,50	865,50		4.285,75					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	164,00	164,00	164,00							
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	80,00	80,00	80,00							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	84,00	84,00	84,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4.987,25	701,50	701,50		4.285,75					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.586,71	701,50	701,50		2.885,21					
98			FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

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	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		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
		001	Fondo ordinario	100,00				100,00					
			Totale spese	546.282,95	244.274,49	244.274,49		302.008,46	8.753,90	8.753,90	8.429,50	324,40	324,40

IL DIRETTORE SS. GG. AA.

FF Serrajotto Loris

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE