



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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	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	423.446,64				423.446,64					
	01		NON VINCOLATO	29.344,55				29.344,55					
	02		VINCOLATO	394.102,09				394.102,09					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	161.946,72	161.946,72	86.969,16	74.977,56		211.042,36	159.936,95	144.466,90	15.470,05	90.447,61
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						45.741,47				
		01	PON PER LA SCUOLA(FSE) 10.2.2A-AB-2020-4						4.282,35				
		2	PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.1.1A- FSE PON-AB-2021-78 "Agorà delle emozioni"						1.089,58				
		3	PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.2.2A- FSE PON-AB-2021-89 "Agorà delle idee"						40.369,54				
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						150.239,89	144.875,95	144.466,90	409,05	409,05
		1	PON PER LA SCUOLA (FESR)						409,05	409,05		409,05	409,05
		2	PON (FESR)-REACT EU"13.1.1AAB-2021-58Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scola						48.931,45	46.169,80	46.169,80		
		3	DIGITAL BOARD-13.1.2A-FESR PON-AB-2021-147 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale						899,39	414,80	414,80		
		4	PON FESR REACT EU Azione 13.1.3A-AB-2022-15-EDUGREEN:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo						25.000,00	22.973,95	22.973,95		
		5	Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESR PON-AB-2022-2						75.000,00	74.908,35	74.908,35		
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	161.946,72	161.946,72	86.969,16	74.977,56		15.061,00	15.061,00		15.061,00	90.038,56
		1	Erasmus Plus 2022-1-IT02-KA121-SCH-00065813						4.548,00	4.548,00		4.548,00	4.548,00
		2	PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI						7.301,00	7.301,00		7.301,00	7.301,00
		3	Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"						2.212,00	2.212,00		2.212,00	2.212,00
		4	Didattica Digitale integrata e formaz. alla transizione digitale pers. scol.co-PNRR M4C1/21 2022-941						1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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	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
		5	Next Generation EU- PNRR-	141.960,72	141.960,72	70.980,36	70.980,36						70.980,36
		6	ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000146610	19.986,00	19.986,00	15.988,80	3.997,20						3.997,20
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	30.908,82	30.908,82	29.586,82	1.322,00		78.018,37	69.228,67	58.723,15	10.505,52	11.827,52
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	29.191,66	29.191,66	29.191,66							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.717,16	1.717,16	395,16	1.322,00		78.018,37	69.228,67	58.723,15	10.505,52	11.827,52
		3	M.I. FONDI P.N.F.D. FORMAZIONE DOCENTI	1.322,00	1.322,00		1.322,00						1.322,00
		5	FEDRPOC 10.1.1A-AB-2022-43"Progr Operat.Compl.re competenza amb. per l'apprend."Insieme per crescere						26.810,00	25.893,92	25.893,92		
		6	FEDRPOC 10.2.2A-AB-2022-52"Progr. Operat.Compl. compet. e ambienti per l'appr."Insieme in armonia.						40.656,00	32.829,23	32.829,23		
		8	Risorse ex art. 8 D,L. 104/2013- Percorsi di orientamento per gli studenti	395,16	395,16	395,16							
		9	PNSD "Spazi e Strumenti Digitali per le Stem"						8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.601,67	7.601,67	7.601,67			449,30	449,30		449,30	449,30
	03		COMUNE NON VINCOLATI	4.028,00	4.028,00	4.028,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.573,67	3.573,67	3.573,67			449,30	449,30		449,30	449,30
		1	Rete Scuola Internazionale Progetto "CLIL FOR CIVICS"	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
		2	Compensi per svolgimento tirocinio diretto- Università -	575,00	575,00	575,00							
		3	P.N.F.D. ATTIVITA' FORMATIVE PER DOCENTI A.S. 2021.2022						449,30	449,30		449,30	449,30
		4	Istruzione domiciliare	998,67	998,67	998,67							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	27.539,93	27.539,93	27.539,93							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.322,40	20.322,40	20.322,40							
		01	Contributo per Settimana Bianca	3.660,00	3.660,00	3.660,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.404,00	5.404,00	5.404,00							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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	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
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	132,00	132,00	132,00							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	161,53	161,53	161,53							
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.020,00	1.020,00	1.020,00							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	500,00	500,00	500,00							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	174,93	174,93	174,93							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	174,93	174,93	174,93							
12			ALTRE ENTRATE	4,21	4,21	4,21							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	4,20	4,20	4,20							
Totale entrate				651.622,92	228.176,28	151.876,72	76.299,56	423.446,64	289.510,03	229.614,92	203.190,05	26.424,87	102.724,43



ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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			SPESE DI PERSONALE	129.644,74	43.913,85	43.913,85		85.730,89					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	112.224,39	35.037,63	35.037,63		77.186,76					
		001	Compensi netti	81.716,35	21.784,81	21.784,81		59.931,54					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10.265,58	2.297,58	2.297,58		7.968,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	10.701,84	7.796,14	7.796,14		2.905,70					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.449,85	2.493,60	2.493,60		2.956,25					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.990,77	665,50	665,50		3.325,27					
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	100,00				100,00					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	234,00				234,00					
		001	Compensi netti	118,00				118,00					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	29,00				29,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	34,00				34,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,00				15,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	38,00				38,00					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.186,35	8.876,22	8.876,22		8.310,13					
		001	Compensi per animatore digitale	2.001,68				2.001,68					
		005	Compensi per progettista	1.300,00				1.300,00					
		006	Compensi per collaudatore	650,00				650,00					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	650,00				650,00					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10.266,59	8.876,22	8.876,22		1.390,37					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	918,08				918,08					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	400,00				400,00					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.000,00				1.000,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	83.493,45	38.324,22	37.933,53	390,69	45.169,23	4.999,78	4.999,78	4.999,76	0,02	390,71
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.048,70	4.509,33	4.304,63	204,70	8.539,37	1.383,54	1.383,54	1.383,52	0,02	204,72
		001	Carta	2.900,00	765,10	765,10		2.134,90					
		002	Cancelleria	7.799,79	2.859,03	2.654,33	204,70	4.940,76	1.383,54	1.383,54	1.383,52	0,02	204,72
		003	Stampati	2.348,91	885,20	885,20		1.463,71					
02			GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	8.514,41	887,19	701,20	185,99	7.627,22					185,99
		001	Giornali e riviste	3.004,54	887,19	701,20	185,99	2.117,35					185,99
		002	Pubblicazioni	5.509,87				5.509,87					
03			MATERIALE E ACCESSORI	61.930,34	32.927,70	32.927,70		29.002,64	3.616,24	3.616,24	3.616,24		
		005	Accessori per uffici e alloggi						352,00	352,00	352,00		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.700,00	892,97	892,97		1.807,03					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari						2.714,60	2.714,60	2.714,60		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.979,13	4.397,46	4.397,46		2.581,67	393,45	393,45	393,45		
		009	Materiale informatico	1.576,75	15,25	15,25		1.561,50					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.000,00				1.000,00					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	49.674,46	27.622,02	27.622,02		22.052,44	156,19	156,19	156,19		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	209.708,46	133.632,03	128.248,12	5.383,91	76.076,43	4.198,42	4.198,42	4.198,42		5.383,91
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.941,84	12.345,41	12.345,41		12.596,43	3.988,18	3.988,18	3.988,18		
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.400,00				1.400,00					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	9.440,20	4.440,00	4.440,00		5.000,20					
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.800,00	3.203,77	3.203,77		3.596,23	3.988,18	3.988,18	3.988,18		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	6.290,80	3.690,80	3.690,80		2.600,00					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.010,84	1.010,84	1.010,84							
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	3.000,00				3.000,00					
		002	Servizi per trasferte all'estero	3.000,00				3.000,00					
	04		PROMOZIONE	3.159,84	372,10	372,10		2.787,74					
		001	Pubblicità	773,84	103,70	103,70		670,14					



ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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
		002	Rappresentanza	2.386,00	268,40	268,40		2.117,60					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.714,83	4.333,49	4.333,49		9.381,34	1,10	1,10	1,10		
		002	Formazione professionale specialistica	13.714,83	4.333,49	4.333,49		9.381,34	1,10	1,10	1,10		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.822,70	13.646,13	8.262,22	5.383,91	3.176,57	174,82	174,82	174,82		5.383,91
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.263,72	1.983,72	763,72	1.220,00	1.280,00	174,82	174,82	174,82		1.220,00
		006	Licenze d'uso di software	13.558,98	11.662,41	7.498,50	4.163,91	1.896,57					4.163,91
	08		UTENZE E CANONI	1.879,34	1.151,45	1.151,45		727,89	34,32	34,32	34,32		
		001	Telefonia fissa	1.879,34	1.151,45	1.151,45		727,89	34,32	34,32	34,32		
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	749,00	749,00	749,00							
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	749,00	749,00	749,00							
	10		SERVIZI AUSILIARI	31.139,73	26.294,62	26.294,62		4.845,11					
		006	Terziarizzazione dei servizi	27.172,21	26.148,22	26.148,22		1.023,99					
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	3.967,52	146,40	146,40		3.821,12					
	11		ASSICURAZIONI	5.404,00				5.404,00					
		003	Assicurazioni per alunni	4.500,00				4.500,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	904,00				904,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	57.257,73	25.857,83	25.857,83		31.399,90					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.257,73	25.857,83	25.857,83		31.399,90					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.708,00	1.712,20	1.712,20		-4,20					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.708,00	1.712,20	1.712,20		-4,20					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	49.931,45	47.169,80	47.169,80		2.761,65					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.931,45	47.169,80	47.169,80		2.761,65					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	195.704,07	189.484,39	79.859,55	109.624,84	6.219,68					109.624,84
	01		BENI IMMATERIALI	2.552,02	500,20	500,20		2.051,82					
		001	Software	2.212,00	500,20	500,20		1.711,80					
		004	Altri beni immateriali n.a.c.	340,02				340,02					



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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
	03		BENI MOBILI	175.372,42	172.405,56	79.359,35	93.046,21	2.966,86					93.046,21
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	48.643,35	48.643,35	48.643,35							
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	23.238,00	23.238,00		23.238,00						23.238,00
		012	Attrezzature scientifiche	69.908,21	69.808,21		69.808,21	100,00					69.808,21
		017	Hardware	30.072,61	28.865,00	28.865,00		1.207,61					
		019	Materiale bibliografico	1.319,25				1.319,25					
		020	Strumenti musicali	2.191,00	1.851,00	1.851,00		340,00					
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17.779,63	16.578,63		16.578,63	1.201,00					16.578,63
		022	Manutenzione straordinaria Software	6.201,00	5.000,00		5.000,00	1.201,00					5.000,00
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	11.578,63	11.578,63		11.578,63						11.578,63
05			ALTRE SPESE	2.884,61	1.242,01	1.218,47	23,54	1.642,60	123,52	123,52	123,52		23,54
	01		AMMINISTRATIVE	1.025,72	289,19	265,65	23,54	736,53	54,07	54,07	54,07		23,54
		001	Spese postali	1.025,72	289,19	265,65	23,54	736,53	34,27	34,27	34,27		23,54
		006	Altre spese amministrative n.a.c						19,80	19,80	19,80		
	02		REVISORI DEI CONTI	497,29	323,22	323,22		174,07	69,45	69,45	69,45		
		003	Rimborsi spese per i Revisori	497,29	323,22	323,22		174,07	69,45	69,45	69,45		
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.361,60	629,60	629,60		732,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	800,00	300,00	300,00		500,00					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	282,00	50,00	50,00		232,00					
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	279,60	279,60	279,60							
06			IMPOSTE E TASSE	25.324,96	25.324,96	1.544,99	23.779,97		599,01	599,01	599,01		23.779,97
	01		IMPOSTE	25.324,96	25.324,96	1.544,99	23.779,97		599,01	599,01	599,01		23.779,97
		004	I.V.A.	25.324,96	25.324,96	1.544,99	23.779,97		599,01	599,01	599,01		23.779,97
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	900,00	812,50	812,50		87,50					
	01		ONERI STRAORDINARI	900,00	812,50	812,50		87,50					
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.	900,00	812,50	812,50		87,50					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.119,01	319,01	319,01		800,00					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	961,53	161,53	161,53		800,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA VERROCCHIO"**

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	961,53	161,53	161,53		800,00					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	157,48	157,48	157,48							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	157,48	157,48	157,48							
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				649.279,30	433.052,97	293.850,02	139.202,95	216.226,33	9.920,73	9.920,73	9.920,71	0,02	139.202,97

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI