



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

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 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	258.361,58				258.361,58				
	02		VINCOLATO	258.361,58				258.361,58				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	324.745,86	324.745,86	162.372,93	162.372,93		10.988,42	3.687,42	7.301,00	169.673,93
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						3.687,42	3.687,42		
		3	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU						3.687,42	3.687,42		
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	324.745,86	324.745,86	162.372,93	162.372,93		7.301,00		7.301,00	169.673,93
		01	PNRR- Implementazione e standardizzazione del sito Web scolastico						7.301,00		7.301,00	7.301,00
		02	PNRR_Next generation EU Piano Scuola 4.0	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66					87.556,66
		03	PNRR_Next generation EU Dispersione DM 170/2022	149.632,54	149.632,54	74.816,27	74.816,27					74.816,27
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	34.407,14	34.407,14	34.407,14						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	33.570,39	33.570,39	33.570,39						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	836,75	836,75	836,75						
		10	DL 104 2013 ART 8 C. 1 ORIENTAMENTO	217,81	217,81	217,81						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	54.654,42	54.654,42	54.654,42			7.706,25		7.706,25	7.706,25
	04		COMUNE VINCOLATI	46.593,98	46.593,98	46.593,98						
		01	Dalla'Accoglienza alla Cittadinanza	18.963,62	18.963,62	18.963,62						
		02	Diritto allo studio	27.630,36	27.630,36	27.630,36						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	8.060,44	8.060,44	8.060,44			7.706,25		7.706,25	7.706,25
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	85.171,20	85.171,20	85.171,20						
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	68.312,40	68.312,40	68.312,40						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.909,00	9.909,00	9.909,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.394,00	5.394,00	5.394,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	846,00	846,00	846,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

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 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
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	30,00	30,00	30,00						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	679,80	679,80	679,80						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	3.497,98	3.497,98	3.497,98						
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3.497,98	3.497,98	3.497,98						
12			ALTRE ENTRATE	5.235,43	5.235,43	5.235,43						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	5.235,42	5.235,42	5.235,42						
Totale entrate				766.073,61	507.712,03	345.339,10	162.372,93	258.361,58	18.694,67	3.687,42	15.007,25	177.380,18



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

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
01			SPESE DI PERSONALE	23.131,68	5.266,83	5.266,83		17.864,85	1.379,52	1.379,52		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	18.663,73	2.183,72	2.183,72		16.480,01				
		001	Compensi netti	9.058,73	2.183,72	2.183,72		6.875,01				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.500,00				2.500,00				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.400,00				1.400,00				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	50,00				50,00				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00				1.000,00				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.455,00				3.455,00				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.200,00				1.200,00				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	647,01				647,01				
		001	Compensi netti	647,01				647,01				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.820,94	3.083,11	3.083,11		737,83	1.379,52	1.379,52		
		001	Compensi per animatore digitale	734,07	242,61	242,61		491,46				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	391,88	391,88	391,88			708,60	708,60		
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	352,07	352,07	352,07			95,09	95,09		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	834,50	820,85	820,85		13,65	236,02	236,02		
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	89,46				89,46				
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	370,28	327,02	327,02		43,26	88,33	88,33		
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	931,18	931,18	931,18			251,48	251,48		
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	117,50	17,50	17,50		100,00				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	124.404,78	21.010,12	21.010,12		103.394,66				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	54.769,52	357,54	357,54		54.411,98				
		001	Carta	27.129,12				27.129,12				
		002	Cancelleria	20.246,33	357,54	357,54		19.888,79				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

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
		003	Stampati	7.394,07				7.394,07				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	10.613,66	1.299,49	1.299,49		9.314,17				
		001	Giornali e riviste	4.256,12				4.256,12				
		002	Pubblicazioni	6.357,54	1.299,49	1.299,49		5.058,05				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	59.021,60	19.353,09	19.353,09		39.668,51				
		005	Accessori per uffici e alloggi	4.818,45	29,65	29,65		4.788,80				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	900,35	590,22	590,22		310,13				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00				2.500,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.683,88				3.683,88				
		009	Materiale informatico	11.710,13				11.710,13				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	12,80	12,80	12,80						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	35.395,99	18.660,75	18.660,75		16.735,24				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	400.473,63	133.471,41	133.471,41		267.002,22				
	01		CONSULENZE	176.257,99	1.990,90	1.990,90		174.267,09				
		006	Consulenza informatica	8.501,86				8.501,86				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	158.879,22	1.990,90	1.990,90		156.888,32				
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.200,00				1.200,00				
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.450,00				1.450,00				
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.353,50				1.353,50				
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	3.223,41				3.223,41				
		013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.650,00				1.650,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	83.363,42	23.400,20	23.400,20		59.963,22				
		001	Interpretariato e traduzioni	28.963,62	1.923,75	1.923,75		27.039,87				
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.354,87	1.530,00	1.530,00		824,87				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14.500,00	2.905,00	2.905,00		11.595,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	13.601,00	4.430,00	4.430,00		9.171,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

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
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	14.226,44	7.188,81	7.188,81		7.037,63				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.500,00	1.200,00	1.200,00		300,00				
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.444,30	303,94	303,94		1.140,36				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.120,66	1.720,66	1.720,66		400,00				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	951,89	590,17	590,17		361,72				
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	1.607,87	607,87	607,87		1.000,00				
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.092,77				1.092,77				
	04		PROMOZIONE	259,00	259,00	259,00						
		001	Pubblicità	259,00	259,00	259,00						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.703,38	5.703,38	5.703,38						
		002	Formazione professionale specialistica	5.502,38	5.502,38	5.502,38						
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	201,00	201,00	201,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.280,15	815,57	815,57		8.464,58				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	464,58				464,58				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	500,00				500,00				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	2.000,00				2.000,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.000,00				3.000,00				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.500,00				2.500,00				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	815,57	815,57	815,57						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.121,46	7.985,35	7.985,35		3.136,11				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.190,70	2.054,59	2.054,59		3.136,11				
		006	Licenze d'uso di software	5.430,76	5.430,76	5.430,76						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

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
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	500,00	500,00	500,00						
	08		UTENZE E CANONI	2.500,00	784,17	784,17		1.715,83				
		002	Telefonia mobile	1.500,00	681,88	681,88		818,12				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	102,29	102,29		897,71				
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	76.093,32	69.530,20	69.530,20		6.563,12				
		001	Mensa scolastica	76.093,32	69.530,20	69.530,20		6.563,12				
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.356,40	2.356,40	2.356,40						
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.134,00	1.134,00	1.134,00						
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.222,40	1.222,40	1.222,40						
	11		ASSICURAZIONI	18.830,87	9.088,00	9.088,00		9.742,87				
		002	Assicurazioni su beni mobili	3.000,00	700,00	700,00		2.300,00				
		003	Assicurazioni per alunni	12.984,87	6.788,00	6.788,00		6.196,87				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	2.846,00	1.600,00	1.600,00		1.246,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.416,95	10.525,65	10.525,65		1.891,30				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.416,95	10.525,65	10.525,65		1.891,30				
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.000,01	981,59	981,59		1.018,42				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,01	981,59	981,59		1.018,42				
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	290,68	51,00	51,00		239,68				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	290,68	51,00	51,00		239,68				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	171.681,14	35.630,56	35.630,56		136.050,58				
	01		BENI IMMATERIALI	1.937,00	1.937,00	1.937,00						
		003	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	1.937,00	1.937,00	1.937,00						
	03		BENI MOBILI	169.721,19	33.693,56	33.693,56		136.027,63				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	136.327,03	3.750,00	3.750,00		132.577,03				
		011	Impianti	299,00	299,00	299,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

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
		012	Attrezzature scientifiche	7.219,06	4.387,40	4.387,40		2.831,66				
		014	Periferiche	614,73	614,73	614,73						
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	19.587,91	19.587,91	19.587,91						
		017	Hardware	618,94				618,94				
		019	Materiale bibliografico	349,48	349,48	349,48						
		020	Strumenti musicali	3.125,00	3.125,00	3.125,00						
		022	Altri beni mobili	1.580,04	1.580,04	1.580,04						
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	22,95				22,95				
		025	Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	22,95				22,95				
05			ALTRE SPESE	2.316,17	624,75	624,75		1.691,42				
	01		AMMINISTRATIVE	380,75	380,75	380,75						
		001	Spese postali	345,75	345,75	345,75						
		006	Altre spese amministrative n.a.c	35,00	35,00	35,00						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.935,42	244,00	244,00		1.691,42				
		001	Partecipazione ad organismi nazionali	721,42				721,42				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00				400,00				
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	814,00	244,00	244,00		570,00				
06			IMPOSTE E TASSE	32.898,61	17.898,95	17.898,95		14.999,66				
	01		IMPOSTE	32.898,61	17.898,95	17.898,95		14.999,66				
		004	I.V.A.	32.877,86	17.878,20	17.878,20		14.999,66				
		005	Altre imposte n.a.c	20,75	20,75	20,75						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	10.167,60	7.167,60	7.167,60		3.000,00				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	4.837,60	1.837,60	1.837,60		3.000,00				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	4.837,60	1.837,60	1.837,60		3.000,00				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.330,00	5.330,00	5.330,00						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	5.330,00	5.330,00	5.330,00						
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

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
		001	Fondo ordinario	1.000,00				1.000,00				
Totale spese				766.073,61	221.070,22	221.070,22		545.003,39	1.379,52	1.379,52		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ZAMMITTI MARIA CONCETTA