

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

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**	**66.483,97**				**66.483,97**				
	01		**NON VINCOLATO**	**46.957,52**				**46.957,52**				
	02		**VINCOLATO**	**19.526,45**				**19.526,45**				
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**175.410,14**	**175.410,14**	**87.205,07**	**88.205,07**					**88.205,07**
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**175.410,14**	**175.410,14**	**87.205,07**	**88.205,07**					**88.205,07**
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR 4.0	96.871,20	96.871,20	48.435,60	48.435,60					48.435,60
		02	NEXT GENERATION EU-PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA E DIVARI TERRITORIALI	77.538,94	77.538,94	38.769,47	38.769,47					38.769,47
		03	NEXT GENERATION EU-PNRR	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**19.629,00**	**19.629,00**	**19.629,00**						
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**19.467,20**	**19.467,20**	**19.467,20**						
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**	**161,80**	**161,80**	**161,80**						
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**12.572,19**	**12.572,19**	**12.572,19**						
	03		**COMUNE NON VINCOLATI**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**						
	05		**ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**						
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**	**7.822,19**	**7.822,19**	**7.822,19**						
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**71.070,00**	**71.070,00**	**71.070,00**						
	01		**CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**	**3.820,00**	**3.820,00**	**3.820,00**						
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**64.686,00**	**64.686,00**	**64.686,00**						
	05		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**2.564,00**	**2.564,00**	**2.564,00**						
12			**ALTRE ENTRATE**	**0,01**	**0,01**	**0,01**			**0,21**	**0,21**		
	02		**INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**	**0,01**	**0,01**	**0,01**						

Data 15/02/2024



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

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
	03		**ALTRE ENTRATE n.a.c**						**0,21**	**0,21**		
			Totale entrate	**345.165,31**	**278.681,34**	**190.476,27**	**88.205,07**	**66.483,97**	**0,21**	**0,21**		**88.205,07**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

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	Programm azione 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**	**65.860,54**	**786,99**	**786,99**		**65.073,55**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**14.470,66**	**786,99**	**786,99**		**13.683,67**				
		001	Compensi netti	13.683,67				13.683,67				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	786,99	786,99	786,99						
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**50.738,94**				**50.738,94**				
		007	Compensi per tutor interni	24.500,00				24.500,00				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	24.238,94				24.238,94				
	04		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**	**650,94**				**650,94**				
		001	Compensi per animatore digitale	500,00				500,00				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	150,94				150,94				
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**92.136,80**	**66.826,71**	**18.670,36**	**48.156,35**	**25.310,09**	**1.622,26**	**1.622,26**		**48.156,35**
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**20.105,02**	**9.382,88**	**9.382,88**		**10.722,14**	**1.622,26**	**1.622,26**		
		001	Carta	7.506,72	1.277,50	1.277,50		6.229,22				
		002	Cancelleria	11.098,30	7.219,34	7.219,34		3.878,96	1.527,26	1.527,26		
		003	Stampati	1.500,00	886,04	886,04		613,96	95,00	95,00		
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**72.031,78**	**57.443,83**	**9.287,48**	**48.156,35**	**14.587,95**				**48.156,35**
		002	Vestiario	850,00				850,00				
		009	Materiale informatico	39.690,80	36.840,95		36.840,95	2.849,85				36.840,95
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	7.316,16	2.153,74	2.153,74		5.162,42				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	24.174,82	18.449,14	7.133,74	11.315,40	5.725,68				11.315,40
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**131.406,68**	**75.942,32**	**68.813,78**	**7.128,54**	**55.464,36**	**3.559,69**	**3.559,69**		**7.128,54**
	01		**CONSULENZE**	**3.050,00**	**253,00**	**253,00**		**2.797,00**				

Data 15/02/2024



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

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 consulenze n.a.c. - esperto	3.050,00	253,00	253,00		2.797,00				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**30.095,79**	**3.466,49**	**3.466,49**		**26.629,30**				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.736,94	755,34	755,34		3.981,60				
		005	Assistenza tecnico-informatica	50,00	50,00	50,00						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	22.964,20	920,00	920,00		22.044,20				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.000,00	396,50	396,50		603,50				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	144,65	144,65	144,65						
	04		**PROMOZIONE**	**687,12**				**687,12**				
		001	Pubblicita	687,12				687,12				
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**1.930,19**	**150,00**	**150,00**		**1.780,19**				
		001	Formazione professionale generica	1.680,19	150,00	150,00		1.530,19				
		002	Formazione professionale specialistica	250,00				250,00				
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**2.257,90**	**488,00**	**488,00**		**1.769,90**				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.257,90	488,00	488,00		1.769,90				
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**18.659,68**	**15.699,34**	**8.570,80**	**7.128,54**	**2.960,34**	**624,82**	**624,82**		**7.128,54**
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.500,00	4.127,64	4.103,16	24,48	2.372,36	624,82	624,82		24,48
		006	Licenze d'uso di software	12.159,68	11.571,70	4.467,64	7.104,06	587,98				7.104,06
	11		**ASSICURAZIONI**	**5.880,00**	**2.874,00**	**2.874,00**		**3.006,00**	**2.508,00**	**2.508,00**		
		003	Assicurazioni per alunni	2.880,00	2.874,00	2.874,00		6,00	2.508,00	2.508,00		
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**67.646,00**	**51.911,49**	**51.911,49**		**15.734,51**	**426,87**	**426,87**		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67.646,00	51.911,49	51.911,49		15.734,51	426,87	426,87		

Data 15/02/2024



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

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	Programm azione 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
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**1.200,00**	**1.100,00**	**1.100,00**		**100,00**				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.200,00	1.100,00	1.100,00		100,00				
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**37.398,20**	**37.398,20**		**37.398,20**					**37.398,20**
	03		**BENI MOBILI**	**37.398,20**	**37.398,20**		**37.398,20**					**37.398,20**
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	16.768,90	16.768,90		16.768,90					16.768,90
		012	Attrezzature scientifiche	1.708,00	1.708,00		1.708,00					1.708,00
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	18.256,40	18.256,40		18.256,40					18.256,40
		020	Strumenti musicali	664,90	664,90		664,90					664,90
05			**ALTRE SPESE**	**2.000,00**	**1.412,75**	**1.412,75**		**587,25**	**37,95**	**37,95**		
	01		**AMMINISTRATIVE**	**500,00**	**354,25**	**354,25**		**145,75**	**37,95**	**37,95**		
		001	Spese postali	500,00	354,25	354,25		145,75	37,95	37,95		
	02		**REVISORI DEI CONTI**	**500,00**	**358,50**	**358,50**		**141,50**				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	500,00	358,50	358,50		141,50				
	03		**PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI**	**1.000,00**	**700,00**	**700,00**		**300,00**				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00	700,00	700,00		300,00				
06			**IMPOSTE E TASSE**	**25,00**	**25,00**	**25,00**						
	01		**IMPOSTE**	**25,00**	**25,00**	**25,00**						
		005	Altre imposte n.a.c	25,00	25,00	25,00						
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**7.333,60**	**7.021,60**	**7.021,60**		**312,00**				
	02		**RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE**	**7.333,60**	**7.021,60**	**7.021,60**		**312,00**				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	6.493,60	6.493,60	6.493,60						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	840,00	528,00	528,00		312,00				
			Totale spese	**336.160,82**	**189.413,57**	**96.730,48**	**92.683,09**	**146.747,25**	**5.219,90**	**5.219,90**		**92.683,09**

Data 15/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Emanuela Pinotti