



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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	666.828,27				666.828,27				
	01		NON VINCOLATO	177.171,07				177.171,07				
	02		VINCOLATO	489.657,20				489.657,20				
		01	Funzionamento amministrativo e didattico	2.178,74				2.178,74				
		03	Pon per la Scuola FERS - REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless	110.938,53				110.938,53				
		04	Comune di Ardara - Progetto Teatro	560,88				560,88				
		06	Fondi attivazione supporto psicologico Progetto - Orientamento e inclusione	104,02				104,02				
		08	Risorse ex-art.31 comma 6 DL 41/2021 Piano Scuola Estate 2021	15.117,14				15.117,14				
		09	Finanziamento Progetto Valorizzazione Lingue Culture minoritarie	6.000,00				6.000,00				
		10	Risorse ex-Art.36 comma 2 DL 21/2022 materiale sanitario	479,09				479,09				
		11	Risorse ex-Art.39bis comma 1 DL 115/2022 Decreto Aiuti bis	3.592,98				3.592,98				
		12	Funzionamento per gli esami di stato	3.998,93				3.998,93				
		13	PSND - Art.32 DL 41/21 completament DDI Regioni Mezzogiorno	1.882,82				1.882,82				
		14	PSND PNRR - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	800,02				800,02				
		15	(Si torna) Tutti a Scuola - Linea Didattica - A.S.2020/21	1.728,74				1.728,74				
		16	Finanziamento Ministero Cultura - Bando DD n.861/2022 CinemaScuola LAB	63.120,00				63.120,00				
		17	PON FERS REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	72.233,04				72.233,04				
		18	(Si torna) Tutti a Scuola - Linea ASCOLT OeSUPPORTO - A.S.2020/21	770,49				770,49				
		19	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU EDUGREEN - Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00				25.000,00				
		22	Finanziamento Percorsi di orientamento	2.394,09				2.394,09				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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
		23	Finanziamento Progetto "Rete di scuole per formazione" e.f.2013 - IC2	823,89				823,89				
		24	Finanziamento Animatori digitali	2.756,00				2.756,00				
		25	Rete musica e cittadinanza (Rete della musica e Mandigos) E.F. - 2015	1.500,00				1.500,00				
		26	Finanziamento Progetto "Rafforzamento conoscenze e competenze degli alunni" DM n°762/2014 e.f.2015	1.500,00				1.500,00				
		27	Saldo finanziamento Delibera G.R.n°28/69 del 24.6/2011 - IC2	1.786,19				1.786,19				
		28	Saldo finanziamento "Studiamo insieme a.s.2011/12" - IC2	1.865,20				1.865,20				
		29	Saldo finanziamento "Leggere insieme" e.f. 2013 - IC2	1.856,98				1.856,98				
		30	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea A1 Italiano" - A.S.2016/17	3.019,37				3.019,37				
		31	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea A2 Matematica" - A.S.2016/17	3.021,35				3.021,35				
		32	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea B1" - A.S.2016/17	2.118,15				2.118,15				
		33	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea B2" - A.S.2016/17	1.928,15				1.928,15				
		34	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea C" - A.S.2016/17	4.417,32				4.417,32				
		35	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea B1" - A.S.2017/18	563,08				563,08				
		36	Finanziamento "Progetto Tutti a Scuola@ - Linea C" - A.S.2018/19	6.000,59				6.000,59				
		40	Comune di Ozieri contributo scuolabus Berchidda Aut.Prot.n°9528 del 20.5/2011 - IC2	110,00				110,00				
		41	Comune di Tula - L.R.31/84 - Infanzia	619,33				619,33				
		43	Comune di Tula - L.R.31/84 - secondaria di I grado	2.500,00				2.500,00				
		44	Comune di Tula- "Viaggio Istruzione Cracovia e Aushwiz"	5.000,00				5.000,00				
		45	Comune di Tula - Legge 23/96 - materiale di pulizia	1.865,29				1.865,29				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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
		46	Comune di Tula - Arredi / Nuoto in cartella	1.750,00				1.750,00				
		47	Comune di Tula - "Progetto lettura"	183,55				183,55				
		50	Comune di Ardara - Gavino il bagnino	715,99				715,99				
		52	Comune di Mores - Contributo realizzazione progetto Alliance alunni scuola di Mores E.F.2015 - IC2	1.500,00				1.500,00				
		53	Comune di Mores - Contributo diritto allo studio alunni meritevoli in condizioni di svantaggio - IC2	200,00				200,00				
		55	Istituto Comprensivo n°2 di Ozieri - somme da dimensionamento - cassa	97.391,59				97.391,59				
		56	Risorse ex-art.58 comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis	1,25				1,25				
		57	IC "Monte Rosello Alto" di Sassari - Finanziamento Istruzione domiciliare	2.846,51				2.846,51				
		58	Depositi Cauzionali	400,00				400,00				
		60	Contributo famiglie - assicurazione alunni	5.473,60				5.473,60				
		62	Contributo famiglie - Certificazione Lingua francese - DELF Scolaire - scuola secondari di I grado	335,00				335,00				
		63	Contributo famiglie - Stage nel Regno Unito - scuola secondaria di I grado	1.516,46				1.516,46				
		64	Contributo famiglie - Progetto "Nuoto" - scuola primaria "M.T.Cau"	774,00				774,00				
		65	Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"	1,50				1,50				
		67	Fondazione di Sardegna - Progetto "Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi"	57,44				57,44				
		68	Finanziamento PSND Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00				1.000,00				
		70	CLIL - Sperimentazione insegnamento e utilizzo della lingua sarda in orario curricolare	7,81				7,81				
		71	Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - TE.CA II	1.021,04				1.021,04				
		72	Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - SETZI	895,82				895,82				
		73	IC Via Stoccolma - Cagliari Finanziamento Scuola in Ospedale	258,00				258,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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
		74	Isitutuzione San Michele "Concorso di Lettura"	300,00				300,00				
		75	Contributo famiglie - Viaggi d'istruzione scuola dell'infanzia	240,00				240,00				
		76	Contibuto famiglie Progetto "Nuoto"- Infanzia GESCAL	225,00				225,00				
		77	Contributo famiglie Progetto Basket	53,95				53,95				
		78	Pon per la Scuola FSE - Libri di testo	53,51				53,51				
		80	Risorsa finanziaria DL34/2000 Avvio anno scolastico - COVID	10.472,30				10.472,30				
		82	Finanziamento "Progetto Tutti a Iscola@ - Linea C" - A.S.2019/20	7.517,06				7.517,06				
		83	formazione e aggiornamento personale - IC Gramsci Ossi/Florinas Finanziamento	315,42				315,42				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	223.081,14	223.081,14	111.540,57	111.540,57		283.224,58	174.633,83	108.590,75	220.131,32
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						4.566,42	4.566,42		
		01	PON per la Scuola (FSE) - Libri di testo						4.566,42	4.566,42		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						278.658,16	170.067,41	108.590,75	108.590,75
		02	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU EDUGREEN - Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo						203.658,16	170.067,41	33.590,75	33.590,75
		03	PON FERS REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia						75.000,00		75.000,00	75.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	223.081,14	223.081,14	111.540,57	111.540,57					111.540,57
		01	Next generation EU-PNRR	223.081,14	223.081,14	111.540,57	111.540,57					111.540,57
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	37.443,43	37.443,43	37.443,43			34.002,36	19.281,38	14.720,98	14.720,98
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	35.054,61	35.054,61	35.054,61						
		01	Funzionamento Amministrativo e Didattico	34.464,61	34.464,61	34.464,61						
		02	Quota per alunni diversamente abili	590,00	590,00	590,00						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.388,82	2.388,82	2.388,82			34.002,36	19.281,38	14.720,98	14.720,98
		01	Attività di orientamento	357,82	357,82	357,82						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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
		02	Formazione del personale	2.031,00	2.031,00	2.031,00						
		06	Finanziamento Progetto "Rete di scuole per formazione" E.F.2013 - Istituto Comprensivo n°2						823,89	345,38	478,51	478,51
		07	Finanziamento Progetto "La rete della musica" E.F.2015 - Istituto Comprensivo n°2						1.500,00		1.500,00	1.500,00
		08	Finanziamento Progetto "Rafforzamento delle conoscenze delle competenze degli alunni"						1.500,00		1.500,00	1.500,00
		19	PNRR E PNSD						8.000,00		8.000,00	8.000,00
		23	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola						18.936,00	18.936,00		
		24	Finanziamento sulla valorizzazione delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche						3.242,47		3.242,47	3.242,47
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	97.480,00	83.480,00	83.480,00		14.000,00	15.751,29	4.202,70	11.548,59	11.548,59
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	97.480,00	83.480,00	83.480,00		14.000,00	15.751,29	4.202,70	11.548,59	11.548,59
		01	WELL_LAB (Workshops in English to Learn at Leisure)	14.000,00				14.000,00				
		02	Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - SETZI						891,00		891,00	891,00
		03	Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2018/19 - TE.CA II						891,00		891,00	891,00
		04	Tutti a Iscol@ - Linea C a.s.2018/20 - Includiamoci 2018/19						1.040,00		1.040,00	1.040,00
		07	Tutti a Iscol@ - Linea B1 a.s.2016/17 - CLP 110201P0001B11623						673,10		673,10	673,10
		09	Finanziamento Delibera G.R. n°28/69 del 24.6/2011 a.s. 2011/12 - Istituto Comprensivo n°2						3.868,29		3.868,29	3.868,29
		10	Finanziamento Progetto "Studiamo insieme" Ozieri a.s.2011/12 - Istituto Comprensivo n°2						1.865,20		1.865,20	1.865,20
		12	Tutti a Iscol@	83.480,00	83.480,00	83.480,00			6.522,70	4.202,70	2.320,00	2.320,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	21.340,96	21.340,96	16.340,96	5.000,00		11.540,00	4.180,00	7.360,00	12.360,00
	04		COMUNE VINCOLATI	20.440,96	20.440,96	15.440,96	5.000,00		5.880,00	4.180,00	1.700,00	6.700,00
		01	Comune di Ozieri	14.440,96	14.440,96	14.440,96			110,00	110,00		
		03	Comune di Mores	5.000,00	5.000,00		5.000,00		1.700,00		1.700,00	6.700,00
		05	Comune di Tula	1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.070,00	4.070,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	900,00	900,00	900,00						
		01	Università degli Studi di Sassari	900,00	900,00	900,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						5.660,00		5.660,00	5.660,00
		05	Sardegna Ricerche						1.500,00		1.500,00	1.500,00
		07	ITI "G.M.Angioy" - RAS Progetto "Leggere insieme" ex DD I Circolo - Istituto Comprensivo n°2						4.160,00		4.160,00	4.160,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	135.884,00	135.884,00	117.537,00	18.347,00		12.129,50	658,00	11.471,50	29.818,50
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	17.200,00	17.200,00	17.200,00						
		1	Contributi per la certificazione della lingua inglese	17.200,00	17.200,00	17.200,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	83.461,00	83.461,00	83.461,00			2,50		2,50	2,50
		01	Viaggi d'istruzione - scuola secondaria di I grado	40.526,60	40.526,60	40.526,60						
		02	Viaggi d'istruzione - scuola primaria	4.557,60	4.557,60	4.557,60			2,50		2,50	2,50
		03	Visite guidate - scuola dell'infanzia	796,80	796,80	796,80						
		04	Stage nel Regno Unito	37.580,00	37.580,00	37.580,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.400,00	8.400,00	8.053,00	347,00		377,00	377,00		347,00
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	340,00	340,00	340,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.632,00	6.632,00	6.632,00			1.750,00	281,00	1.469,00	1.469,00
		01	Progetto Basket	1.215,00	1.215,00	1.215,00						
		02	Progetto Nuoto	2.713,00	2.713,00	2.713,00			1.750,00	281,00	1.469,00	1.469,00
		06	Altri progetti del PTOF	2.704,00	2.704,00	2.704,00						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	51,00	51,00	51,00						
		01	Progetto Frutta e verdura nelle scuole	51,00	51,00	51,00						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	19.800,00	19.800,00	1.800,00	18.000,00		10.000,00		10.000,00	28.000,00
		01	Fondazione di Sardegna	18.000,00	18.000,00		18.000,00		10.000,00		10.000,00	28.000,00
		02	Lions Club - Ozieri	500,00	500,00	500,00						
		03	Rotary Club - Ozieri	700,00	700,00	700,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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
		04	Inner Wheel Italia - Ozieri	600,00	600,00	600,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	275,00	275,00	275,00						
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	275,00	275,00	275,00						
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	187,00	187,00	187,00						
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	187,00	187,00	187,00						
		01	Riscatto TABLET LENOVO TAB M10 PLUS FHD WiFi	26,00	26,00	26,00						
		02	Riscatto TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1 WiFi P	104,00	104,00	104,00						
		03	Riscatto Notebook	57,00	57,00	57,00						
12			ALTRE ENTRATE	27,30	27,30	27,30			460,00	360,00	100,00	100,00
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	27,30	27,30	27,30			460,00	360,00	100,00	100,00
Totale entrate				1.182.547,10	501.718,83	366.831,26	134.887,57	680.828,27	357.107,73	203.315,91	153.791,82	288.679,39



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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	76.330,06	56.635,82	56.635,82		19.694,24	1.596,32	1.589,47	6,85	6,85
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.052,50				1.052,50	242,55	242,55		
		001	Compensi netti	1.052,50				1.052,50	242,55	242,55		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	30.691,90	25.285,31	25.285,31		5.406,59				
		002	Compensi per referente alla valutazione	2.262,50	2.257,62	2.257,62		4,88				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	6.084,85	6.084,81	6.084,81		0,04				
		005	Compensi per progettista	2.234,20	1.282,33	1.282,33		951,87				
		006	Compensi per collaudatore	1.153,50	1.153,19	1.153,19		0,31				
		007	Compensi per tutor interni	1.365,00				1.365,00				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.818,50	1.749,04	1.749,04		2.069,46				
		012	Buoni Pasto	102,10	102,10	102,10						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.616,85	1.487,91	1.487,91		128,94				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	5.528,77	5.235,33	5.235,33		293,44				
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.044,03	1.898,40	1.898,40		145,63				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.481,60	4.034,58	4.034,58		447,02				
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	44.585,66	31.350,51	31.350,51		13.235,15	1.353,77	1.346,92	6,85	6,85
		003	Compensi per figura aggiuntiva	11.046,00	10.744,76	10.744,76		301,24				
		004	Compensi per facilitatore						1.084,29	1.084,29		
		006	Compensi per collaudatore	854,44	854,44	854,44						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	19.550,31	6.716,69	6.716,69		12.833,62				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.666,96	3.657,25	3.657,25		9,71	212,21	210,14	2,07	2,07
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.625,76	2.619,35	2.619,35		6,41	19,49	19,49		
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	292,00	289,00	289,00		3,00	37,78	33,00	4,78	4,78
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.033,09	1.956,83	1.956,83		76,26				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.517,10	4.512,19	4.512,19		4,91				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	36.082,75	20.740,33	16.732,41	4.007,92	15.342,42	983,19	982,33	0,86	4.008,78
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.655,30	2.716,23	2.700,90	15,33	1.939,07				15,33
		001	Carta	2.004,60	1.800,46	1.800,46		204,14				
		002	Cancelleria	2.550,70	915,77	900,44	15,33	1.634,93				15,33
		003	Stampati	100,00				100,00				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	443,09	442,59	644,49	-201,90	0,50				-201,90
		001	Giornali e riviste	110,00	110,00	110,00						
		002	Pubblicazioni	333,09	332,59	534,49	-201,90	0,50				-201,90
	03		MATERIALE E ACCESSORI	30.984,36	17.581,51	13.387,02	4.194,49	13.402,85	983,19	982,33	0,86	4.195,35
		005	Accessori per uffici e alloggi	35,00	35,00	35,00						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.755,00	1.844,54	1.686,80	157,74	-89,54				157,74
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.035,00	1.228,17	1.010,48	217,69	-193,17				217,69
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	377,00	3,00	3,00		374,00	584,23	584,23		
		009	Materiale informatico	380,80	250,80	250,80		130,00				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	14.818,49	8.228,69	5.290,16	2.938,53	6.589,80				2.938,53
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	12.583,07	5.991,31	5.110,78	880,53	6.591,76	398,96	398,10	0,86	881,39
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	285.576,85	218.087,93	210.871,29	7.216,64	67.488,92	3.327,72	1.796,00	1.531,72	8.748,36
	01		CONSULENZE	29.628,00	29.628,00	29.628,00						
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	29.628,00	29.628,00	29.628,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	91.655,05	67.047,86	65.664,94	1.382,92	24.607,19	1.923,79	1.374,00	549,79	1.932,71
		001	Interpretariato e traduzioni	6.007,81				6.007,81				
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.289,51	169,60	169,60		3.119,91	316,80		316,80	316,80
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	40.000,00	39.600,02	39.600,02		399,98				
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	645,00	645,00	645,00						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31.793,91	19.537,86	19.537,86		12.256,05	1.606,99	1.374,00	232,99	232,99



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.703,50	4.993,76	3.610,84	1.382,92	709,74				1.382,92
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	3.492,32	2.004,60	2.004,60		1.487,72				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	723,00	97,02	97,02		625,98				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	3.712,72	3.712,72	3.712,72						
		001	Servizi per trasferte in Italia	3.712,72	3.712,72	3.712,72						
	04		PROMOZIONE	2.180,01	1.353,39	1.353,39		826,62				
		001	Pubblicità	1.102,46	860,66	860,66		241,80				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	927,55	492,73	492,73		434,82				
		004	Altre spese di promozione n.a.c	150,00				150,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.411,56	7.655,56	7.655,56		2.756,00	1.400,01	420,00	980,01	980,01
		002	Formazione professionale specialistica	9.258,40	6.502,40	6.502,40		2.756,00	1.400,01	200,00	1.200,01	1.200,01
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	1.153,16	1.153,16	1.153,16				220,00	-220,00	-220,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.373,50	2.218,50	2.218,50		1.155,00				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	375,00	375,00	375,00						
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.155,00				1.155,00				
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	162,00	162,00	162,00						
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.020,00	1.020,00	1.020,00						
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	661,50	661,50	661,50						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.978,13	13.218,13	13.218,13		1.760,00				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	915,00	915,00	915,00						
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	4.730,40	3.470,40	3.470,40		1.260,00				
		005	Locazione immobili	650,00	150,00	150,00		500,00				
		006	Licenze d'uso di software	5.122,00	5.122,00	5.122,00						
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.560,73	3.560,73	3.560,73						
	08		UTENZE E CANONI	3.367,10	2.569,13	2.569,13		797,97				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.367,10	2.569,13	2.569,13		797,97				
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.090,00	1.090,00	1.090,00						
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	1.090,00	1.090,00	1.090,00						
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.531,00	3.380,00	3.380,00		151,00	1,09		1,09	1,09
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	150,00				150,00				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.381,00	3.380,00	3.380,00		1,00				
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali						1,09		1,09	1,09
	11		ASSICURAZIONI	14.213,60	8.400,00	8.400,00		5.813,60				
		003	Assicurazioni per alunni	14.213,60	8.400,00	8.400,00		5.813,60				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	101.756,18	72.193,08	66.359,36	5.833,72	29.563,10				5.833,72
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.756,18	72.193,08	66.359,36	5.833,72	29.563,10				5.833,72
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.620,00	1.611,56	1.611,56		8,44	2,83	2,00	0,83	0,83
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.620,00	1.611,56	1.611,56		8,44	2,83	2,00	0,83	0,83
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.060,00	4.010,00	4.010,00		50,00				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.060,00	4.010,00	4.010,00		50,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	371.184,24	200.826,75	169.302,61	31.524,14	170.357,49	15,86		15,86	31.540,00
	01		BENI IMMATERIALI	785,00	784,66	311,00	473,66	0,34	15,86		15,86	489,52
		001	Software	785,00	784,66	311,00	473,66	0,34	15,86		15,86	489,52
	03		BENI MOBILI	370.399,24	200.042,09	168.991,61	31.050,48	170.357,15				31.050,48
		007	Mobili e arredi per ufficio	452,00	451,80	451,80		0,20				
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	13.229,87	13.229,87	13.229,87						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	8.526,40	8.526,39	8.526,39		0,01				
		010	Macchinari	789,00	789,00	789,00						
		011	Impianti	78.100,00	78.100,00	78.100,00						
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	5.102,00	4.972,00	1.995,00	2.977,00	130,00				2.977,00
		017	Hardware	53.149,00	50.968,99	22.560,79	28.408,20	2.180,01				28.408,20



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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
		020	Strumenti musicali	3.000,00	1.389,75	1.355,67	34,08	1.610,25				34,08
		022	Altri beni mobili	208.050,97	41.614,29	41.983,09	-368,80	166.436,68				-368,80
05			ALTRE SPESE	390,97	390,97	390,97						
	01		AMMINISTRATIVE	390,97	390,97	390,97						
		001	Spese postali	270,97	270,97	270,97						
		003	Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	120,00	120,00	120,00						
06			IMPOSTE E TASSE	97.044,46	45.053,84	45.633,49	-579,65	51.990,62	221,18	216,11	5,07	-574,58
	01		IMPOSTE	97.014,46	45.023,84	45.603,49	-579,65	51.990,62	221,18	216,11	5,07	-574,58
		001	Imposte sul reddito	295,00	290,09	290,09		4,91				
		004	I.V.A.	96.719,46	44.733,75	45.313,40	-579,65	51.985,71	221,18	216,11	5,07	-574,58
	02		TASSE	30,00	30,00	30,00						
		004	Altre tasse n.a.c	30,00	30,00	30,00						
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	50,00	46,32	46,32		3,68				
	01		ONERI STRAORDINARI	50,00	46,32	46,32		3,68				
		002	Sanzioni amministrative	50,00	46,32	46,32		3,68				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	17.384,00	16.335,14	16.335,14		1.048,86	780,00	280,00	500,00	500,00
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI						80,00	80,00		
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali						80,00	80,00		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	17.384,00	16.335,14	16.335,14		1.048,86	700,00	200,00	500,00	500,00
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	15.117,14	15.117,14	15.117,14						
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	2.266,86	1.218,00	1.218,00		1.048,86	700,00	200,00	500,00	500,00
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
		001	Fondo ordinario	300,00				300,00				
Totale spese				884.343,33	558.117,10	515.948,05	42.169,05	326.226,23	6.924,27	4.863,91	2.060,36	44.229,41



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco F. Deiana