



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MORANTE - FILZI"

20141 MILANO VIA DEI GUARNERI, 21 C.F. 80128250158 C.M. MIIC80900T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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	378.816,28				378.816,28					
	01		NON VINCOLATO	80.306,21				80.306,21					
	02		VINCOLATO	298.510,07				298.510,07					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	486.256,46	486.256,46	116.961,08	369.295,38		105.492,53	105.492,53	1.847,24	103.645,29	472.940,67
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	76.920,00	76.920,00		76.920,00						76.920,00
		2	Programma Nazionale 21-27 (FSE) ICS FILZI	76.920,00	76.920,00		76.920,00						76.920,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						3.517,89	3.517,89	1.847,24	1.670,65	1.670,65
		1	Pon per la Scuola (FESR)						3.517,89	3.517,89	1.847,24	1.670,65	1.670,65
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	409.336,46	409.336,46	116.961,08	292.375,38		101.974,64	101.974,64		101.974,64	394.350,02
		01	NEXT GENERATION EU-PNRR	93.917,08	93.917,08	46.958,54	46.958,54		100.974,64	100.974,64		100.974,64	147.933,18
		02	NEXT GENERATION EU_PNRR - IC Filzi	93.145,38	93.145,38		93.145,38						93.145,38
		03	NEXT GENERATION EU_PNRR -DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19 EX IC FILZI	64.064,22	64.064,22	32.032,11	32.032,11						32.032,11
		04	NEXT GENERATION EU-PNRR - DM 65/2023 ICS FILZI	50.844,61	50.844,61		50.844,61						50.844,61
		05	NEXT GENERATION EU-PNRR - DM 66/2023 - ICS FILZI	31.424,31	31.424,31		31.424,31						31.424,31
		06	NEXT GENERATION EU_PNRR -DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19 EX IC MORANTE	75.940,86	75.940,86	37.970,43	37.970,43						37.970,43
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	40.137,08	40.137,08	31.138,67	8.998,41		8.911,76	8.911,76	326,76	8.585,00	17.583,41
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	25.524,10	25.524,10	25.524,10							
		1	Funzionamento amministrativo e didattico	25.524,10	25.524,10	25.524,10							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	5.542,73	5.542,73	5.542,73							
		1	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) EX ICS FILZI	5.542,73	5.542,73	5.542,73							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	9.070,25	9.070,25	71,84	8.998,41		8.911,76	8.911,76	326,76	8.585,00	17.583,41
		01	Formazione docenti	71,84	71,84	71,84			911,76	911,76	326,76	585,00	585,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MORANTE - FILZI"

20141 MILANO VIA DEI GUARNERI, 21 C.F. 80128250158 C.M. MIIC80900T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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
		03	AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI- PNRR EX FILZI	1.000,00	1.000,00		1.000,00						1.000,00
		15	Piano Nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale-PNSD						8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
		7	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR-PNSD EX FILZI	7.998,41	7.998,41		7.998,41						7.998,41
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	273.432,51	273.432,51	266.223,21	7.209,30		6.265,50	6.265,50	6.265,50		7.209,30
	04		COMUNE VINCOLATI	272.832,51	272.832,51	265.623,21	7.209,30		6.265,50	6.265,50	6.265,50		7.209,30
		1	Assistenza alunni disabili	229.960,12	229.960,12	226.832,12	3.128,00						3.128,00
		10	traccia 2	128,05	128,05	128,05							
		2	Funzioni miste	11.530,25	11.530,25	8.108,79	3.421,46						3.421,46
		3	Contributo funzionamento amm.vo	2.301,18	2.301,18	1.641,34	659,84						659,84
		7	Diritto allo Studio	28.012,91	28.012,91	28.012,91							
		9	Borse di Merito	900,00	900,00	900,00							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	600,00	600,00	600,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	63.092,94	63.092,94	63.092,94							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.966,00	12.966,00	12.966,00							
		3	Contributo volontario e Diari scolastici	12.966,00	12.966,00	12.966,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	37.033,47	37.033,47	37.033,47							
		1	Viaggi istruzione	36.361,47	36.361,47	36.361,47							
		3	Spettacoli teatrali	672,00	672,00	672,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.112,00	9.112,00	9.112,00							
		1	Assicurazione alunni e personale	9.112,00	9.112,00	9.112,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.344,00	1.344,00	1.344,00							
		1	Assicurazione personale	1.344,00	1.344,00	1.344,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.509,00	2.509,00	2.509,00							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	128,47	128,47	128,47							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MORANTE - FILZI"

20141 MILANO VIA DEI GUARNERI, 21 C.F. 80128250158 C.M. MIIC80900T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	500,00	500,00	500,00			462,42	462,42		462,42	462,42
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						343,42	343,42		343,42	343,42
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						119,00	119,00		119,00	119,00
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	500,00	500,00	500,00							
12			ALTRE ENTRATE	222.957,04	222.957,04	222.957,04							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	222.957,03	222.957,03	222.957,03							
Totale entrate				1.465.192,31	1.086.376,03	700.872,94	385.503,09	378.816,28	121.132,21	121.132,21	8.439,50	112.692,71	498.195,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MORANTE - FILZI"

20141 MILANO VIA DEI GUARNERI, 21 C.F. 80128250158 C.M. MIIC80900T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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	430.762,58	22.653,81	22.653,81		408.108,77					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	174.802,32	16.131,99	16.131,99		158.670,33					
		001	Compensi netti	30.019,55	7.545,99	7.545,99		22.473,56					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.075,98	1.111,02	1.111,02		2.964,96					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	10.845,19	3.485,45	3.485,45		7.359,74					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.786,44	1.032,11	1.032,11		2.754,33					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10.799,16	2.957,42	2.957,42		7.841,74					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	68.665,68	6.521,82	6.521,82		62.143,86					
		001	Compensi netti	23.029,83	3.267,38	3.267,38		19.762,45					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.591,64	419,44	419,44		1.172,20					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	4.200,00	1.290,33	1.290,33		2.909,67					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.511,30	422,38	422,38		1.088,92					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.222,51	1.122,29	1.122,29		3.100,22					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	187.294,58				187.294,58					
		001	Compensi per animatore digitale	12,80				12,80					
		005	Compensi per progettista	4.876,72				4.876,72					
		006	Compensi per collaudatore	928,90				928,90					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	10.639,65				10.639,65					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	65.728,03	17.842,10	16.232,38	1.609,72	47.885,93					1.609,72
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.566,87	2.460,56	2.460,56		10.106,31					
		001	Carta	1.000,00	674,97	674,97		325,03					
		002	Cancelleria	9.649,06	349,70	349,70		9.299,36					
		003	Stampati	1.917,81	1.435,89	1.435,89		481,92					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	628,05				628,05					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MORANTE - FILZI"

20141 MILANO VIA DEI GUARNERI, 21 C.F. 80128250158 C.M. MIIC80900T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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	Pubblicazioni	628,05				628,05					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	52.533,11	15.381,54	13.771,82	1.609,72	37.151,57					1.609,72
		005	Accessori per uffici e alloggi	8,80	8,80	8,80							
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00				1.000,00					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.351,09				2.351,09					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	17.717,53	1.306,43	554,25	752,18	16.411,10					752,18
		009	Materiale informatico	5.595,64	3.657,51	2.799,97	857,54	1.938,13					857,54
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	14.609,83	10.408,80	10.408,80		4.201,03					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	11.250,22				11.250,22					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	633.612,56	301.187,20	286.602,08	14.585,12	332.425,36	3.881,82	3.881,82	3.881,82		14.585,12
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	472.254,37	239.465,35	239.465,35		232.789,02	550,00	550,00	550,00		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	211.102,15	210.981,01	210.981,01		121,14					
		005	Assistenza tecnico-informatica	8.440,00	2.440,00	2.440,00		6.000,00					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	236.374,89	19.873,38	19.873,38		216.501,51					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	7.884,92	3.278,24	3.278,24		4.606,68	550,00	550,00	550,00		
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	6.766,13	2.523,94	2.523,94		4.242,19					
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.686,28	368,78	368,78		1.317,50					
	04		PROMOZIONE	3.406,70	237,90	237,90		3.168,80					
		001	Pubblicità	2.637,90	237,90	237,90		2.400,00					
		004	Altre spese di promozione n.a.c	768,80				768,80					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	66.076,66				66.076,66					
		001	Formazione professionale generica	3.071,84				3.071,84					
		002	Formazione professionale specialistica	4.061,76				4.061,76					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	1.703,06				1.703,06					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.678,85	4.837,40	1.987,40	2.850,00	841,45					2.850,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.850,00	2.850,00		2.850,00						2.850,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MORANTE - FILZI"

20141 MILANO VIA DEI GUARNERI, 21 C.F. 80128250158 C.M. MIIC80900T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.828,85	1.987,40	1.987,40		841,45					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	33.534,99	4.875,87	4.875,87		28.659,12					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	30.900,91	4.875,87	4.875,87		26.025,04					
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	91,98				91,98					
		006	Licenze d'uso di software	2.542,10				2.542,10					
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.631,35	3.583,52	1.984,40	1.599,12	47,83					1.599,12
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	1,92				1,92					
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4,40	4,40	4,40							
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	3.625,03	3.579,12	1.980,00	1.599,12	45,91					1.599,12
	11		ASSICURAZIONI	10.357,00	10.136,00		10.136,00	221,00					10.136,00
		003	Assicurazioni per alunni	9.112,00	9.112,00		9.112,00						9.112,00
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.032,00	1.024,00		1.024,00	8,00					1.024,00
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	213,00				213,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	36.453,17	36.379,66	36.379,66		73,51					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.453,17	36.379,66	36.379,66		73,51					
	13		SERVIZIO DI CASSA	792,40	734,00	734,00		58,40					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	792,40	734,00	734,00		58,40					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.427,07	937,50	937,50		489,57	3.331,82	3.331,82	3.331,82		
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.427,07	937,50	937,50		489,57	3.331,82	3.331,82	3.331,82		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	72.711,24	43.862,79	11.195,09	32.667,70	28.848,45	83.713,96	83.713,96	83.713,96		32.667,70
	01		BENI IMMATERIALI	9.528,20	9.528,20	9.528,20							
		001	Software	9.528,20	9.528,20	9.528,20							
	02		BENI IMMOBILI	1.074,08				1.074,08					
	03		BENI MOBILI	62.108,96	34.334,59	1.666,89	32.667,70	27.774,37	83.713,96	83.713,96	83.713,96		32.667,70
		006	Macchinari per ufficio	420,90	420,90	420,90							
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	38.550,59	33.913,69	1.245,99	32.667,70	4.636,90	14.991,36	14.991,36	14.991,36		32.667,70



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MORANTE - FILZI"

20141 MILANO VIA DEI GUARNERI, 21 C.F. 80128250158 C.M. MIIC80900T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				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
		017	Hardware	11.276,06				11.276,06	68.722,60	68.722,60	68.722,60		
05			ALTRE SPESE	3.032,85	2.278,66	2.278,66		754,19					
	01		AMMINISTRATIVE	1.019,35	478,66	478,66		540,69					
		001	Spese postali	900,01	446,66	446,66		453,35					
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	32,00	32,00	32,00							
		006	Altre spese amministrative n.a.c	87,34				87,34					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	213,50				213,50					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	213,50				213,50					
	04		BORSE DI STUDIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
06			IMPOSTE E TASSE	23.523,54	3.839,55	3.839,55		19.683,99					
	01		IMPOSTE	23.523,54	3.839,55	3.839,55		19.683,99					
		004	I.V.A.	23.523,54	3.839,55	3.839,55		19.683,99					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	29.185,83	22.188,44	22.188,44		6.997,39					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	21.388,44	21.388,44	21.388,44							
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	21.388,44	21.388,44	21.388,44							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	7.797,39	800,00	800,00		6.997,39					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	7.797,39	800,00	800,00		6.997,39					
98			FONDO DI RISERVA	400,00				400,00					
	01		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00					
Totale spese				1.258.956,63	413.852,55	364.990,01	48.862,54	845.104,08	87.595,78	87.595,78	87.595,78		48.862,54



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MORANTE - FILZI"**

20141 MILANO VIA DEI GUARNERI, 21 C.F. 80128250158 C.M. MIIC80900T

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MULIERE MARIA TERESA