



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

## 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	73.725,17				73.725,17				
	02		VINCOLATO	73.725,17				73.725,17				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	179.727,69	179.727,69	91.131,84	88.595,85		66.944,23	65.421,28	1.522,95	90.118,80
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						107,45		107,45	107,45
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						66.836,78	65.421,28	1.415,50	1.415,50
		01	FONDI VINCOLATI						0,18		0,18	0,18
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	179.727,69	179.727,69	91.131,84	88.595,85					88.595,85
		01	NEXT GENERATION EU - PNRR	169.661,69	169.661,69	83.830,84	85.830,85					85.830,85
		02	PNRR - MISSIONE 1.2 - Abilitazione al CLOUD per le PA Locali - Scuole - Giugno 2022	2.765,00	2.765,00		2.765,00					2.765,00
		03	PNRR - MISSIONE 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022)	7.301,00	7.301,00	7.301,00						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	40.968,59	40.968,59	40.968,59						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	40.968,59	40.968,59	40.968,59						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	61.669,00	61.669,00	61.669,00						
	04		COMUNE VINCOLATI	61.000,00	61.000,00	61.000,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	669,00	669,00	669,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	125.460,35	125.460,35	125.460,35						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.009,00	8.009,00	8.009,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	62.009,31	62.009,31	62.009,31						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.078,50	8.078,50	8.078,50						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA	802,00	802,00	802,00						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****"A. DIAZ"**

20821

**MEDA****VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.:

**91074020156**

C.M.:

**MBIC85900Q****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
			<b>ASSICURATIVA PERSONALE</b>									
	<b>10</b>		<b>ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>	<b>40.909,54</b>	<b>40.909,54</b>	<b>40.909,54</b>						
	<b>11</b>		<b>CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>	<b>5.652,00</b>	<b>5.652,00</b>	<b>5.652,00</b>						
<b>12</b>			<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>1.662,92</b>	<b>1.662,92</b>	<b>1.662,92</b>						
	<b>02</b>		<b>INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>						
	<b>03</b>		<b>ALTRE ENTRATE n.a.c</b>	<b>1.662,87</b>	<b>1.662,87</b>	<b>1.662,87</b>						
			<b>Totale entrate</b>	<b>483.213,72</b>	<b>409.488,55</b>	<b>320.892,70</b>	<b>88.595,85</b>	<b>73.725,17</b>	<b>66.944,23</b>	<b>65.421,28</b>	<b>1.522,95</b>	<b>90.118,80</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
<b>01</b>			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>70.342,93</b>	<b>29.942,69</b>	<b>29.942,69</b>		<b>40.400,24</b>				
	<b>01</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>22.599,83</b>	<b>2.793,46</b>	<b>2.793,46</b>		<b>19.806,37</b>				
		<b>001</b>	Compensi netti	3.670,85	1.430,88	1.430,88		2.239,97				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,00	6,76	6,76		0,24				
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	876,96	476,96	476,96		400,00				
		<b>004</b>	Altre ritenute a carico dipendente	442,16	192,16	192,16		250,00				
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	328,50	178,50	178,50		150,00				
		<b>007</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	508,20	508,20	508,20						
	<b>02</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>47.743,10</b>	<b>27.149,23</b>	<b>27.149,23</b>		<b>20.593,87</b>				
		<b>001</b>	Compensi netti	29.218,24	14.253,04	14.253,04		14.965,20				
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	9.730,39	7.775,33	7.775,33		1.955,06				
		<b>004</b>	Altre ritenute a carico dipendente	2.863,42	1.168,18	1.168,18		1.695,24				
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.045,47	1.937,20	1.937,20		1.108,27				
		<b>007</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	2.885,58	2.015,48	2.015,48		870,10				
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>25.941,75</b>	<b>17.161,67</b>	<b>15.728,28</b>	<b>1.433,39</b>	<b>8.780,08</b>	<b>531,95</b>		<b>531,95</b>	<b>1.965,34</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>10.321,83</b>	<b>6.848,36</b>	<b>6.747,95</b>	<b>100,41</b>	<b>3.473,47</b>	<b>390,00</b>		<b>390,00</b>	<b>490,41</b>
		<b>001</b>	Carta	3.475,00	2.072,70	2.072,70		1.402,30				
		<b>002</b>	Cancelleria	4.386,83	3.298,46	3.198,05	100,41	1.088,37	390,00		390,00	490,41
		<b>003</b>	Stampati	2.460,00	1.477,20	1.477,20		982,80				
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>						
		<b>002</b>	Pubblicazioni	180,00	180,00	180,00						
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>15.439,92</b>	<b>10.133,31</b>	<b>8.800,33</b>	<b>1.332,98</b>	<b>5.306,61</b>	<b>141,95</b>		<b>141,95</b>	<b>1.474,93</b>
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.385,00	2.367,98	1.035,00	1.332,98	17,02	141,95		141,95	1.474,93



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.768,92	1.161,31	1.161,31		3.607,61				
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	8.286,00	6.604,02	6.604,02		1.681,98				
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>188.536,22</b>	<b>146.332,54</b>	<b>145.528,09</b>	<b>804,45</b>	<b>42.203,68</b>	<b>4.045,00</b>	<b>4.045,00</b>	<b>804,45</b>	
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>87.347,37</b>	<b>64.798,34</b>	<b>64.718,34</b>	<b>80,00</b>	<b>22.549,03</b>	<b>4.045,00</b>	<b>4.045,00</b>	<b>80,00</b>	
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica						4.045,00	4.045,00		
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	85.308,74	62.774,52	62.694,52	80,00	22.534,22			80,00	
		<b>012</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	185,00	181,16	181,16		3,84				
		<b>013</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.315,00	1.308,00	1.308,00		7,00				
		<b>014</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	538,63	534,66	534,66		3,97				
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>1.235,00</b>		<b>15,00</b>				
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	1.250,00	1.235,00	1.235,00		15,00				
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>17.008,69</b>	<b>14.144,78</b>	<b>13.420,33</b>	<b>724,45</b>	<b>2.863,91</b>			<b>724,45</b>	
		<b>008</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17.008,69	14.144,78	13.420,33	724,45	2.863,91			724,45	
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.912,00</b>	<b>7.912,00</b>		<b>8,00</b>				
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	7.158,00	7.152,00	7.152,00		6,00				
		<b>004</b>	Assicurazioni per personale scolastico	762,00	760,00	760,00		2,00				
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>58.044,00</b>	<b>58.042,42</b>	<b>58.042,42</b>		<b>1,58</b>				
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.044,00	58.042,42	58.042,42		1,58				
	<b>14</b>		<b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>16.966,16</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>16.766,16</b>				
		<b>001</b>	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.966,16	200,00	200,00		16.766,16				



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>121.272,81</b>	<b>69.973,44</b>	<b>69.973,44</b>		<b>51.299,37</b>	<b>49.050,00</b>	<b>49.050,00</b>		
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>121.272,81</b>	<b>69.973,44</b>	<b>69.973,44</b>		<b>51.299,37</b>	<b>49.050,00</b>	<b>49.050,00</b>		
		<b>014</b>	Periferiche						49.050,00	49.050,00		
		<b>017</b>	Hardware	69.093,44	69.093,44	69.093,44						
		<b>022</b>	Altri beni mobili	880,00	880,00	880,00						
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>9.302,06</b>	<b>7.803,44</b>	<b>7.803,44</b>		<b>1.498,62</b>				
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>4.342,06</b>	<b>2.921,44</b>	<b>2.921,44</b>		<b>1.420,62</b>				
		<b>001</b>	Spese postali	600,00	595,60	595,60		4,40				
		<b>006</b>	Altre spese amministrative n.a.c	3.742,06	2.325,84	2.325,84		1.416,22				
	<b>03</b>		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>	<b>710,00</b>	<b>632,00</b>	<b>632,00</b>		<b>78,00</b>				
		<b>004</b>	Partecipazione a gare e concorsi	710,00	632,00	632,00		78,00				
	<b>04</b>		<b>BORSE DI STUDIO</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>						
		<b>001</b>	Borse di studio e sussidi agli alunni	4.250,00	4.250,00	4.250,00						
<b>06</b>			<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>31.494,78</b>	<b>27.086,68</b>	<b>26.608,65</b>	<b>478,03</b>	<b>4.408,10</b>	<b>11.680,90</b>	<b>11.680,90</b>	<b>478,03</b>	
	<b>01</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>31.494,78</b>	<b>27.086,68</b>	<b>26.608,65</b>	<b>478,03</b>	<b>4.408,10</b>	<b>11.680,90</b>	<b>11.680,90</b>	<b>478,03</b>	
		<b>003</b>	Imposte di registro	375,00	373,12	373,12		1,88				
		<b>004</b>	I.V.A.	31.119,78	26.713,56	26.235,53	478,03	4.406,22	11.680,90	11.680,90	478,03	
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>1.864,00</b>	<b>1.664,00</b>	<b>1.664,00</b>		<b>200,00</b>				
	<b>01</b>		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>	<b>1.864,00</b>	<b>1.664,00</b>	<b>1.664,00</b>		<b>200,00</b>				
		<b>002</b>	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		<b>004</b>	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	864,00	664,00	664,00		200,00				
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>				
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>				
<b>Totale spese</b>				<b>449.054,55</b>	<b>299.964,46</b>	<b>297.248,59</b>	<b>2.715,87</b>	<b>149.090,09</b>	<b>65.307,85</b>	<b>64.775,90</b>	<b>531,95</b>	<b>3.247,82</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**"A. DIAZ"**

20821

**MEDA**

**VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.:

**91074020156**

C.M.:

**MBIC85900Q**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Pietro DI GIROLAMO