



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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	512.545,49				512.545,49				
	01		NON VINCOLATO	49.195,57				49.195,57				
	02		VINCOLATO	463.349,92				463.349,92				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	642.749,84	642.749,84	318.333,41	324.416,43		335.840,66	314.125,27	21.715,39	346.131,82
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						2.191,13	2.191,13		
		6	PON per la Scuola (FSE)						2.191,13	2.191,13		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						319.067,53	311.934,14	7.133,39	7.133,39
		4	PON Per la scuola(FESR) - REACT EU COD. 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-123						86.136,40	86.136,40		
		5	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU COD. 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-29						5.586,12	5.586,12		
		6	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU COD. 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7						24.386,04	24.386,04		
		7	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU COD. 13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12						127.958,97	127.958,97		
		8	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU COD. 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-26						75.000,00	67.866,61	7.133,39	7.133,39
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	642.749,84	642.749,84	318.333,41	324.416,43		14.582,00		14.582,00	338.998,43
		1	PNRR_P.A. DIGITALE 2022/2026	6.083,00	6.083,00		6.083,00		7.301,00		7.301,00	13.384,00
		2	PNRR_Animatori digitali 2022/2024- AVVISO M4C112.1-2022-941 Cod. CUP G54D22002						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		3	NEXT GENERATION EU - PNRR	636.666,84	636.666,84	318.333,41	318.333,43					318.333,43
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	134.544,30	134.544,30	125.295,70	9.248,60		117.739,67	67.203,27	50.536,40	59.785,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	77.246,68	77.246,68	77.246,68						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	10.008,96	10.008,96	10.008,96						
		1	RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.008,96	10.008,96	10.008,96						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	47.288,66	47.288,66	38.040,06	9.248,60		117.739,67	67.203,27	50.536,40	59.785,00



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - Progetti in essere						8.000,00		8.000,00	8.000,00
		2	(POC) PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO						49.620,27	49.620,27		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						35.142,00		35.142,00	35.142,00
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						35.142,00		35.142,00	35.142,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	15.158,52	15.158,52	15.158,52			29.706,57	7.595,30	22.111,27	22.111,27
	02		PROVINCIA VINCOLATI	8.109,52	8.109,52	8.109,52			22.111,27		22.111,27	22.111,27
	04		COMUNE VINCOLATI						7.595,30	7.595,30		
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	4.550,00	4.550,00	4.550,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.499,00	2.499,00	2.499,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	318.986,89	318.986,89	318.986,89			7.508,67	4.636,35	2.872,32	2.872,32
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	268.479,50	268.479,50	268.479,50						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.731,00	8.731,00	8.731,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.455,00	1.455,00	1.455,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	30.057,50	30.057,50	30.057,50						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	9.013,89	9.013,89	9.013,89						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.250,00	1.250,00	1.250,00			7.508,67	4.636,35	2.872,32	2.872,32
12			ALTRE ENTRATE	3.290,50	3.290,50	3.290,50						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08	0,08	0,08						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	3.290,42	3.290,42	3.290,42						
Totale entrate				1.627.275,54	1.114.730,05	781.065,02	333.665,03	512.545,49	525.937,57	393.560,19	132.377,38	466.042,41



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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
01			SPESE DI PERSONALE	299.125,03	154.395,53	80.971,22	73.424,31	144.729,50	51.903,64	49.903,65	1.999,99	75.424,30
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	299.125,03	154.395,53	80.971,22	73.424,31	144.729,50	51.903,64	49.903,65	1.999,99	75.424,30
		005	Compensi per progettista	51.719,34	17.879,85	4.644,50	13.235,35	33.839,49	6.742,70	6.742,70		13.235,35
		006	Compensi per collaudatore	3.577,25	3.848,09	1.346,91	2.501,18	-270,84	4.173,38	4.173,38		2.501,18
		007	Compensi per tutor interni	34.037,20	17.016,22	17.016,22		17.020,98	4.420,54	4.420,54		
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	209.791,24	115.651,37	57.963,59	57.687,78	94.139,87	36.567,02	34.567,03	1.999,99	59.687,77
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	422.236,13	356.987,52	148.677,79	208.309,73	65.248,61	222.703,97	222.703,97		208.309,73
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.506,98	6.100,63	5.638,78	461,85	-2.593,65				461,85
		001	Carta	1.121,42	3.083,18	3.083,18		-1.961,76				
		002	Cancelleria	1.782,79	2.414,68	1.952,83	461,85	-631,89				461,85
		003	Stampati	602,77	602,77	602,77						
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	839,66	792,68	792,68		46,98				
		001	Giornali e riviste	839,66	792,68	792,68		46,98				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	417.889,49	350.094,21	142.246,33	207.847,88	67.795,28	222.703,97	222.703,97		207.847,88
		002	Vestiaro	5.040,00	5.018,85	5.018,85		21,15				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	151,41	151,41	151,41						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9.802,73	21.122,53	150,00	20.972,53	-11.319,80				20.972,53
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	109.350,73	87.122,07	82.771,13	4.350,94	22.228,66	141.085,97	141.085,97		4.350,94
		009	Materiale informatico	293.554,62	219.101,91	48.911,14	170.190,77	74.452,71	81.618,00	81.618,00		170.190,77
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	418,33	418,33	418,33						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	-428,33	17.159,11	4.825,47	12.333,64	-17.587,44				12.333,64
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	640.137,13	495.627,40	417.275,26	78.352,14	144.509,73	32.206,20	26.657,32	5.548,88	83.901,02
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	59.597,10	49.408,30	35.575,08	13.833,22	10.188,80	16.674,90	12.404,90	4.270,00	18.103,22
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.576,23				2.576,23				
		005	Assistenza tecnico-informatica	17.369,14	17.369,14	9.925,92	7.443,22		4.270,00		4.270,00	11.713,22
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	33.903,05	26.929,16	25.029,16	1.900,00	6.973,89	9.864,90	9.864,90		1.900,00



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.110,00	5.110,00	620,00	4.490,00		2.540,00	2.540,00		4.490,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	638,68				638,68				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE		715,01	715,01		-715,01				
		001	Servizi per trasferte in Italia		715,01	715,01		-715,01				
	04		PROMOZIONE	5.662,65	6.819,52	1.294,38	5.525,14	-1.156,87	492,60	492,60		5.525,14
		001	Pubblicità	5.560,17	5.771,54	246,40	5.525,14	-211,37	492,60	492,60		5.525,14
		004	Altre spese di promozione n.a.c.	102,48	1.047,98	1.047,98		-945,50				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO						969,00	549,00	420,00	420,00
		002	Formazione professionale specialistica						969,00	549,00	420,00	420,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.452,60	5.424,12	4.489,60	934,52	-1.971,52				934,52
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	3.452,60	5.424,12	4.489,60	934,52	-1.971,52				934,52
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.812,29	6.898,73	6.898,73		10.913,56				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.429,99	5.559,43	5.559,43		4.870,56				
		006	Licenze d'uso di software	7.382,30	1.299,30	1.299,30		6.083,00				
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		40,00	40,00		-40,00				
	08		UTENZE E CANONI	4.418,66	5.069,90	5.069,90		-651,24	1.567,70	708,82	858,88	858,88
		001	Telefonia fissa	4.418,66	5.069,90	5.069,90		-651,24	1.567,70	708,82	858,88	858,88
		006	Acqua									
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	18.970,00				18.970,00				
		001	Mensa scolastica	18.970,00				18.970,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	305,00	50.102,96	34.843,20	15.259,76	-49.797,96	10.112,00	10.112,00		15.259,76
		006	Terziarizzazione dei servizi	305,00	1.030,90	1.030,90		-725,90	10.112,00	10.112,00		
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.		49.072,06	33.812,30	15.259,76	-49.072,06				15.259,76
	11		ASSICURAZIONI	16.137,32	11.789,00	11.789,00		4.348,32				
		003	Assicurazioni per alunni	12.331,82	8.846,50	8.846,50		3.485,32				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.677,50	1.442,50	1.442,50		235,00				



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	2.128,00	1.500,00	1.500,00		628,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	505.354,37	358.217,12	315.417,62	42.799,50	147.137,25	2.390,00	2.390,00		42.799,50
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	505.354,37	358.217,12	315.417,62	42.799,50	147.137,25	2.390,00	2.390,00		42.799,50
	13		SERVIZIO DI CASSA	231,80	234,80	234,80		-3,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	231,80	234,80	234,80		-3,00				
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.195,34	947,94	947,94		7.247,40				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.195,34	947,94	947,94		7.247,40				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	166.292,03	130.367,68	16.636,44	113.731,24	35.924,35	18.239,00	18.239,00		113.731,24
	01		BENI IMMATERIALI	183,00	2.147,18	183,00	1.964,18	-1.964,18				1.964,18
		001	Software	183,00	2.147,18	183,00	1.964,18	-1.964,18				1.964,18
	03		BENI MOBILI	118.208,86	127.610,50	15.843,44	111.767,06	-9.401,64	18.239,00	18.239,00		111.767,06
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.499,38	1.499,38	1.499,38						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	94.580,35	84.950,26	8.170,34	76.779,92	9.630,09				76.779,92
		010	Macchinari		38.905,24	3.918,10	34.987,14	-38.905,24				34.987,14
		012	Attrezzature scientifiche		2.036,02	2.036,02		-2.036,02				
		017	Hardware	21.909,53				21.909,53	18.239,00	18.239,00		
		022	Altri beni mobili	219,60	219,60	219,60						
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	47.900,17	610,00	610,00		47.290,17				
		014	Manutenzione straordinaria macchinari	610,00	610,00	610,00						
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	47.290,17				47.290,17				
05			ALTRE SPESE	15.487,18	6.709,86	4.759,82	1.950,04	8.777,32	120,07	120,07		1.950,04
	01		AMMINISTRATIVE	2.081,35	1.892,82	1.892,82		188,53	120,07	120,07		
		001	Spese postali	1.931,35	1.723,30	1.723,30		208,05	120,07	120,07		
		006	Altre spese amministrative n.a.c	150,00	169,52	169,52		-19,52				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	300,00	1.626,00	1.626,00		-1.326,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	300,00	300,00						



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.		1.326,00	1.326,00		-1.326,00				
	04		BORSE DI STUDIO	13.105,83	3.191,04	1.241,00	1.950,04	9.914,79				1.950,04
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	13.105,83	3.191,04	1.241,00	1.950,04	9.914,79				1.950,04
08			ONERI FINANZIARI	823,41				823,41				
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	823,41				823,41				
		002	Rimborso di Anticipazioni	823,41				823,41				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.841,91	6.632,84	6.632,84		209,07				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	344,60	1.901,60	1.901,60		-1.557,00				
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	34,60	34,60	34,60						
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	240,00	240,00	240,00						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	70,00	1.627,00	1.627,00		-1.557,00				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	6.497,31	4.731,24	4.731,24		1.766,07				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.801,47	1.601,24	1.601,24		1.200,23				
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	3.695,84	2.880,00	2.880,00		815,84				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		250,00	250,00		-250,00				
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese				1.551.942,82	1.150.720,83	674.953,37	475.767,46	401.221,99	325.172,88	317.624,01	7.548,87	483.316,33



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Dott.ssa Agnese MARCHIOLI