



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				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	192.075,33				192.075,33					
	01		NON VINCOLATO	78.004,36				78.004,36					
	02		VINCOLATO	114.070,97				114.070,97					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	77.000,00	77.000,00	1.000,00	76.000,00		69.593,75	69.593,75	63.387,23	6.206,52	82.206,52
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						20.140,20	20.140,20	17.121,82	3.018,38	3.018,38
		1	Cresci con noi 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-170						4.894,20	4.894,20	4.894,20		
		6	PON PER LA SCUOLA						15.246,00	15.246,00	12.227,62	3.018,38	3.018,38
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		49.453,55	49.453,55	46.265,41	3.188,14	78.188,14
		1	Da 3 a 13 anni con la scuola di Cameriano si cresce 10.8.A3-FESR PON-PI-2015-34						598,12	598,12		598,12	598,12
		2	Pon per la Scuola (FESR)						702,40	702,40		702,40	702,40
		3	PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU						48.153,03	48.153,03	46.265,41	1.887,62	1.887,62
		4	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	75.000,00	75.000,00		75.000,00						75.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
		01	PNRR - didattica Digitale integrata e formazione alla transizionedigitale per il personale scolastic	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.668,34	26.668,34	26.668,34			9.217,97	9.217,97		9.217,97	9.217,97
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	15.997,24	15.997,24	15.997,24							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	558,00	558,00	558,00							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	10.113,10	10.113,10	10.113,10			9.217,97	9.217,97		9.217,97	9.217,97
		06	Art.1, comma 697 L. n. 234/2021	1.908,24	1.908,24	1.908,24							
		1	Programma operativo complementare e ambienti per l'apprendimento POC						1.217,97	1.217,97		1.217,97	1.217,97
		10	Spazi e strumenti digitali per le STEM						8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
		11	Risorse D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	3.143,89	3.143,89	3.143,89							
		12	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	1.980,00	1.980,00	1.980,00							



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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
		13	Risorse ex art.39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	3.080,97	3.080,97	3.080,97							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	21.338,21	21.338,21	21.338,21							
	04		COMUNE VINCOLATI	20.490,00	20.490,00	20.490,00							
		01	Fondi Comuni da accordi di programma	20.490,00	20.490,00	20.490,00							
		06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	848,21	848,21	848,21							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.719,00	10.719,00	10.719,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.568,50	6.568,50	6.568,50							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	845,50	845,50	845,50							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.305,00	3.305,00	3.305,00							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,02	0,02		0,02						0,02
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,02	0,02		0,02						0,02
12			ALTRE ENTRATE	916,00	916,00	916,00							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	916,00	916,00	916,00							
Totale entrate				328.716,90	136.641,57	60.641,55	76.000,02	192.075,33	78.811,72	78.811,72	63.387,23	15.424,49	91.424,51

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				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	30.979,37	12.600,26	12.600,26		18.379,11	4.594,76	4.594,76	4.594,76		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.377,43	1.000,00	1.000,00		6.377,43					
		001	Compensi netti	6.890,89	513,46	513,46		6.377,43					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	251,33	251,33	251,33							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	171,16	171,16	171,16							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05	64,05	64,05							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.063,17	7.061,49	7.061,49		12.001,68	4.594,76	4.594,76	4.594,76		
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00					
		002	Compensi per referente alla valutazione	561,21				561,21					
		005	Compensi per progettista	3.181,24	181,24	181,24		3.000,00					
		006	Compensi per collaudatore	1.125,00				1.125,00					
		007	Compensi per tutor interni	1.638,99	1.638,99	1.638,99							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.693,63	378,16	378,16		5.315,47	1.918,96	1.918,96	1.918,96		
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	799,85	799,85	799,85			316,83	316,83	316,83		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.204,71	1.204,71	1.204,71			1.226,71	1.226,71	1.226,71		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	743,04	743,04	743,04			294,31	294,31	294,31		
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.115,50	2.115,50	2.115,50			837,95	837,95	837,95		
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.538,77	4.538,77	4.538,77							
		007	Compensi per tutor interni	1.146,09	1.146,09	1.146,09							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.392,68	3.392,68	3.392,68							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	53.640,39	14.999,63	11.858,57	3.141,06	38.640,76	7.428,72	7.428,72	7.428,72		3.141,06
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17.989,75	5.859,33	5.859,33		12.130,42					
		001	Carta	2.540,91	1.284,66	1.284,66		1.256,25					
		002	Cancelleria	10.169,75	2.897,17	2.897,17		7.272,58					
		003	Stampati	5.080,00	1.677,50	1.677,50		3.402,50					



NOIC81400T - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001985 - 30/03/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				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
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00				500,00					
		001	Giornali e riviste	500,00				500,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	35.150,64	9.140,30	5.999,24	3.141,06	26.010,34	7.428,72	7.428,72	7.428,72		3.141,06
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00				2.500,00					
		009	Materiale informatico	3.105,86				3.105,86					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	25.044,78	9.140,30	5.999,24	3.141,06	15.904,48	7.428,72	7.428,72	7.428,72		3.141,06
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.500,00				4.500,00					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	83.334,78	38.159,74	33.725,26	4.434,48	45.175,04	94,81	94,81	94,81		4.434,48
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	44.171,80	17.676,98	17.676,98		26.494,82					
		003	Assistenza medico-sanitaria	985,00	985,00	985,00							
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	27.928,83	8.139,60	8.139,60		19.789,23					
		005	Assistenza tecnico-informatica	7.388,00	4.793,38	4.793,38		2.594,62					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.357,96	750,00	750,00		607,96					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.425,00	2.125,00	2.125,00		3.300,00					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.087,01	884,00	884,00		203,01					
	04		PROMOZIONE	1.747,23				1.747,23					
		001	Pubblicità	1.747,23				1.747,23					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.868,93	6.935,55	2.535,55	4.400,00	5.933,38					4.400,00
		001	Formazione professionale generica	7.199,17	1.265,79	1.265,79		5.933,38					
		002	Formazione professionale specialistica	5.669,76	5.669,76	1.269,76	4.400,00						4.400,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.712,82	237,90	237,90		1.474,92					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.712,82	237,90	237,90		1.474,92					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.610,93	1.721,24	1.686,76	34,48	8.889,69	34,48	34,48	34,48		34,48
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.110,93	764,76	730,28	34,48	5.346,17	34,48	34,48	34,48		34,48
		006	Licenze d'uso di software	4.500,00	956,48	956,48		3.543,52					
	08		UTENZE E CANONI	3.389,07	3.389,07	3.389,07			60,33	60,33	60,33		



NOIC81400T - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001985 - 30/03/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				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
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.389,07	3.389,07	3.389,07			60,33	60,33	60,33		
	11		ASSICURAZIONI	7.634,00	7.296,00	7.296,00		338,00					
		003	Assicurazioni per alunni	6.638,50	6.450,50	6.450,50		188,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	845,50	845,50	845,50							
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	150,00				150,00					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.200,00	903,00	903,00		297,00					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.200,00	903,00	903,00		297,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	146.266,98	77.927,66	71.852,06	6.075,60	68.339,32					6.075,60
	03		BENI MOBILI	146.266,98	77.927,66	71.852,06	6.075,60	68.339,32					6.075,60
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	67.500,00				67.500,00					
		010	Macchinari	10.418,80	10.418,80	10.418,80							
		017	Hardware	68.348,18	67.508,86	61.433,26	6.075,60	839,32					6.075,60
05			ALTRE SPESE	8.182,72	3.463,41	3.463,41		4.719,31					
	01		AMMINISTRATIVE	700,00	108,60	108,60		591,40					
		001	Spese postali	700,00	108,60	108,60		591,40					
	02		REVISORI DEI CONTI	5.222,72	3.354,81	3.354,81		1.867,91					
		002	Compensi ai Revisori	3.310,00	1.941,22	1.941,22		1.368,78					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	500,00	114,45	114,45		385,55					
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	292,61	253,86	253,86		38,75					
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.120,11	1.045,28	1.045,28		74,83					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.260,00				2.260,00					
		002	Partecipazione ad organismi internazionali	2.260,00				2.260,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.693,38	1.497,31	1.497,31		2.196,07					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.196,07				2.196,07					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.196,07				2.196,07					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.497,31	1.497,31	1.497,31							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	8,70	8,70	8,70							
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	1.086,00	1.086,00	1.086,00							

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			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
98			FONDO DI RISERVA	600,00				600,00					
	01		FONDO DI RISERVA	600,00				600,00					
			Totale spese	326.697,62	148.648,01	134.996,87	13.651,14	178.049,61	12.118,29	12.118,29	12.118,29		13.651,14

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Antonia Angelastro)