



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

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	304.918,90				304.918,90					
	01		NON VINCOLATO	227.958,81				227.958,81					
	02		VINCOLATO	76.960,09				76.960,09					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	210.464,02	210.464,02	113.743,45	96.720,57	139.077,09	137.150,68	131.071,13	6.079,55	102.800,12	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	24.323,89	24.323,89	24.323,89		3.035,30	3.035,30	3.035,30			
		01	PON FSE - Supporti didattici Avviso 19146/202					3.035,30	3.035,30	3.035,30			
		02	PON FSE avviso 36723 "CARE"	24.323,89	24.323,89	24.323,89							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					132.829,79	130.903,38	128.035,83	2.867,55	2.867,55	
		01	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless					28.376,45	26.849,15	26.849,15			
		02	PON - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo					25.000,00	24.936,69	22.069,14	2.867,55	2.867,55	
		03	PON- Digital Board					4.453,34	4.202,02	4.202,02			
		04	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021					75.000,00	74.915,52	74.915,52			
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	186.140,13	186.140,13	89.419,56	96.720,57	3.212,00	3.212,00		3.212,00	99.932,57	
		01	PNRR - abilitazione al cloud per le PA locali scuole					3.212,00	3.212,00		3.212,00	3.212,00	
		03	PNRR - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	178.839,13	178.839,13	89.419,56	89.419,57					89.419,57	
		04	PNRR - Next generation EU - sito web	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	33.200,17	33.200,17	33.200,17		48.669,87	44.315,02	44.315,02			
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	32.920,13	32.920,13	32.920,13							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	280,04	280,04	280,04		48.669,87	44.315,02	44.315,02			
		01	"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"					40.669,87	36.315,02	36.315,02			
		03	PNSD STEM					8.000,00	8.000,00	8.000,00			
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	105.391,74	105.391,74	104.989,74	402,00	1.631,47	1.631,47	1.118,00	513,47	915,47	
	03		COMUNE NON VINCOLATI	29.104,00	29.104,00	29.104,00							
	04		COMUNE VINCOLATI	75.247,74	75.247,74	75.247,74							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

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
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.040,00	1.040,00	638,00	402,00		1.631,47	1.631,47	1.118,00	513,47	915,47
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	230.062,72	230.062,72	230.062,72							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.400,00	15.400,00	15.400,00							
		1	Contributi per scuola senza zaino - Miasino	7.040,00	7.040,00	7.040,00							
		2	Contributi per scuola senza zaino - Alzo	4.360,00	4.360,00	4.360,00							
		3	Contributi per scuola senza zaino - Pogno	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	81.754,00	81.754,00	81.754,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.602,00	4.602,00	4.602,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	648,00	648,00	648,00							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	13.273,00	13.273,00	13.273,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	882,60	882,60	882,60							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.200,00	6.200,00	6.200,00							
		01	Cauzione per dispositivi in comodato d'uso	6.200,00	6.200,00	6.200,00							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	107.303,12	107.303,12	107.303,12							
		01	Fondazione Novarese	107.303,12	107.303,12	107.303,12							
12			ALTRE ENTRATE	130,82	130,82	130,82							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	130,78	130,78	130,78							
			Totale entrate	884.168,37	579.249,47	482.126,90	97.122,57	304.918,90	189.378,43	183.097,17	176.504,15	6.593,02	103.715,59



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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	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	144.450,05	76.589,40	76.589,40		67.860,65					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	15.236,29	12.662,94	12.662,94		2.573,35					
		001	Compensi netti	7.462,02	6.002,56	6.002,56		1.459,46					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.046,05	890,53	890,53		155,52					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	3.012,83	2.587,31	2.587,31		425,52					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	967,92	827,27	827,27		140,65					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.747,47	2.355,27	2.355,27		392,20					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	13.522,15	2.708,35	2.708,35		10.813,80					
		001	Compensi netti	7.199,72	1.390,64	1.390,64		5.809,08					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	850,85	186,75	186,75		664,10					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.430,86	463,56	463,56		1.967,30					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	790,40	173,48	173,48		616,92					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.250,32	493,92	493,92		1.756,40					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	78.064,90	25.199,00	25.199,00		52.865,90					
		001	Compensi per animatore digitale	1.780,02				1.780,02					
		005	Compensi per progettista	2.083,56	556,26	556,26		1.527,30					
		007	Compensi per tutor interni	5.756,60	462,13	462,13		5.294,47					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	25.681,93	11.258,80	11.258,80		14.423,13					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5.778,44	1.720,18	1.720,18		4.058,26					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	16.451,75	5.054,21	5.054,21		11.397,54					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.349,67	1.597,96	1.597,96		3.751,71					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	15.182,93	4.549,46	4.549,46		10.633,47					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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	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
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	37.626,71	36.019,11	36.019,11		1.607,60					
		006	Compensi per collaudatore	195,04	195,04	195,04							
		007	Compensi per tutor interni	3.234,26	3.234,26	3.234,26							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	15.854,06	15.108,01	15.108,01		746,05					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.535,14	2.438,47	2.438,47		96,67					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	6.170,35	5.875,64	5.875,64		294,71					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.427,26	2.271,28	2.271,28		155,98					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	7.210,60	6.896,41	6.896,41		314,19					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	81.366,93	37.271,90	36.480,12	791,78	44.095,03	7.649,41	7.649,40	7.649,40		791,78
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	16.617,96	5.040,55	5.040,55		11.577,41					
		001	Carta	3.622,00	2.266,15	2.266,15		1.355,85					
		002	Cancelleria	7.751,96				7.751,96					
		003	Stampati	5.244,00	2.774,40	2.774,40		2.469,60					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	129,00	129,00		871,00					
		002	Pubblicazioni	1.000,00	129,00	129,00		871,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	63.748,97	32.102,35	31.310,57	791,78	31.646,62	7.649,41	7.649,40	7.649,40		791,78
		003	Equipaggiamento	2.000,00				2.000,00					
		005	Accessori per uffici e alloggi	3.000,00				3.000,00					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	720,00	505,73	505,73		214,27					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11.043,58	4.405,82	4.405,82		6.637,76	5.552,61	5.552,60	5.552,60		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	17.680,00	11.707,55	11.707,55		5.972,45					
		009	Materiale informatico	12.160,00	2.634,23	1.842,45	791,78	9.525,77					791,78
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	15.145,39	12.849,02	12.849,02		2.296,37	2.096,80	2.096,80	2.096,80		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00				2.000,00					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	339.314,44	222.016,09	204.227,19	17.788,90	117.298,35	35.129,64	35.117,64	35.117,64		17.788,90



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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	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		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	210.324,88	130.401,22	125.447,22	4.954,00	79.923,66	8.256,05	8.256,05	8.256,05		4.954,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00				1.500,00	985,00	985,00	985,00		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.000,00				8.000,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.700,00	4.148,00	2.074,00	2.074,00	2.552,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00		2.074,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	180.239,60	120.919,89	118.039,89	2.880,00	59.319,71	5.197,05	5.197,05	5.197,05		2.880,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	8.803,70	3.742,68	3.742,68		5.061,02					
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.081,58	1.590,65	1.590,65		3.490,93					
	04		PROMOZIONE	1.341,80	1.341,80	500,00	841,80						841,80
		001	Pubblicità	1.341,80	1.341,80	500,00	841,80						841,80
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.429,60	8.722,82	8.722,82		5.706,78					
		001	Formazione professionale generica	12.329,60	7.573,58	7.573,58		4.756,02					
		002	Formazione professionale specialistica	352,03	344,59	344,59		7,44					
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.102,93	563,76	563,76		539,17					
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	638,04	233,89	233,89		404,15					
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	7,00	7,00	7,00							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.069,00	6.540,49	2.996,39	3.544,10	7.528,51	3.734,59	3.734,59	3.734,59		3.544,10
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00	1.258,49	1.258,49		3.741,51	449,13	449,13	449,13		
		006	Licenze d'uso di software	9.069,00	5.282,00	1.737,90	3.544,10	3.787,00	3.285,46	3.285,46	3.285,46		3.544,10
	11		ASSICURAZIONI	12.226,00	8.199,00		8.199,00	4.027,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00		8.199,00
		002	Assicurazioni su beni mobili	4.000,00				4.000,00					
		003	Assicurazioni per alunni	7.578,00	7.578,00		7.578,00		7.875,00	7.875,00	7.875,00		7.578,00
		004	Assicurazioni per personale scolastico	648,00	621,00		621,00	27,00	594,00	594,00	594,00		621,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	82.711,16	65.410,56	65.410,56		17.300,60	14.420,00	14.408,00	14.408,00		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.711,16	65.410,56	65.410,56		17.300,60	14.420,00	14.408,00	14.408,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	1.022,00	772,00	250,00	978,00	250,00	250,00	250,00		250,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,00	1.022,00	772,00	250,00	978,00	250,00	250,00	250,00		250,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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	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
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.212,00	378,20	378,20		1.833,80					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.212,00	378,20	378,20		1.833,80					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	262.397,70	207.494,15	187.146,50	20.347,65	54.903,55	75.641,64	75.641,64	75.641,64		20.347,65
	03		BENI MOBILI	262.397,70	207.494,15	187.146,50	20.347,65	54.903,55	75.641,64	75.641,64	75.641,64		20.347,65
		007	Mobili e arredi per ufficio	10.000,00				10.000,00					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	45.501,32	35.501,32	15.153,67	20.347,65	10.000,00	30.251,62	30.251,62	30.251,62		20.347,65
		010	Macchinari						6.677,33	6.677,33	6.677,33		
		011	Impianti	16.598,10	16.598,10	16.598,10							
		012	Attrezzature scientifiche	39.992,43	39.992,43	39.992,43							
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	94,39				94,39					
		017	Hardware	143.218,69	115.402,30	115.402,30		27.816,39					
		020	Strumenti musicali	3.000,00				3.000,00					
		022	Altri beni mobili	3.992,77				3.992,77	38.712,69	38.712,69	38.712,69		
05			ALTRE SPESE	5.200,00	787,82	787,82		4.412,18					
	01		AMMINISTRATIVE	2.200,00	148,60	148,60		2.051,40					
		001	Spese postali	1.500,00	109,60	109,60		1.390,40					
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	500,00	4,00	4,00		496,00					
		006	Altre spese amministrative n.a.c	200,00	35,00	35,00		165,00					
	02		REVISORI DEI CONTI	1.000,00	89,22	89,22		910,78					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00	89,22	89,22		910,78					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.000,00	550,00	550,00		1.450,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.000,00	550,00	550,00		1.450,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	30.780,78	8.630,78	8.630,78		22.150,00					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.130,78	2.130,78	2.130,78							
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	2.130,78	2.130,78	2.130,78							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	28.650,00	6.500,00	6.500,00		22.150,00					
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	28.650,00	6.500,00	6.500,00		22.150,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"**

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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	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	1.500,00				1.500,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00					
		001	Fondo ordinario	1.500,00				1.500,00					
Totale spese				865.009,90	552.790,14	513.861,81	38.928,33	312.219,76	118.420,69	118.408,68	118.408,68		38.928,33

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvia Domenicali