I ISTITUTO SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

96019 ROSOLINI VIA SIPIONE 147 C.F. 83001030895 C.M. SRIS017003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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**	**357.915,95**				**357.915,95**				
	01	NON VINCOLATO	44.036,17				44.036,17				
	02	VINCOLATO	313.879,78				313.879,78				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**126.696,37**	**126.696,37**	**101.591,52**	**25.104,85**		**147.053,26**	**61.894,51**	**85.158,75**	**110.263,60**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	924,24	924,24	924,24			65.321,26	19.070,19	46.251,07	46.251,07
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	42.808,13	42.808,13	34.296,08	8.512,05		81.732,00	42.824,32	38.907,68	47.419,73
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	82.964,00	82.964,00	66.371,20	16.592,80					16.592,80
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**51.122,51**	**51.122,51**	**43.122,51**	**8.000,00**		**1.744,87**	**1.735,31**	**9,56**	**8.009,56**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.280,70	13.280,70	13.280,70						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	37.841,81	37.841,81	29.841,81	8.000,00		1.744,87	1.735,31	9,56	8.009,56
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**44.996,15**	**44.996,15**	**44.996,15**						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	44.996,15	44.996,15	44.996,15						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**3.521,52**	**3.521,52**	**3.521,52**			**53.536,08**	**39.538,12**	**13.997,96**	**13.997,96**
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI						53.536,08	39.538,12	13.997,96	13.997,96
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.521,52	3.521,52	3.521,52						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**103.526,95**	**103.526,95**	**103.526,95**			**1.100,00**	**600,00**	**500,00**	**500,00**

Data 31/12/2022

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14,25	14,25	14,25						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	12.310,00	12.310,00	12.310,00						
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	4.950,00	4.950,00	4.950,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	78.396,00	78.396,00	78.396,00			600,00	600,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI									
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	374,00	374,00	374,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.982,70	6.982,70	6.982,70						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						500,00		500,00	500,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**									
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	**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
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		**ALTRE ENTRATE**									
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		**MUTUI**									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
		Totale entrate	**687.779,45**	**329.863,50**	**296.758,65**	**33.104,85**	**357.915,95**	**203.434,21**	**103.767,94**	**99.666,27**	**132.771,12**

I ISTITUTO SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

96019 ROSOLINI VIA SIPIONE 147 C.F. 83001030895 C.M. SRIS017003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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
01		**SPESE DI PERSONALE**	**132.947,66**	**46.263,20**	**46.263,20**		**86.684,46**	**80,00**	**80,00**		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	127.522,44	43.725,97	43.725,97		83.796,47				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA									
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.425,22	2.012,74	2.012,74		3.412,48				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		524,49	524,49		-524,49	80,00	80,00		
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**73.079,54**	**52.566,09**	**50.840,83**	**1.725,26**	**20.513,45**	**3.787,15**	**3.319,15**	**468,00**	**2.193,26**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17.398,54	4.610,88	4.120,88	490,00	12.787,66	74,56	74,56		490,00
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.383,82	985,76	856,46	129,30	2.398,06				129,30
	03	MATERIALE E ACCESSORI	52.297,18	46.969,45	45.863,49	1.105,96	5.327,73	3.712,59	3.244,59	468,00	1.573,96
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**271.060,22**	**131.480,57**	**121.578,70**	**9.901,87**	**139.579,65**	**10.293,77**	**8.255,03**	**2.038,74**	**11.940,61**
	01	CONSULENZE									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	56.697,72	8.238,75	8.238,75		48.458,97	708,36	610,00	98,36	98,36
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	81.728,00	19,10	19,10		81.708,90				
	04	PROMOZIONE									
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	747,44	3.280,00	3.280,00		-2.532,56	4.765,38	3.000,00	1.765,38	1.765,38
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.532,33	17.104,35	17.104,35		1.427,98	700,00	700,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.402,87	10.417,46	9.654,19	763,27	-2.014,59	2.510,99	2.335,99	175,00	938,27
	08	UTENZE E CANONI	6.293,57	12.931,87	12.650,72	281,15	-6.638,30	109,04	109,04		281,15
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	9.445,69	848,00	640,00	208,00	8.597,69				208,00
	11	ASSICURAZIONI	14.452,00	9.078,00	9.078,00		5.374,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	74.760,60	69.496,90	60.847,45	8.649,45	5.263,70				8.649,45
	13	SERVIZIO DI CASSA						1.500,00	1.500,00		
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		66,14	66,14		-66,14				
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**147.815,66**	**90.758,51**	**64.276,18**	**26.482,33**	**57.057,15**				**26.482,33**
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									

Data 31/12/2022

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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
	03	BENI MOBILI	124.333,69	90.758,51	64.276,18	26.482,33	33.575,18				26.482,33
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23.481,97				23.481,97				
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		**ALTRE SPESE**	**4.146,00**	**3.909,34**	**2.407,34**	**1.502,00**	**236,66**				**1.502,00**
	01	AMMINISTRATIVE	4.000,00	1.840,89	338,89	1.502,00	2.159,11				1.502,00
	02	REVISORI DEI CONTI		2.068,45	2.068,45		-2.068,45				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI									
	04	BORSE DI STUDIO	146,00				146,00				
06		**IMPOSTE E TASSE**	**27.442,42**	**37.962,17**	**31.410,97**	**6.551,20**	**-10.519,75**	**1.595,00**	**1.398,90**	**196,10**	**6.747,30**
	01	IMPOSTE	27.442,42	37.684,78	31.133,58	6.551,20	-10.242,36	1.595,00	1.398,90	196,10	6.747,30
	02	TASSE		277,39	277,39		-277,39				
07		**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**		**110,76**	**110,76**		**-110,76**				
	01	ONERI STRAORDINARI		110,76	110,76		-110,76				
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		**ONERI FINANZIARI**									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**29.887,95**	**21.452,82**	**21.452,82**		**8.435,13**				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	9.394,13	959,00	959,00		8.435,13				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	20.493,82	20.493,82	20.493,82						
100		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		**FONDO DI RISERVA**	**1.400,00**				**1.400,00**				
	01	FONDO DI RISERVA	1.400,00				1.400,00				
		Totale spese	**687.779,45**	**384.503,46**	**338.340,80**	**46.162,66**	**303.275,99**	**15.755,92**	**13.053,08**	**2.702,84**	**48.865,50**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giuseppina GIARRATANA

GIUSEPPINA
GIARRATANA
18.05.2023
11:25:52
GMT+01:00