ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programm azione 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**	**186.609,01**				**186.609,01**				
	01	NON VINCOLATO	3.401,24				3.401,24				
	02	VINCOLATO	183.207,77				183.207,77				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**77.000,00**	**77.000,00**	**1.000,00**	**76.000,00**		**72.447,86**	**36.771,92**	**35.675,94**	**111.675,94**
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		72.447,86	36.771,92	35.675,94	110.675,94
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**28.838,03**	**28.838,03**	**20.838,03**	**8.000,00**					**8.000,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	520,00	520,00	520,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	28.318,03	28.318,03	20.318,03	8.000,00					8.000,00
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**24.144,23**	**22.482,75**	**22.482,75**		**1.661,48**	**2.288,72**	**2.288,72**		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.180,60	21.519,12	21.519,12		1.661,48				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	963,63	963,63	963,63			2.288,72	2.288,72		
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**129.576,85**	**129.576,85**	**108.776,98**	**20.799,87**		**59.557,64**	**26.265,42**	**33.292,22**	**54.092,09**
	04	COMUNE VINCOLATI	85.927,74	85.927,74	85.927,74			2.300,00	2.300,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	43.649,11	43.649,11	22.849,24	20.799,87		57.257,64	23.965,42	33.292,22	54.092,09
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**10.290,00**	**10.290,00**	**10.290,00**						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.640,00	1.640,00	1.640,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.650,00	5.650,00	5.650,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	120,00	120,00	120,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	2.880,00	2.880,00	2.880,00						
12		**ALTRE ENTRATE**	**1.471,01**	**1.471,01**	**1.471,01**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.470,97	1.470,97	1.470,97						
		Totale entrate	**457.929,13**	**269.658,64**	**164.858,77**	**104.799,87**	**188.270,49**	**134.294,22**	**65.326,06**	**68.968,16**	**173.768,03**

Data 10/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programm azione 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**	**56.469,59**	**45.082,28**	**45.082,28**		**11.387,31**				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.265,26	250,00	250,00		1.015,26				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50.894,05	40.524,63	40.524,63		10.369,42				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.310,28	4.307,65	4.307,65		2,63				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**44.165,79**	**44.017,41**	**44.017,41**		**148,38**	**5.243,45**	**5.243,45**		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.153,99	2.071,76	2.071,76		82,23				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	362,03	427,00	427,00		-64,97				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	41.649,77	41.518,65	41.518,65		131,12	5.243,45	5.243,45		
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**124.140,08**	**107.724,88**	**109.224,88**	**-1.500,00**	**16.415,20**				**-1.500,00**
	01	CONSULENZE	4.754,94	4.248,04	4.248,04		506,90				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	75.786,63	72.686,52	72.686,52		3.100,11				
	04	PROMOZIONE	983,08	784,26	784,26		198,82				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.902,51	497,25	497,25		3.405,26				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.921,35	17.377,27	17.377,27		1.544,08				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.714,01	3.714,01	3.714,01						
	08	UTENZE E CANONI	1.878,42	1.878,42	1.878,42						
	11	ASSICURAZIONI	4.105,00	3.520,00	3.520,00		585,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.504,14	2.429,11	3.929,11	-1.500,00	7.075,03				-1.500,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	590,00	590,00	590,00						
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**160.188,71**	**41.057,92**	**41.057,92**		**119.130,79**				
	03	BENI MOBILI	160.188,71	41.057,92	41.057,92		119.130,79				
05		**ALTRE SPESE**	**3.354,30**	**4.854,30**	**3.354,30**	**1.500,00**	**-1.500,00**				**1.500,00**
	01	AMMINISTRATIVE	287,93	287,93	287,93						
	02	REVISORI DEI CONTI	840,00	840,00	840,00						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	50,00	1.550,00	50,00	1.500,00	-1.500,00				1.500,00
	04	BORSE DI STUDIO	2.176,37	2.176,37	2.176,37						
07		**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**	**9,74**	**9,74**	**9,74**						

Data 10/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programm azione 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	ONERI STRAORDINARI	9,74	9,74	9,74						
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**1.598,54**	**1.598,54**	**1.598,54**						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.598,54	1.598,54	1.598,54						
98		**FONDO DI RISERVA**	**1.501,48**				**1.501,48**				
	01	FONDO DI RISERVA	1.501,48				1.501,48				
		Totale spese	**391.428,23**	**244.345,07**	**244.345,07**		**147.083,16**	**5.243,45**	**5.243,45**		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Maria Rizzo

Data 10/03/2023