ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

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**	**167.452,03**				**167.452,03**				
	01	NON VINCOLATO	33.266,33				33.266,33				
	02	VINCOLATO	134.185,70				134.185,70				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**169.745,50**	**169.745,50**		**169.745,50**		**135.471,83**	**101.673,48**	**33.798,35**	**203.543,85**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	69.745,50	69.745,50		69.745,50		17.035,16		17.035,16	86.780,66
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		118.436,67	101.673,48	16.763,19	116.763,19
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**36.369,26**	**36.369,26**	**25.197,26**	**11.172,00**		**550,63**		**550,63**	**11.722,63**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.339,48	14.339,48	14.339,48			550,63		550,63	550,63
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	22.029,78	22.029,78	10.857,78	11.172,00					11.172,00
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**89.681,74**	**89.681,74**	**71.556,74**	**18.125,00**		**30.795,00**	**26.825,00**	**3.970,00**	**22.095,00**
	03	COMUNE NON VINCOLATI	69.106,00	69.106,00	55.911,00	13.195,00		24.835,00	21.145,00	3.690,00	16.885,00
	04	COMUNE VINCOLATI	18.972,00	18.972,00	14.042,00	4.930,00		5.960,00	5.680,00	280,00	5.210,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.603,74	1.603,74	1.603,74						
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**11.138,00**	**11.138,00**	**11.138,00**			**600,00**		**600,00**	**600,00**
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.057,50	3.057,50	3.057,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	357,50	357,50	357,50						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						600,00		600,00	600,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.532,00	5.532,00	5.532,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.041,00	2.041,00	2.041,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	150,00	150,00	150,00						
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,07**	**0,07**	**0,07**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07						
		Totale entrate	**474.386,60**	**306.934,57**	**107.892,07**	**199.042,50**	**167.452,03**	**167.417,46**	**128.498,48**	**38.918,98**	**237.961,48**

Data 14/04/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

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**	**86.654,90**	**12.347,71**	**12.347,71**		**74.307,19**				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	83.126,71	9.098,44	9.098,44		74.028,27				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.249,64	3.249,27	3.249,27		0,37				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	278,55				278,55				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**123.460,53**	**113.700,97**	**80.691,38**	**33.009,59**	**9.759,56**	**51.961,06**	**51.961,06**		**33.009,59**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.402,05	12.654,86	9.391,77	3.263,09	747,19				3.263,09
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.455,93	3.064,04	1.980,13	1.083,91	391,89				1.083,91
	03	MATERIALE E ACCESSORI	106.602,55	97.982,07	69.319,48	28.662,59	8.620,48	51.961,06	51.961,06		28.662,59
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**177.107,89**	**148.584,00**	**128.417,18**	**20.166,82**	**28.523,89**	**5.900,93**	**5.900,93**		**20.166,82**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	142.039,36	116.729,67	98.888,80	17.840,87	25.309,69	4.614,12	4.614,12		17.840,87
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	600,00	600,00	600,00						
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.373,39	125,00	125,00		1.248,39				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.310,07	11.506,20	9.830,25	1.675,95	803,87	1.286,81	1.286,81		1.675,95
	08	UTENZE E CANONI	906,49	906,49	906,49						
	10	SERVIZI AUSILIARI	280,00	280,00	280,00						
	11	ASSICURAZIONI	4.301,00	4.301,00	4.301,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.297,58	14.135,64	13.485,64	650,00	1.161,94				650,00
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**75.000,00**				**75.000,00**				
	03	BENI MOBILI	75.000,00				75.000,00				
05		**ALTRE SPESE**	**1.405,48**	**1.405,48**	**1.342,04**	**63,44**					**63,44**
	01	AMMINISTRATIVE	1.305,48	1.305,48	1.242,04	63,44					63,44
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	100,00	100,00	100,00						
06		**IMPOSTE E TASSE**	**5.912,12**	**5.825,12**	**4.657,30**	**1.167,82**	**87,00**				**1.167,82**
	01	IMPOSTE	5.912,12	5.825,12	4.657,30	1.167,82	87,00				1.167,82
08		**ONERI FINANZIARI**	**9,50**	**9,50**	**9,50**						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	9,50	9,50	9,50						
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**4.336,18**	**227,62**	**227,62**		**4.108,56**				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4.336,18	227,62	227,62		4.108,56				

Data 14/04/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

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
98		**FONDO DI RISERVA**	**500,00**				**500,00**				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		Totale spese	**474.386,60**	**282.100,40**	**227.692,73**	**54.407,67**	**192.286,20**	**57.861,99**	**57.861,99**		**54.407,67**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Data 14/04/2023