



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	352.621,03				352.621,03				
	01	NON VINCOLATO	116.690,38				116.690,38				
	02	VINCOLATO	235.930,65				235.930,65				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	174.296,16	174.296,16	120.548,00	53.748,16		86.091,75	82.506,53	3.585,22	57.333,38
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	165.995,16	165.995,16	119.548,00	46.447,16		86.091,75	82.506,53	3.585,22	50.032,38
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	8.301,00	8.301,00	1.000,00	7.301,00					7.301,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	49.840,81	49.840,81	49.840,81			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.949,97	25.949,97	25.949,97						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	960,00	960,00	960,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	22.930,84	22.930,84	22.930,84			8.000,00		8.000,00	8.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	55.705,53	55.705,53	43.425,69	12.279,84		24.369,69	18.983,48	5.386,21	17.666,05
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	8.526,95	8.526,95	8.526,95						
	02	PROVINCIA VINCOLATI						3.200,00	3.200,00		
	03	COMUNE NON VINCOLATI						3.024,16		3.024,16	3.024,16
	04	COMUNE VINCOLATI	45.195,00	45.195,00	32.915,16	12.279,84		17.183,43	14.821,38	2.362,05	14.641,89
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.120,00	1.120,00	1.120,00			962,10	962,10		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	863,58	863,58	863,58						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	45.326,76	45.326,76	45.326,76						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.741,50	7.741,50	7.741,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.463,62	14.463,62	14.463,62						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.212,00	9.212,00	9.212,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	931,00	931,00	931,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.192,00	1.192,00	1.192,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	133,00	133,00	133,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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 rimosse	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
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.453,64	4.453,64	4.453,64						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	7.200,00	7.200,00	7.200,00						
12		ALTRE ENTRATE	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
Totale entrate			679.190,29	326.569,26	260.541,26	66.028,00	352.621,03	118.461,44	101.490,01	16.971,43	82.999,43



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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	21.395,34	6.021,70	6.021,70		15.373,64	1.315,52		1.315,52	1.315,52
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	13.228,66	5.362,93	5.362,93		7.865,73	1.315,52		1.315,52	1.315,52
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.311,29	583,03	583,03		2.728,26				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.855,39				4.855,39				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		75,74	75,74		-75,74				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	150.771,39	52.670,81	52.670,81		98.100,58	2.142,05	2.058,26	83,79	83,79
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.615,92	3.776,92	3.776,92		10.839,00				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	799,80	299,80	299,80		500,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	135.355,67	48.594,09	48.594,09		86.761,58	2.142,05	2.058,26	83,79	83,79
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	292.099,00	205.226,67	204.529,67	697,00	86.872,33	6.976,80	5.660,80	1.316,00	2.013,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	91.126,61	43.944,82	43.644,82	300,00	47.181,79	6.096,80	4.780,80	1.316,00	1.616,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	25,20	25,20	25,20						
	04	PROMOZIONE	381,93	1.094,18	972,18	122,00	-712,25				122,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.800,00	4.919,90	4.919,90		1.880,10				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.384,80	1.705,80	1.705,80		4.679,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.326,14	4.707,49	4.707,49		10.618,65				
	08	UTENZE E CANONI	7.683,20	3.997,28	3.997,28		3.685,92				
	11	ASSICURAZIONI	10.157,00	10.150,00	10.150,00		7,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.891,82	14.554,00	14.279,00	275,00	2.337,82	880,00	880,00		275,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.376,88	550,00	550,00		1.826,88				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	134.945,42	119.578,00	119.578,00		15.367,42				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	159.680,49	134.734,13	134.734,13		24.946,36	1.158,53	1.069,70	88,83	88,83
	01	BENI IMMATERIALI	713,92	613,92	613,92		100,00	70,52	70,52		
	03	BENI MOBILI	158.766,57	134.120,21	134.120,21		24.646,36	1.088,01	999,18	88,83	88,83
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	200,00				200,00				
05		ALTRE SPESE	6.971,57	1.868,08	1.868,08		5.103,49				
	01	AMMINISTRATIVE	2.215,97	712,48	712,48		1.503,49				



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.255,60	1.155,60	1.155,60		100,00				
	04	BORSE DI STUDIO	3.500,00				3.500,00				
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	166,65	166,65	166,65						
	01	ONERI STRAORDINARI	166,65	166,65	166,65						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.000,00	1.115,94	1.115,94		-115,94				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		115,94	115,94		-115,94				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
98		FONDO DI RISERVA	850,00				850,00				
	01	FONDO DI RISERVA	850,00				850,00				
Totale spese			632.934,44	401.803,98	401.106,98	697,00	231.130,46	11.592,90	8.788,76	2.804,14	3.501,14

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELA CALIRI