ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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**	**69.234,32**				**69.234,32**					
	01		**NON VINCOLATO**	**49.667,60**				**49.667,60**					
	02		**VINCOLATO**	**19.566,72**				**19.566,72**					
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**18.781,05**	**18.781,05**	**18.781,05**							
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**10.635,79**	**10.635,79**	**10.635,79**							
	05		**ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO**	**350,53**	**350,53**	**350,53**							
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**	**7.794,73**	**7.794,73**	**7.794,73**							
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**7.169,25**	**7.169,25**	**7.169,25**							
	03		**COMUNE NON VINCOLATI**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**							
	05		**ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI**	**1.669,25**	**1.669,25**	**1.669,25**							
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**	**500,00**	**500,00**	**500,00**							
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**18.552,00**	**18.630,00**	**17.520,00**	**1.110,00**	**-78,00**					**1.110,00**
	01		**CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**	**2.269,00**	**2.269,00**	**2.269,00**							
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**7.793,00**	**7.793,00**	**7.793,00**							
	05		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**4.606,00**	**4.684,00**	**3.784,00**	**900,00**	**-78,00**					**900,00**
	06		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**	**24,00**	**24,00**	**24,00**							
	07		**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI**	**180,00**	**180,00**	**180,00**							
	08		**CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI**	**300,00**	**300,00**	**300,00**							
	10		**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**	**3.380,00**	**3.380,00**	**3.170,00**	**210,00**						**210,00**
			Totale entrate	**113.736,62**	**44.580,30**	**43.470,30**	**1.110,00**	**69.156,32**					**1.110,00**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

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	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**	**8.296,00**	**3.798,70**	**3.798,70**		**4.497,30**					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.770,03	2.798,70	2.798,70		2.971,33					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.525,97	1.000,00	1.000,00		1.525,97					
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**43.666,25**	**14.570,47**	**12.948,21**	**1.622,26**	**29.095,78**					**1.622,26**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	15.237,53	5.769,67	4.147,41	1.622,26	9.467,86					1.622,26
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.200,00	520,28	520,28		679,72					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	27.228,72	8.280,52	8.280,52		18.948,20					
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**43.804,47**	**26.952,22**	**21.471,21**	**5.481,01**	**16.852,25**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**		**5.481,01**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.167,43	4.893,01	4.893,01		5.274,42	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.839,42	3.159,23	2.467,68	691,55	2.680,19					691,55
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.500,00				2.500,00					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.816,00	7.897,21	7.272,39	624,82	1.918,79					624,82
	11	ASSICURAZIONI	4.630,00	2.508,00		2.508,00	2.122,00					2.508,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.351,62	7.494,77	5.838,13	1.656,64	1.856,85					1.656,64
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.000,00	1.000,00		500,00					
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**9.130,00**	**1.715,00**	**1.715,00**		**7.415,00**					
	03	BENI MOBILI	9.130,00	1.715,00	1.715,00		7.415,00					
05		**ALTRE SPESE**	**3.135,45**	**294,26**	**256,31**	**37,95**	**2.841,19**					**37,95**
	01	AMMINISTRATIVE	1.168,00	177,67	139,72	37,95	990,33					37,95
	02	REVISORI DEI CONTI	1.400,00	116,59	116,59		1.283,41					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	567,45				567,45					
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**1.272,72**				**1.272,72**					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.272,72				1.272,72					
98		**FONDO DI RISERVA**	**680,66**				**680,66**					

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

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	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	FONDO DI RISERVA	680,66				680,66					
		Totale spese	**109.985,55**	**47.330,65**	**40.189,43**	**7.141,22**	**62.654,90**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**		**7.141,22**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonella Mencarelli