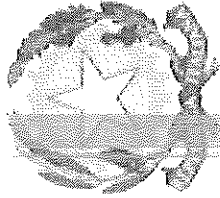


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIC81000B

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimosse 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	160.974,57				160.974,57				
	01	NON VINCOLATO	12.738,48				12.738,48				
	02	VINCOLATO	148.236,09				148.236,09				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	208.183,69	208.183,69	66.604,80	141.578,89					
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	91.476,00	91.476,00	27.442,80	64.033,20		39.302,39	128,39	39.174,00	180.752,89
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	116.707,69	116.707,69	39.162,00	77.545,69		39.174,00		39.174,00	103.207,20
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.155,36	21.155,36	21.155,36			128,39	128,39		77.545,69
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.846,45	12.846,45	12.846,45			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO	8.308,91	8.308,91	8.308,91						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.311,49	3.311,49	3.311,49			4.237,78	4.237,78		8.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	274,62	274,62	274,62						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.036,87	3.036,87	3.036,87			4.237,78	4.237,78		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.073,19	17.073,19	17.073,19						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.060,69	10.060,69	10.060,69						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.278,00	5.278,00	5.278,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	756,00	756,00	756,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	800,00	800,00	800,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	178,50	178,50	178,50						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			410.698,31	249.723,74	108.144,85	141.578,89	160.974,57	51.540,17	4.366,17	47.174,00	188.752,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIC81000B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Programmi 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		147.230,53	752,12	752,12	146.478,41	8.684,40	8.141,92	542,48	542,48
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	147.230,53	752,12	752,12	146.478,41	8.430,00	8.141,92	288,08	288,08
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					254,40		254,40	254,40
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		97.313,04	82.830,12	33.522,02	49.308,10	14.482,92	4.029,71	3.934,41	49.403,40
	01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5.577,90	3.158,11	3.158,11		911,95		95,30	
	02	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	430,00	430,00	110,00	320,00				
03	MATERIALE E ACCESSORI		91.305,14	79.242,01	30.253,91	48.988,10	12.063,13	3.117,76	95,30	320,00
	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		89.236,82	71.022,04	67.716,86	3.305,18	18.214,78	8.275,13	2.700,00	49.083,40
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.692,62	18.173,80	16.547,62	1.626,18	6.518,82	3.798,00	2.700,00	6.005,18
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	240,00	240,00	240,00			1.098,00		4.326,18
	04	PROMOZIONE	518,26	518,26	518,26					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.400,86	2.931,00	1.252,00	1.679,00	2.469,86			
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	48,80	48,80	48,80					1.679,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.877,51	12.877,51	12.877,51					
	08	UTENZE E CANONI	1.916,43	359,90	359,90	1.556,53		3.670,68		
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.464,00	1.464,00	1.464,00					
	11	ASSICURAZIONI	6.034,00	5.166,00	5.166,00	868,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.936,21	28.134,64	28.134,64	6.801,57	474,00	474,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	500,00	500,00	500,00		250,00	250,00		
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	608,13	608,13	608,13		82,45	82,45		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		74.496,09	47.496,09	47.496,09	27.000,00	9.859,34	9.859,34		
	02	BENI IMMOBILI	25.000,00			25.000,00				
	03	BENI MOBILI	49.496,09	47.496,09	47.496,09	2.000,00	9.859,34	9.859,34		
05	ALTRE SPESE		173,42	173,42	173,42					
	01	AMMINISTRATIVE	173,42	173,42	173,42					
06	IMPOSTE E TASSE		1.319,02	1.319,02	1.319,02					
	01	IMPOSTE	1.319,02	1.319,02	1.319,02					
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		100,00	87,50	87,50	12,50				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmi 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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	100,00	87,50	87,50		12,50				
93		FONDO DI RISERVA	829,39				829,39				
	01	FONDO DI RISERVA	829,39				829,39				
Totale spese			410.698,31	203.680,31	151.067,03	52.613,28	207.018,00	30.848,58	27.510,80	3.337,78	55.951,06

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fig.ra Ivana Ceccarelli