



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	463.429,13				463.429,13				
	01	NON VINCOLATO	97.598,44				97.598,44				
	02	VINCOLATO	365.830,69				365.830,69				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	157.005,90	157.005,90	1.005,90	156.000,00		188.856,46	99.130,83	89.725,63	245.725,63
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	5,90	5,90	5,90			33.205,69	24.959,05	8.246,64	8.246,64
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	155.000,00	155.000,00		155.000,00		155.650,77	74.171,78	81.478,99	236.478,99
	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	166.786,06	166.786,06	49.685,71	117.100,35		19.896,50	11.896,50	8.000,00	125.100,35
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.428,59	29.428,59	29.428,59						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	137.357,47	137.357,47	20.257,12	117.100,35		19.896,50	11.896,50	8.000,00	125.100,35
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						19.970,20		19.970,20	19.970,20
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						19.970,20		19.970,20	19.970,20
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	10.923,89	10.923,89	7.923,89	3.000,00					3.000,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	6.371,29	6.371,29	3.371,29	3.000,00					3.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.875,00	1.875,00	1.875,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.177,60	2.177,60	2.177,60						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	136.837,10	136.837,10	77.545,16	59.291,94		1.113,91	968,00	145,91	59.437,85
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.000,00	12.000,00	11.741,56	258,44		687,91	542,00	145,91	404,35
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	3.100,00	3.100,00	3.100,00			226,00	226,00		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	44.280,00	44.280,00	9.910,00	34.370,00					34.370,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.045,00	8.045,00	8.045,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	657,10	657,10	657,10						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	78,50	4.921,50					4.921,50
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	63.755,00	63.755,00	44.013,00	19.742,00		200,00	200,00		19.742,00
12		ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00					500,00



**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00					500,00
Totale entrate			935.982,08	472.552,95	136.660,66	335.892,29	463.429,13	229.837,07	111.995,33	117.841,74	453.734,03



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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	179.295,58	29.940,85	29.940,85		149.354,73				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	13.569,48	9.539,77	9.539,77		4.029,71				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	66,45	66,45	66,45						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	145.704,80	17.079,78	17.079,78		128.625,02				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	19.954,85	3.254,85	3.254,85		16.700,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	93.123,79	36.488,91	36.162,47	326,44	56.634,88	1.920,89	1.920,89		326,44
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.355,62	4.758,60	4.758,60		4.597,02	157,58	157,58		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	23.352,21	9.495,38	9.495,38		13.856,83				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	60.415,96	22.234,93	21.908,49	326,44	38.181,03	1.763,31	1.763,31		326,44
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	217.305,84	108.288,96	81.792,66	26.496,30	109.016,88	1.683,20	1.683,20		26.496,30
	01	CONSULENZE	12.098,34	5.620,00	5.620,00		6.478,34				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	62.331,80	31.685,48	28.485,48	3.200,00	30.646,32	1.000,00	1.000,00		3.200,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	1.845,40	357,60	357,60		1.487,80				
	04	PROMOZIONE	775,00				775,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.216,69	588,00	588,00		6.628,69				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.500,00	4.376,14	4.376,14		123,86				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.100,00				5.100,00				
	08	UTENZE E CANONI	6.000,00	3.936,88	3.936,88		2.063,12	673,20	673,20		
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.000,00				1.000,00				
	11	ASSICURAZIONI	8.702,10	6.380,00	6.380,00		2.322,10				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	104.089,52	54.616,46	31.320,16	23.296,30	49.473,06	10,00	10,00		23.296,30
	13	SERVIZIO DI CASSA	3.646,99	728,40	728,40		2.918,59				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	358.972,01	117.091,44	101.891,44	15.200,00	241.880,57	99,00	99,00		15.200,00
	01	BENI IMMATERIALI	14.330,20	5.342,38	5.342,38		8.987,82				
	03	BENI MOBILI	333.641,81	111.749,06	96.549,06	15.200,00	221.892,75	99,00	99,00		15.200,00
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.000,00				11.000,00				
05		ALTRE SPESE	16.331,68	2.807,92	2.807,92		13.523,76				



**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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	AMMINISTRATIVE	15.320,68	2.296,92	2.296,92		13.023,76				
	04	BORSE DI STUDIO	1.011,00	511,00	511,00		500,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	35.594,74	4.583,07	4.582,30	0,77	31.011,67	1.217,10	1.217,10		0,77
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	500,00				500,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	35.094,74	4.583,07	4.582,30	0,77	30.511,67	1.217,10	1.217,10		0,77
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			901.123,64	299.201,15	257.177,64	42.023,51	601.922,49	4.920,19	4.920,19		42.023,51

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARILENA CASCEGNA