



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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 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	443.135,22				443.135,22					
	01	NON VINCOLATO	18.351,17				18.351,17					
	02	VINCOLATO	424.784,05				424.784,05					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	137.011,11	137.011,11	41.608,67	95.402,44		312.063,23	312.063,23	74.490,24	237.572,99	332.975,43
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	67.916,80	67.916,80	100,00	67.816,80		259.269,60	259.269,60	64.438,24	194.831,36	262.648,16
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	68.094,31	68.094,31	40.508,67	27.585,64		32.038,63	32.038,63	604,00	31.434,63	59.020,27
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.000,00	1.000,00	1.000,00			20.755,00	20.755,00	9.448,00	11.307,00	11.307,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.967,59	24.967,59	16.967,59	8.000,00		21.066,84	21.066,84		21.066,84	29.066,84
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	942,33	942,33	942,33							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	24.025,26	24.025,26	16.025,26	8.000,00		21.066,84	21.066,84		21.066,84	29.066,84
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.334,52	22.334,52	22.334,52			1.621,62	1.621,62		1.621,62	1.621,62
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.334,52	22.334,52	22.334,52							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						1.621,62	1.621,62		1.621,62	1.621,62
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.614,46	7.614,46	5.934,46	1.680,00		4.001,00	4.001,00	1.557,16	2.443,84	4.123,84
	03	COMUNE NON VINCOLATI						2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.614,46	5.614,46	3.934,46	1.680,00		2.001,00	2.001,00	1.557,16	443,84	2.123,84
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.561,24	17.561,24	15.230,50	2.330,74		1.098,00	1.098,00		1.098,00	3.428,74
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	485,08	485,08		485,08		10,00	10,00		10,00	495,08
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.741,96	2.741,96	2.337,50	404,46		386,00	386,00		386,00	790,46
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10,00	10,00	10,00			330,00	330,00		330,00	330,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	380,00	380,00	110,00	270,00						270,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						200,00	200,00		200,00	200,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	13.944,20	13.944,20	12.773,00	1.171,20		172,00	172,00		172,00	1.343,20
12		ALTRE ENTRATE						7.939,93	7.939,93	3.744,62	4.195,31	4.195,31
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c						7.939,93	7.939,93	3.744,62	4.195,31	4.195,31



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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	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
Totale entrate			652.624,14	209.488,92	102.075,74	107.413,18	443.135,22	347.790,62	347.790,62	79.792,02	267.998,60	375.411,78



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	362.625,03	78.979,28	69.687,42	9.291,86	283.645,75	2.567,75	2.567,75		2.567,75	11.859,61
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						35,70	35,70		35,70	35,70
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						88,82	88,82		88,82	88,82
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	362.227,56	78.581,81	69.289,95	9.291,86	283.645,75	2.443,23	2.443,23		2.443,23	11.735,09
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	397,47	397,47	397,47							
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	25.917,01	10.707,07	10.707,07		15.209,94	4.191,69	4.191,69	3.530,39	661,30	661,30
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.892,81	3.518,38	3.518,38		5.374,43	2.054,34	2.054,34	2.054,34		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	17.024,20	7.188,69	7.188,69		9.835,51	2.137,35	2.137,35	1.476,05	661,30	661,30
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	89.130,45	64.524,33	62.830,95	1.693,38	24.606,12	1.778,11	1.778,11	173,15	1.604,96	3.298,34
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.324,88	3.615,00	3.615,00		3.709,88					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	45.614,50	45.613,50	45.613,50		1,00					
	04	PROMOZIONE	2.756,35	934,09	580,86	353,23	1.822,26	50,00	50,00		50,00	403,23
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	921,48	684,00	84,00	600,00	237,48	1.198,00	1.198,00		1.198,00	1.798,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.037,00	4.567,00	4.000,00	567,00	3.470,00	144,68	144,68		144,68	711,68
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.370,47	4.114,66	3.941,51	173,15	3.255,81	385,43	385,43	173,15	212,28	385,43
	08	UTENZE E CANONI	594,91	394,91	394,91		200,00					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	8.636,61	201,56	201,56		8.435,05					
	11	ASSICURAZIONI	5.985,52	3.313,50	3.313,50		2.672,02					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.440,60	1.086,11	1.086,11		354,49					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	448,13				448,13					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	148.204,66	97.184,06	60.295,54	36.888,52	51.020,60	23.892,10	23.892,10	17.312,49	6.579,61	43.468,13
	03	BENI MOBILI	148.204,66	97.184,06	60.295,54	36.888,52	51.020,60	23.892,10	23.892,10	17.312,49	6.579,61	43.468,13
05		ALTRE SPESE	8.995,71	6.194,58	6.074,58	120,00	2.801,13	232,79	232,79		232,79	352,79
	01	AMMINISTRATIVE	678,46	151,65	151,65		526,81	179,54	179,54		179,54	179,54
	02	REVISORI DEI CONTI	3.980,25	1.855,93	1.855,93		2.124,32	53,25	53,25		53,25	53,25
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.337,00	4.187,00	4.067,00	120,00	150,00					120,00
06		IMPOSTE E TASSE	7.160,40	5.458,64	4.406,62	1.052,02	1.701,76	875,13	875,13	843,30	31,83	1.083,85



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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	IMPOSTE	7.160,40	5.458,64	4.406,62	1.052,02	1.701,76	875,13	875,13	843,30	31,83	1.083,85
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	306,71	0,55	0,55		306,16					
	01	ONERI STRAORDINARI	306,71	0,55	0,55		306,16					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	154,65	154,65	154,65			462,87	462,87		462,87	462,87
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	154,65	154,65	154,65			462,87	462,87		462,87	462,87
98		FONDO DI RISERVA	743,54				743,54					
	01	FONDO DI RISERVA	743,54				743,54					
Totale spese			643.238,16	263.203,16	214.157,38	49.045,78	380.035,00	34.000,44	34.000,44	21.859,33	12.141,11	61.186,89

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Mariano Allegra