



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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	390.957,32				390.957,32					
	01		NON VINCOLATO	58.308,52				58.308,52					
	02		VINCOLATO	332.648,80				332.648,80					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	115.937,00	115.937,00	1.000,00	114.937,00		214.984,58	214.984,58	146.586,38	68.398,20	183.335,20
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						117.538,05	117.538,05	94.977,92	22.560,13	22.560,13
		01	PON PER LA SCUOLA AVVISO 9707/2021 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' FSE CA 2021-110 10.1.1A						15.246,00	15.246,00	12.416,39	2.829,61	2.829,61
		02	PON PER LA SCUOLA AVVISO 9707/2021 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' FSE CA 2021-115 10..2.2A						81.312,00	81.312,00	66.614,02	14.697,98	14.697,98
		03	PON PER LA SCUOLA AVVISO 4294 INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA FSE PON-CA-2019-440 AZIONE 10.1.1A						20.980,05	20.980,05	15.947,51	5.032,54	5.032,54
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		94.446,53	94.446,53	48.608,46	45.838,07	145.838,07
		01	PON Per la Scuola (FESRPON-CA-2021-25-Azione 13.1.2A) - REACT EU "Digital Board"						51.713,18	51.713,18	48.608,46	3.104,72	3.104,72
		02	PON per la Scuola (FESRPON-CA-2021-296 - Azione 13.1.1A) React Eu - Realizzazione reti cablate -						42.733,35	42.733,35		42.733,35	42.733,35
		03	PON per la Scuola (FESRPON-CA-2022-174 - Azione 13.1.3A) -Edugreen	25.000,00	25.000,00		25.000,00						25.000,00
		04	POn per la Scuola (FESRPON-CA-2022-467-Azione 13.1.5A) - Ambienti innovativi infanzia	75.000,00	75.000,00		75.000,00						75.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	15.937,00	15.937,00	1.000,00	14.937,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		14.937,00
		01	PON PER LA SCUOLA AVVISO 19146/2020 FSE PON-CA-2020-46 AZIONE 10.2.2A						3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		02	PNRR Next Generation EU - Misura 1.4.1	7.301,00	7.301,00		7.301,00						7.301,00
		03	PNRR Next Generation EU - Misura 1.2	6.636,00	6.636,00		6.636,00						6.636,00
		04	PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-24	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	100.158,20	100.158,20	50.616,37	49.541,83		9.426,50	9.417,89	1.417,89	8.000,00	57.541,83
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	17.557,04	17.557,04	17.557,04							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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	Funzionamento amministrativo didattico	17.557,04	17.557,04	17.557,04							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	82.601,16	82.601,16	33.059,33	49.541,83		9.426,50	9.417,89	1.417,89	8.000,00	57.541,83
		02	Assegnazione fondi formazione docenti da scuola polo L.S.Urbani	1.225,33	1.225,33	612,66	612,67		1.426,50	1.417,89	1.417,89		612,67
		07	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PNSD						8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
		10	Art. 1, comma 697, L n. 234/2021	2.326,42	2.326,42	2.326,42							
		11	Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022	4.465,12	4.465,12	4.465,12							
		12	Programma operativo complementare competenza ed ambienti per l'apprendimento (POC)-443	34.324,80	34.324,80	10.297,44	24.027,36						24.027,36
		13	Programma operativo complementare competenza ed ambienti per l'apprendimento (POC)-505	35.574,00	35.574,00	10.672,20	24.901,80						24.901,80
		14	D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	1.292,79	1.292,79	1.292,79							
		15	Risorse ex art. 39 bis dl 115/22 - Contenimento rischio Covid	3.392,70	3.392,70	3.392,70							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.287,75	3.287,75	3.287,75			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	04		COMUNE VINCOLATI						3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		01	CONTRIBUTO SEGGI ELETTORALI						3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.287,75	3.287,75	3.287,75							
		01	Referente educazione civica 2021-22	122,75	122,75	122,75							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	34.103,32	34.103,32	34.103,32			5.580,00	5.580,00	5.580,00		
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.125,25	19.125,25	19.125,25							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	12.978,07	12.978,07	12.978,07			5.580,00	5.580,00	5.580,00		
		1	ASSICURAZIONE ALUNNI	12.978,07	12.978,07	12.978,07			5.580,00	5.580,00	5.580,00		
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
12			ALTRE ENTRATE	1.540,42	1.540,42	1.540,42							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1.540,42	1.540,42	1.540,42							
Totale entrate				645.984,01	255.026,69	90.547,86	164.478,83	390.957,32	232.991,08	232.982,47	156.584,27	76.398,20	240.877,03



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	181.876,18	125.177,87	82.789,73	42.388,14	56.698,31	11.946,98	11.946,98	11.946,98		42.388,14
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	130.252,70	94.602,89	81.347,72	13.255,17	35.649,81	8.333,04	8.333,04	8.333,04		13.255,17
		001	Compensi netti	83.113,37	48.111,68	42.152,62	5.959,06	35.001,69	4.662,96	4.662,96	4.662,96		5.959,06
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	6.402,48	6.402,48	5.488,50	913,98		535,16	535,16	535,16		913,98
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	17.046,54	17.046,54	13.930,76	3.115,78		1.222,21	1.222,21	1.222,21		3.115,78
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.859,83	5.859,83	5.114,90	744,93						744,93
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	16.944,94	16.944,94	14.527,65	2.417,29		1.415,50	1.415,50	1.415,50		2.417,29
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	237,42	237,42	133,29	104,13		497,21	497,21	497,21		104,13
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	51.531,28	30.574,98	1.442,01	29.132,97	20.956,30	3.613,94	3.613,94	3.613,94		29.132,97
		001	Compensi netti	35.405,26	14.448,96	733,71	13.715,25	20.956,30	1.854,21	1.854,21	1.854,21		13.715,25
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.084,80	2.084,80	99,42	1.985,38		249,10	249,10	249,10		1.985,38
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	6.563,91	6.563,91	253,53	6.310,38		619,21	619,21	619,21		6.310,38
		004	Altre ritenute a carico dipendente						1,16	1,16	1,16		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.763,70	1.763,70	92,37	1.671,33						1.671,33
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.513,98	5.513,98	262,98	5.251,00		658,85	658,85	658,85		5.251,00
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	199,63	199,63		199,63		231,41	231,41	231,41		199,63
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	92,20				92,20					
		007	Compensi per tutor interni	92,20				92,20					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	87.847,62	26.290,65	26.290,65		61.556,97	2.747,88	2.747,87	2.747,87		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	16.572,01	11.850,71	11.850,71		4.721,30					
		001	Carta	4.100,00	2.038,25	2.038,25		2.061,75					
		002	Cancelleria	11.756,31	9.386,76	9.386,76		2.369,55					
		003	Stampati	715,70	425,70	425,70		290,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	71.275,61	14.439,94	14.439,94		56.835,67	2.747,88	2.747,87	2.747,87		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		001	Generi alimentari	3,60	3,60	3,60							
		002	Vestituario						601,46	601,46	601,46		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	258,64	258,64	258,64							
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00				2.000,00					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.123,71	5.103,53	5.103,53		1.020,18	1.606,06	1.606,05	1.606,05		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	62.889,66	9.074,17	9.074,17		53.815,49	540,36	540,36	540,36		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	130.009,40	79.115,79	32.376,05	46.739,74	50.893,61	16.110,50	16.109,50	15.804,50	305,00	47.044,74
	01		CONSULENZE						1.439,60	1.439,60	1.439,60		
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto						1.439,60	1.439,60	1.439,60		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	17.369,61	5.355,80	4.138,00	1.217,80	12.013,81	2.647,80	2.647,80	2.647,80		1.217,80
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.210,00	1.210,00	1.210,00			1.430,00	1.430,00	1.430,00		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.926,42				3.926,42					
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.217,80	1.217,80		1.217,80		1.217,80	1.217,80	1.217,80		1.217,80
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.587,38				7.587,38					
	04		PROMOZIONE	727,53	727,53	727,53							
		001	Pubblicità	727,53	727,53	727,53							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.773,70	5.080,00	4.830,00	250,00	11.693,70	6.138,10	6.137,10	6.137,10		250,00
		001	Formazione professionale generica	14.833,70	3.140,00	3.140,00		11.693,70	6.138,10	6.137,10	6.137,10		
		002	Formazione professionale specialistica	1.940,00	1.940,00	1.690,00	250,00						250,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00				2.000,00	305,00	305,00		305,00	305,00
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	2.000,00				2.000,00	305,00	305,00		305,00	305,00
	08		UTENZE E CANONI	4.724,79	2.119,22	2.119,22		2.605,57					
		001	Telefonia fissa	3.174,23	1.258,94	1.258,94		1.915,29					
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	397,28	397,28	397,28							
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	293,00	293,00	293,00							
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	46,70	46,70	46,70							
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	46,70	46,70	46,70							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	11		ASSICURAZIONI	12.958,07	5.040,00		5.040,00	7.918,07	5.580,00	5.580,00	5.580,00		5.040,00
		003	Assicurazioni per alunni	12.958,07	5.040,00		5.040,00	7.918,07	5.580,00	5.580,00	5.580,00		5.040,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.306,05	17.869,00	17.869,00		12.437,05					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.774,05	17.506,00	17.506,00		4.268,05					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.200,03				1.200,03					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.200,03				1.200,03					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	43.902,92	42.877,54	2.645,60	40.231,94	1.025,38					40.231,94
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.248,52	41.519,04	1.287,10	40.231,94	1.729,48					40.231,94
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	218.585,24	131.660,29	41.985,63	89.674,66	86.924,95	20.504,44	18.064,44	18.064,44		89.674,66
	01		BENI IMMATERIALI	8.405,00	1.769,00	1.769,00		6.636,00	231,80	231,80	231,80		
		001	Software	8.405,00	1.769,00	1.769,00		6.636,00	231,80	231,80	231,80		
	03		BENI MOBILI	210.180,24	129.891,29	40.216,63	89.674,66	80.288,95	20.272,64	17.832,64	17.832,64		89.674,66
		007	Mobili e arredi per ufficio	9.184,06	9.184,06	9.184,06							
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10.858,00	10.858,00		10.858,00						10.858,00
		010	Macchinari	7.856,19	7.856,19	7.856,19			2.293,60	2.293,60	2.293,60		
		011	Impianti						2.440,00				
		012	Attrezzature scientifiche	15.498,67	15.498,67	8.272,61	7.226,06						7.226,06
		017	Hardware	61.515,97	61.515,43	13.266,87	48.248,56	0,54	6.695,52	6.695,52	6.695,52		48.248,56
		022	Altri beni mobili	105.267,35	24.978,94	1.636,90	23.342,04	80.288,41	8.843,52	8.843,52	8.843,52		23.342,04
05			ALTRE SPESE	7.005,36	5.669,65	5.669,65		1.335,71					
	01		AMMINISTRATIVE	2.292,11	956,40	956,40		1.335,71					
		001	Spese postali	1.492,14	156,43	156,43		1.335,71					
		006	Altre spese amministrative n.a.c	799,97	799,97	799,97							
	02		REVISORI DEI CONTI	4.713,25	4.713,25	4.713,25							
		002	Compensi ai Revisori	2.910,48	2.910,48	2.910,48							
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	369,26	369,26	369,26							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.433,51	1.433,51	1.433,51							
06			IMPOSTE E TASSE	98,97	98,97	98,97							
	01		IMPOSTE	98,97	98,97	98,97							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.793,12	6.793,12	6.793,12							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	6.793,12	6.793,12	6.793,12							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	6.773,12	6.773,12	6.773,12							
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	20,00	20,00	20,00							
98			FONDO DI RISERVA	511,33				511,33	12.318,56	12.318,56		12.318,56	12.318,56
	01		FONDO DI RISERVA	511,33				511,33	12.318,56	12.318,56		12.318,56	12.318,56
		001	Fondo ordinario	511,33				511,33	12.318,56	12.318,56		12.318,56	12.318,56
Totale spese				632.727,22	374.806,34	196.003,80	178.802,54	257.920,88	63.628,36	61.187,35	48.563,79	12.623,56	191.426,10

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna