



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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	135.613,13				135.613,13				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	75.000,00	75.000,00		75.000,00		85.708,65	35.656,00	50.052,65	125.052,65
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	53.493,56	53.493,56	25.617,32	27.876,24		5.000,00	5.000,00		27.876,24
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.239,85	21.239,85	21.239,85						
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.360,00	1.360,00	1.360,00						
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	32.877,03	32.877,03	32.877,03						
Totale entrate		319.583,57	183.970,44	81.094,20	102.876,24	135.613,13	90.708,65	40.656,00	50.052,65	152.928,89



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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	46.354,55	42.477,82	1.086,82	41.391,00	3.876,73	10.937,63	10.937,63		41.391,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	34.943,07	31.795,10		31.795,10	3.147,97	8.917,44	8.917,44		31.795,10
		001	Compensi netti	19.504,42	17.984,06		17.984,06	1.520,36	4.456,79	4.456,79		17.984,06
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.300,00	1.551,01		1.551,01	1.748,99	614,88	614,88		1.551,01
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	6.152,93	6.152,63		6.152,63	0,30	1.648,33	1.648,33		6.152,63
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.695,54	2.005,06		2.005,06	-309,52	571,20	571,20		2.005,06
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.290,18	4.102,34		4.102,34	187,84	1.626,24	1.626,24		4.102,34
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.755,37	5.229,22	1.086,82	4.142,40	526,15				4.142,40
		001	Compensi netti	2.610,05	2.425,80	483,64	1.942,16	184,25				1.942,16
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	606,53	360,57	74,93	285,64	245,96				285,64
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.154,23	1.154,23	260,42	893,81					893,81
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	419,63	334,98	69,63	265,35	84,65				265,35
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	964,93	953,64	198,20	755,44	11,29				755,44
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.656,11	5.453,50		5.453,50	202,61	2.020,19	2.020,19		5.453,50
		006	Compensi per collaudatore	577,65	577,65		577,65					577,65
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.892,14	1.892,14		1.892,14		788,35	788,35		1.892,14
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	376,03	376,03		376,03		139,30	139,30		376,03
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.263,80	1.263,80		1.263,80		594,72	594,72		1.263,80
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	543,11	349,35		349,35	193,76	129,40	129,40		349,35
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	891,45	882,60		882,60	8,85	368,42	368,42		882,60
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	111,93	111,93		111,93					111,93
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	30.543,54	22.360,30	20.955,15	1.405,15	8.183,24				1.405,15
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.969,36	6.627,76	5.222,61	1.405,15	2.341,60				1.405,15



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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	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
		001	Carta	4.407,95	3.270,83	3.270,83		1.137,12				
		002	Cancelleria	3.073,54	2.919,13	1.513,98	1.405,15	154,41				1.405,15
		003	Stampati	987,87	437,80	437,80		550,07				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	21.574,18	15.732,54	15.732,54		5.841,64				
		005	Accessori per uffici e alloggi	147,57	147,57	147,57						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	75,64	75,64	75,64						
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.130,68	1.262,65	1.262,65		1.868,03				
		009	Materiale informatico	79,90	79,90	79,90						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	15.859,13	13.108,42	13.108,42		2.750,71				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.281,26	1.058,36	1.058,36		1.222,90				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	59.499,51	51.678,02	38.681,94	12.996,08	7.821,49	5.718,00	5.089,66	628,34	13.624,42
	01		CONSULENZE	1.775,50	1.057,06	325,50	731,56	718,44	1.200,00	666,66	533,34	1.264,90
		003	Consulenza tecnico-scientifica	1.100,00	731,56		731,56	368,44	800,00	666,66	133,34	864,90
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	350,00				350,00	400,00		400,00	400,00
		006	Consulenza informatica	325,50	325,50	325,50						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.038,91	6.722,00	3.968,00	2.754,00	316,91	1.934,00	1.839,00	95,00	2.849,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	882,00	882,00	768,00	114,00		239,00	239,00		114,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.654,49	4.640,00	3.200,00	1.440,00	14,49	1.600,00	1.600,00		1.440,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	836,42	534,00		534,00	302,42	95,00		95,00	629,00
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	82,75	82,75		82,75					82,75
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	287,54	287,54		287,54					287,54
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	76,87	76,87		76,87					76,87
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	218,84	218,84		218,84					218,84
	04		PROMOZIONE	449,00	449,00		449,00					449,00
		001	Pubblicità	449,00	449,00		449,00					449,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.547,52	1.547,52	60,00	1.487,52	2.000,00				1.487,52



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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	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
		001	Formazione professionale generica	1.000,00				1.000,00				
		002	Formazione professionale specialistica	721,96	721,96	60,00	661,96					661,96
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	102,56	102,56		102,56					102,56
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	356,44	356,44		356,44					356,44
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	95,29	95,29		95,29					95,29
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	271,27	271,27		271,27					271,27
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.297,55	1.820,90	1.820,90		1.476,65				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.011,90				1.011,90				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	961,85	820,50	820,50		141,35				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	139,00	115,60	115,60		23,40				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.184,80	884,80	884,80		300,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.940,19	8.089,50	2.765,50	5.324,00	850,69	2.584,00	2.584,00		5.324,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.592,19	2.741,50	157,50	2.584,00	850,69	2.584,00	2.584,00		2.584,00
		006	Licenze d'uso di software	5.348,00	5.348,00	2.608,00	2.740,00					2.740,00
	08		UTENZE E CANONI	3.060,57	3.050,57	3.050,57		10,00				
		002	Telefonia mobile	2.766,00	2.756,00	2.756,00		10,00				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	294,57	294,57	294,57						
	11		ASSICURAZIONI	5.798,30	3.679,50	3.679,50		2.118,80				
		003	Assicurazioni per alunni	5.270,30	3.289,00	3.289,00		1.981,30				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	528,00	390,50	390,50		137,50				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23.761,97	23.761,97	21.511,97	2.250,00					2.250,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.761,97	23.761,97	21.511,97	2.250,00					2.250,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.830,00	1.500,00	1.500,00		330,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.830,00	1.500,00	1.500,00		330,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	136.699,45	135.814,52	43.850,37	91.964,15	884,93	819,67	819,67		91.964,15



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

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	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
	03		BENI MOBILI	136.699,45	135.814,52	43.850,37	91.964,15	884,93	819,67	819,67		91.964,15
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	29.248,00	29.248,00		29.248,00					29.248,00
		015	Apparati di telecomunicazioni	38.118,70	37.386,07	90,00	37.296,07	732,63				37.296,07
		017	Hardware	39.028,53	38.876,23	38.876,23		152,30				
		022	Altri beni mobili	30.304,22	30.304,22	4.884,14	25.420,08		819,67	819,67		25.420,08
05			ALTRE SPESE	4.697,56	3.366,96	2.526,96	840,00	1.330,60				840,00
	01		AMMINISTRATIVE	1.118,38	106,91	106,91		1.011,47				
		001	Spese postali	1.118,38	106,91	106,91		1.011,47				
	02		REVISORI DEI CONTI	1.680,00	1.680,00	840,00	840,00					840,00
		002	Compensi ai Revisori	1.680,00	1.680,00	840,00	840,00					840,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.899,18	1.580,05	1.580,05		319,13				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00				100,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.799,18	1.580,05	1.580,05		219,13				
06			IMPOSTE E TASSE	37.952,13	36.280,92	14.243,75	22.037,17	1.671,21	968,81	895,48	73,33	22.110,50
	01		IMPOSTE	37.952,13	36.280,92	14.243,75	22.037,17	1.671,21	968,81	895,48	73,33	22.110,50
		004	I.V.A.	37.952,13	36.280,92	14.243,75	22.037,17	1.671,21	968,81	895,48	73,33	22.110,50
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.786,83				3.786,83	10.373,85	10.000,00	373,85	373,85
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.786,83				3.786,83	10.373,85	10.000,00	373,85	373,85
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea						327,83		327,83	327,83
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.786,83				3.786,83	10.046,02	10.000,00	46,02	46,02
98			FONDO DI RISERVA	50,00				50,00				
	01		FONDO DI RISERVA	50,00				50,00				
Totale spese				319.583,57	291.978,54	121.344,99	170.633,55	27.605,03	28.817,96	27.742,44	1.075,52	171.709,07



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"**

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

Guido ORLANDINI

