ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880 C.M.: **RGIC80100C**

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	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**	**85.496,55**				**85.496,55**				
	01	NON VINCOLATO	18.758,72				18.758,72				
	02	VINCOLATO	66.737,83				66.737,83				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**		**25.212,14**	**20.832,73**	**4.379,41**	**104.379,41**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						3.172,71		3.172,71	3.172,71
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		22.039,43	20.832,73	1.206,70	101.206,70
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**5.524,56**	**5.524,56**	**5.524,56**						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	226,45	226,45	226,45						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	80,00	80,00	80,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	5.218,11	5.218,11	5.218,11						
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**17.915,38**	**17.915,38**	**17.915,38**			**2.789,63**		**2.789,63**	**2.789,63**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.816,14	14.816,14	14.816,14						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.099,24	3.099,24	3.099,24			2.789,63		2.789,63	2.789,63
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**14.916,63**	**14.916,63**	**951,89**	**13.964,74**		**13.410,68**	**13.410,68**		**13.964,74**
	04	COMUNE VINCOLATI	14.151,63	14.151,63	186,89	13.964,74		12.683,68	12.683,68		13.964,74
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	515,00	515,00	515,00			727,00	727,00		
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**11.049,90**	**11.049,90**	**11.049,90**						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.153,00	8.153,00	8.153,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.526,40	2.526,40	2.526,40						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	370,50	370,50	370,50						
12		**ALTRE ENTRATE**	**600,01**	**600,01**	**600,01**						

Data 13/03/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880 C.M.: **RGIC80100C**

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programm azione 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
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	600,00	600,00	600,00						
		Totale entrate	**235.503,03**	**150.006,48**	**36.041,74**	**113.964,74**	**85.496,55**	**41.412,45**	**34.243,41**	**7.169,04**	**121.133,78**

ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880 C.M.: **RGIC80100C**

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**	**12.665,76**	**11.617,47**	**3.394,04**	**8.223,43**	**1.048,29**				**8.223,43**
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.665,76	11.617,47	3.394,04	8.223,43	1.048,29				8.223,43
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**38.025,26**	**34.963,07**	**13.996,82**	**20.966,25**	**3.062,19**	**6.502,33**	**5.761,28**	**741,05**	**21.707,30**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.561,25	2.173,86	2.173,86		387,39	466,59	466,59		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	498,87				498,87				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	34.965,14	32.789,21	11.822,96	20.966,25	2.175,93	6.035,74	5.294,69	741,05	21.707,30
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**55.709,24**	**38.042,01**	**22.319,35**	**15.722,66**	**17.667,23**	**4.160,00**	**4.160,00**		**15.722,66**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.596,59	5.148,66	1.850,00	3.298,66	1.447,93	1.640,00	1.640,00		3.298,66
	04	PROMOZIONE	721,62	120,00	120,00		601,62				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.179,40	3.038,00	3.038,00		3.141,40				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.641,70	14.334,52	7.234,52	7.100,00	6.307,18				7.100,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.475,50	5.116,50	2.548,50	2.568,00	2.359,00	2.520,00	2.520,00		2.568,00
	08	UTENZE E CANONI	31,53	31,53	31,53						
	11	ASSICURAZIONI	3.396,90	2.587,80	2.587,80		809,10				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.666,00	6.689,00	4.909,00	1.780,00	1.977,00				1.780,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	976,00		976,00	1.024,00				976,00
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**75.439,08**	**75.413,88**	**25.259,99**	**50.153,89**	**25,20**				**50.153,89**
	03	BENI MOBILI	75.439,08	75.413,88	25.259,99	50.153,89	25,20				50.153,89
05		**ALTRE SPESE**	**3.800,00**	**2.093,94**	**1.709,00**	**384,94**	**1.706,06**	**0,98**	**0,98**		**384,94**
	01	AMMINISTRATIVE	100,00	9,00	9,00		91,00	0,98	0,98		
	02	REVISORI DEI CONTI	1.500,00	384,94		384,94	1.115,06				384,94
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	550,00	50,00	50,00		500,00				
	04	BORSE DI STUDIO	1.650,00	1.650,00	1.650,00						
06		**IMPOSTE E TASSE**	**27.379,29**	**27.379,29**	**10.905,88**	**16.473,41**		**716,67**	**1.281,72**	**-565,05**	**15.908,36**

Data 13/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880 C.M.: **RGIC80100C**

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	IMPOSTE	27.379,29	27.379,29	10.905,88	16.473,41		716,67	1.281,72	-565,05	15.908,36
07		**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**	**2.986,18**	**2.986,18**	**2.986,18**						
	01	ONERI STRAORDINARI	2.986,18	2.986,18	2.986,18						
08		**ONERI FINANZIARI**						**800,00**		**800,00**	**800,00**
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI						800,00		800,00	800,00
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**264,99**				**264,99**				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	178,10				178,10				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	86,89				86,89				
98		**FONDO DI RISERVA**	**268,66**				**268,66**				
	01	FONDO DI RISERVA	268,66				268,66				
		Totale spese	**216.538,46**	**192.495,84**	**80.571,26**	**111.924,58**	**24.042,62**	**12.179,98**	**11.203,98**	**976,00**	**112.900,58**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina Genovese (firma digitale)

Data 13/03/2023