ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

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
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**434.100,19**				**434.100,19**				
	01	NON VINCOLATO	10.307,13				10.307,13				
	02	VINCOLATO	423.793,06				423.793,06				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**		**170.410,70**	**87.941,37**	**82.469,33**	**182.469,33**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						94.316,42	53.792,36	40.524,06	40.524,06
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		69.509,08	34.149,01	35.360,07	135.360,07
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						6.585,20		6.585,20	6.585,20
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**85.318,23**	**85.318,23**	**66.118,23**	**19.200,00**		**2.322,00**		**2.322,00**	**21.522,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	525,00	525,00	525,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	84.793,23	84.793,23	65.593,23	19.200,00		2.322,00		2.322,00	21.522,00
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**25.320,65**	**25.320,65**	**25.320,65**			**57.876,60**	**11.677,10**	**46.199,50**	**46.199,50**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.357,02	22.357,02	22.357,02						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	963,63	963,63	963,63						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00			57.876,60	11.677,10	46.199,50	46.199,50
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**4.551,37**	**4.551,37**	**4.551,37**			**5.607,40**		**5.607,40**	**5.607,40**
	03	COMUNE NON VINCOLATI	2.551,37	2.551,37	2.551,37						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						5.607,40		5.607,40	5.607,40
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**15.261,00**	**15.261,00**	**15.186,00**	**75,00**					**75,00**
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.090,00	6.090,00	6.090,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.366,00	5.366,00	5.366,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.805,00	3.805,00	3.730,00	75,00					75,00
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**1.153,62**	**1.153,62**	**1.153,62**						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.153,62	1.153,62	1.153,62						
12		**ALTRE ENTRATE**	**8.295,24**	**8.295,24**	**8.295,24**						

Data 28/04/2023

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
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	8.295,24	8.295,24	8.295,24						
		Totale entrate	**674.000,30**	**239.900,11**	**120.625,11**	**119.275,00**	**434.100,19**	**236.216,70**	**99.618,47**	**136.598,23**	**255.873,23**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

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**	**176.403,84**	**75.590,92**	**66.241,04**	**9.349,88**	**100.812,92**				**9.349,88**
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	141.818,07	47.552,35	47.552,35		94.265,72				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	9.716,40	9.606,60	9.606,60		109,80				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.139,63	10.702,23	1.352,35	9.349,88	4.437,40				9.349,88
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.729,74	7.729,74	7.729,74		2.000,00				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**76.922,18**	**33.898,30**	**31.519,70**	**2.378,60**	**43.023,88**	**2.653,22**	**1.698,02**	**955,20**	**3.333,80**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.165,57	2.459,16	2.459,16		2.706,41	2.023,06	1.067,86	955,20	955,20
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.461,82	167,70	167,70		3.294,12				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	68.294,79	31.271,44	28.892,84	2.378,60	37.023,35	630,16	630,16		2.378,60
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**183.091,39**	**51.541,73**	**39.805,67**	**11.736,06**	**131.549,66**	**6.003,90**	**3.698,00**	**2.305,90**	**14.041,96**
	01	CONSULENZE	2.765,76	1.393,50		1.393,50	1.372,26	1.600,00		1.600,00	2.993,50
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	29.866,25	16.785,36	11.055,36	5.730,00	13.080,89	350,00	350,00		5.730,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	31.409,24	15.511,00	12.985,55	2.525,45	15.898,24				2.525,45
	04	PROMOZIONE	4.540,02	1.869,59	1.572,05	297,54	2.670,43	240,00		240,00	537,54
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.217,02				3.217,02				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.162,94	2.800,00	2.800,00		4.362,94				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.062,00	3.388,80	2.327,40	1.061,40	673,20	843,90	435,00	408,90	1.470,30
	08	UTENZE E CANONI	350,00				350,00	2.663,00	2.663,00		
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.339,50	1.339,50	1.339,50						
	10	SERVIZI AUSILIARI	81.885,79	888,03	409,86	478,17	80.997,76				478,17
	11	ASSICURAZIONI	5.366,00	2.902,50	2.902,50		2.463,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.998,87	3.663,45	3.663,45		5.335,42				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00		250,00	250,00		250,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.128,00				1.128,00	57,00		57,00	57,00
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**207.805,78**	**78.579,29**	**28.564,76**	**50.014,53**	**129.226,49**				**50.014,53**
	03	BENI MOBILI	207.805,78	78.579,29	28.564,76	50.014,53	129.226,49				50.014,53
05		**ALTRE SPESE**	**5.310,55**	**5.061,75**	**5.061,75**		**248,80**				

Data 28/04/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

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	789,10	540,30	540,30		248,80				
	02	REVISORI DEI CONTI	4.471,45	4.471,45	4.471,45						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	50,00	50,00	50,00						
06		**IMPOSTE E TASSE**	**23.066,56**	**23.066,56**	**17.032,58**	**6.033,98**		**2.031,35**	**1.464,11**	**567,24**	**6.601,22**
	01	IMPOSTE	23.066,56	23.066,56	17.032,58	6.033,98		2.031,35	1.464,11	567,24	6.601,22
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**200,00**	**200,00**	**200,00**						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	200,00	200,00	200,00						
98		**FONDO DI RISERVA**	**1.200,00**				**1.200,00**				
	01	FONDO DI RISERVA	1.200,00				1.200,00				
		Totale spese	**674.000,30**	**267.938,55**	**188.425,50**	**79.513,05**	**406.061,75**	**10.688,47**	**6.860,13**	**3.828,34**	**83.341,39**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Manuela Cocola

Data 28/04/2023