



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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	159.341,69				159.341,69					
	01	NON VINCOLATO	7.755,99				7.755,99					
	02	VINCOLATO	151.585,70				151.585,70					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	75.000,00	75.000,00		75.000,00		129.650,06	129.650,06	6.098,40	123.551,66	198.551,66
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						50.922,94	50.922,94	6.098,40	44.824,54	44.824,54
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		78.727,12	78.727,12		78.727,12	153.727,12
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	58.470,33	58.470,33	16.271,54	42.198,79						42.198,79
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	359,40	359,40	359,40							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	58.110,93	58.110,93	15.912,14	42.198,79						42.198,79
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	104.677,50	104.677,50	87.980,70	16.696,80		2.884,63	2.884,63	2.489,35	395,28	17.092,08
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.744,26	19.744,26	19.744,26							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	84.933,24	84.933,24	68.236,44	16.696,80		2.884,63	2.884,63	2.489,35	395,28	17.092,08
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.093,52	1.093,52	731,76	361,76		449,72	449,72	449,72		361,76
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.093,52	1.093,52	731,76	361,76		449,72	449,72	449,72		361,76
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.275,00	5.275,00	2.303,00	2.972,00						2.972,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.279,50	1.279,50	1.279,50							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.560,00	2.560,00		2.560,00						2.560,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	412,00	412,00		412,00						412,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.023,50	1.023,50	1.023,50							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	739,30	739,30	739,30							
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	739,30	739,30	739,30							
Totale entrate			404.597,34	245.255,65	108.026,30	137.229,35	159.341,69	132.984,41	132.984,41	9.037,47	123.946,94	261.176,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

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	137.345,97				137.345,97	3.302,80	3.302,80		3.302,80	3.302,80
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	23.000,00				23.000,00					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	24.084,30				24.084,30	1.769,72	1.769,72		1.769,72	1.769,72
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	90.261,67				90.261,67	1.241,45	1.241,45		1.241,45	1.241,45
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO						291,63	291,63		291,63	291,63
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	103.925,80	10.007,42	9.121,24	886,18	93.918,38	4.981,00	4.981,00	4.981,00		886,18
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	226,93	76,93	76,93		150,00					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.032,27	1.032,27	778,46	253,81						253,81
	03	MATERIALE E ACCESSORI	102.666,60	8.898,22	8.265,85	632,37	93.768,38	4.981,00	4.981,00	4.981,00		632,37
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	53.937,84	33.379,35	21.354,81	12.024,54	20.558,49	22.071,61	22.071,61	7.089,76	14.981,85	27.006,39
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.310,45	6.415,00	3.697,61	2.717,39	7.895,45	14.093,07	14.093,07	976,00	13.117,07	15.834,46
	04	PROMOZIONE	2.652,37				2.652,37					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.123,52	682,76	682,76		1.440,76					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.887,85	4.430,29	1.598,60	2.831,69	457,56	170,80	170,80	73,20	97,60	2.929,29
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.073,75	7.019,25	6.291,50	727,75	54,50					727,75
	08	UTENZE E CANONI	2.008,15	1.838,18	1.640,66	197,52	169,97	2.283,29	2.283,29	1.316,11	967,18	1.164,70
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	14.700,00	6.934,20	6.604,00	330,20	7.765,80					330,20
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.247,99	2.247,99		2.247,99						2.247,99
	11	ASSICURAZIONI	2.972,00	2.972,00		2.972,00		2.953,65	2.953,65	2.953,65		2.972,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	132,60	132,60	132,60			800,00	800,00		800,00	800,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	829,16	707,08	707,08		122,08	1.770,80	1.770,80	1.770,80		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	108.648,42	81.498,59	20.192,53	61.306,06	27.149,83	6.181,84	6.181,84	6.181,84		61.306,06
	03	BENI MOBILI	72.470,38	67.529,59	20.192,53	47.337,06	4.940,79	6.181,84	6.181,84	6.181,84		47.337,06
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	36.178,04	13.969,00		13.969,00	22.209,04					13.969,00
05		ALTRE SPESE	739,31	104,46	104,46		634,85					
	01	AMMINISTRATIVE	104,46	104,46	104,46							
	02	REVISORI DEI CONTI	634,85				634,85					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S.A. GUASTELLA"**

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

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
Totale spese			404.597,34	124.989,82	50.773,04	74.216,78	279.607,52	36.537,25	36.537,25	18.252,60	18.284,65	92.501,43

IL DIRETTORE S. G. A.

Fabio Rosa