



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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 rimosse	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	173.025,98				173.025,98				
	01	NON VINCOLATO	12.121,34				12.121,34				
	02	VINCOLATO	160.904,64				160.904,64				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		41.909,05	45,99	41.863,06	42.863,06
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						41.909,05	45,99	41.863,06	41.863,06
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	110.817,52	110.817,52	32.937,62	77.879,90		2.266,00	2.266,00		77.879,90
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.532,90	13.532,90	13.532,90						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	97.284,62	97.284,62	19.404,72	77.879,90		2.266,00	2.266,00		77.879,90
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	33.954,88	33.954,88	33.954,88			3.000,00		3.000,00	3.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.954,88	33.954,88	33.954,88						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						3.000,00		3.000,00	3.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	28.475,42	28.475,42	10.412,85	18.062,57		43.520,06	5.377,68	38.142,38	56.204,95
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI						1.200,00		1.200,00	1.200,00
	02	PROVINCIA VINCOLATI	28.125,42	28.125,42	10.062,85	18.062,57		42.320,06	5.377,68	36.942,38	55.004,95
	04	COMUNE VINCOLATI	350,00	350,00	350,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	16.464,20	16.464,20	16.464,20			1.986,70	236,70	1.750,00	1.750,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.092,00	4.092,00	4.092,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.940,00	3.940,00	3.940,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	3.656,00	3.656,00	3.656,00			236,70	236,70		
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.420,00	2.420,00	2.420,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.356,20	2.356,20	2.356,20						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						1.750,00		1.750,00	1.750,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						1.650,45		1.650,45	1.650,45
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						1.650,45		1.650,45	1.650,45
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	7.391,19	7.391,19	5.891,19	1.500,00					1.500,00



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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 rimosse	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
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	7.391,19	7.391,19	5.891,19	1.500,00					1.500,00
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			372.129,20	199.103,22	100.660,75	98.442,47	173.025,98	94.332,26	7.926,37	86.405,89	184.848,36



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	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	96.428,27	16.271,20	14.717,95	1.553,25	80.157,07	6.491,18	6.119,58	371,60	1.924,85
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	91.324,20	14.717,95	14.717,95		76.606,25	5.027,11	4.655,51	371,60	371,60
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.500,00				1.500,00	1.464,07	1.464,07		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.604,07	1.553,25		1.553,25	50,82				1.553,25
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.000,00				2.000,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	38.930,57	21.370,94	16.730,59	4.640,35	17.559,63	6.160,47	4.600,17	1.560,30	6.200,65
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.599,65	4.900,14	3.372,59	1.527,55	2.699,51				1.527,55
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	642,28	642,28	642,28			280,00		280,00	280,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	30.688,64	15.828,52	12.715,72	3.112,80	14.860,12	5.880,47	4.600,17	1.280,30	4.393,10
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	113.938,77	91.425,42	65.151,70	26.273,72	22.513,35	28.409,02	14.062,64	14.346,38	40.620,10
	01	CONSULENZE	2.100,00	2.100,00	2.100,00						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	32.797,06	25.768,06	12.765,33	13.002,73	7.029,00	10.389,97	8.035,77	2.354,20	15.356,93
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	7.215,79	4.997,60	3.861,00	1.136,60	2.218,19	225,01		225,01	1.361,61
	04	PROMOZIONE	1.565,31	1.014,55		1.014,55	550,76	683,20		683,20	1.697,75
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.113,48	1.113,48	1.113,48			3.327,40	1.464,00	1.863,40	1.863,40
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.021,83	4.324,87	4.136,33	188,54	3.696,96	927,20		927,20	1.115,74
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.566,84	9.566,84	7.078,04	2.488,80		2.074,00	2.074,00		2.488,80
	08	UTENZE E CANONI	34.855,84	33.847,22	30.437,52	3.409,70	1.008,62	8.382,24	2.488,87	5.893,37	9.303,07
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2.540,00	2.540,00	2.540,00						
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.756,80	1.756,80		1.756,80					1.756,80
	11	ASSICURAZIONI	5.746,00	3.276,00		3.276,00	2.470,00				3.276,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						2.400,00		2.400,00	2.400,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.539,82				5.539,82				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	73.298,39	45.027,00	4.768,01	40.258,99	28.271,39	4.331,00	4.331,00		40.258,99
	03	BENI MOBILI	73.298,39	45.027,00	4.768,01	40.258,99	28.271,39	4.331,00	4.331,00		40.258,99
05		ALTRE SPESE	11.163,99	9.822,36	8.547,64	1.274,72	1.341,63	4.881,37	3.574,74	1.306,63	2.581,35



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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	614,60	294,99	294,99		319,61	194,96	82,99	111,97	111,97
	02	REVISORI DEI CONTI	2.524,39	2.524,37	1.249,65	1.274,72	0,02	4.686,41	3.491,75	1.194,66	2.469,38
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	744,00	744,00	744,00						
	04	BORSE DI STUDIO	7.281,00	6.259,00	6.259,00		1.022,00				
06		IMPOSTE E TASSE						99,88		99,88	99,88
	01	IMPOSTE						99,88		99,88	99,88
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	264,65	264,65	264,65						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	110,00	110,00	110,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	154,65	154,65	154,65						
Totale spese			334.024,64	184.181,57	110.180,54	74.001,03	149.843,07	50.372,92	32.688,13	17.684,79	91.685,82

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alfonso Simona