



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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	584.546,44				584.546,44				
	01	NON VINCOLATO	37.549,88				37.549,88				
	02	VINCOLATO	546.996,56				546.996,56				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.924,24	100.924,24	924,24	100.000,00		259.285,66	128.710,30	130.575,36	230.575,36
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	924,24	924,24	924,24			111.358,65	88.416,79	22.941,86	22.941,86
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		136.232,89	31.116,39	105.116,50	205.116,50
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						11.694,12	9.177,12	2.517,00	2.517,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	84.640,01	84.640,01	14.338,01	70.302,00		273.624,28	26.873,97	246.750,31	317.052,31
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.278,48	1.278,48	878,48	400,00					400,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	83.361,53	83.361,53	13.459,53	69.902,00		273.624,28	26.873,97	246.750,31	316.652,31
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	27.354,48	27.354,48	27.354,48			2.900,00	2.444,70	455,30	455,30
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.354,48	27.354,48	27.354,48						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						2.900,00	2.444,70	455,30	455,30
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	20.005,28	20.005,28	20.005,28			21.402,75	16.796,80	4.605,95	4.605,95
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	7.072,55	7.072,55	7.072,55			21.402,75	16.796,80	4.605,95	4.605,95
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	12.932,73	12.932,73	12.932,73						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.053,95	15.053,95	15.053,95						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.602,00	4.602,00	4.602,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	610,00	610,00	610,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	8.731,95	8.731,95	8.731,95						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	830,00	830,00	830,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	280,00	280,00	280,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.455,80	1.455,80	1.455,80						
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	61,00	61,00	61,00						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA	1.394,80	1.394,80	1.394,80						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"**

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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
		IMPRESE									
12		ALTRE ENTRATE	1.585,00	1.585,00	1.585,00						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.585,00	1.585,00	1.585,00						
Totale entrate			835.565,20	251.018,76	80.716,76	170.302,00	584.546,44	557.212,69	174.825,77	382.386,92	552.688,92



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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	240.706,28	129.463,76	62.907,92	66.555,84	111.242,52	84.272,18	53.343,29	30.928,89	97.484,73
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	55.890,08	19.958,64	50.441,45	-30.482,81	35.931,44	31.692,43	48.191,50	-16.499,07	-46.981,88
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	16.600,00	16.600,00	1.681,60	14.918,40		13.753,90	5.151,79	8.602,11	23.520,51
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.478,00	15.478,00		15.478,00		7.006,81		7.006,81	22.484,81
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	152.738,20	77.427,12	10.784,87	66.642,25	75.311,08	31.819,04		31.819,04	98.461,29
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	229.808,10	135.325,24	63.737,74	71.587,50	94.482,86	34.033,12	14.651,65	19.381,47	90.968,97
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.555,65	9.908,93	9.403,53	505,40	-2.353,28	983,55	615,93	367,62	873,02
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.938,04	4.053,50	3.785,58	267,92	884,54				267,92
	03	MATERIALE E ACCESSORI	217.314,41	121.362,81	50.548,63	70.814,18	95.951,60	33.049,57	14.035,72	19.013,85	89.828,03
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	179.386,71	83.077,33	48.910,66	34.166,67	96.309,38	92.443,99	33.480,31	58.963,68	93.130,35
	01	CONSULENZE	59.451,76	6.510,00	86,00	6.424,00	52.941,76	48.000,00		48.000,00	54.424,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	45.216,91	13.223,91	7.606,87	5.617,04	31.993,00	9.738,00	7.478,00	2.260,00	7.877,04
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	326,85	326,85	326,85						
	04	PROMOZIONE	2.339,46	375,00	199,09	175,91	1.964,46	24,40		24,40	200,31
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.375,55	2.428,20	2.233,00	195,20	6.947,35	5.165,41	1.798,00	3.367,41	3.562,61
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.282,62	14.882,62	4.880,97	10.001,65	400,00	12.480,57	8.970,06	3.510,51	13.512,16
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.702,01	1.639,20	1.422,80	216,40	62,81	8.439,28	8.399,25	40,03	256,43
	08	UTENZE E CANONI	1.853,49	1.853,49	1.821,49	32,00		3.961,33		3.961,33	3.993,33
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	553,00	553,00	443,91	109,09					109,09
	10	SERVIZI AUSILIARI									
	11	ASSICURAZIONI	4.840,00	4.840,00	4.840,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.715,90	10.715,90	10.715,90						
	13	SERVIZIO DI CASSA	713,00	713,00	463,00	250,00		1.050,00	750,00	300,00	550,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.016,16	25.016,16	13.870,78	11.145,38	2.000,00	3.585,00	6.085,00	-2.500,00	8.645,38
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	172.922,48	162.828,99	45.400,92	117.428,07	10.093,49	33.301,13	1.320,00	31.981,13	149.409,20
	03	BENI MOBILI	142.922,48	140.428,99	23.000,92	117.428,07	2.493,49	29.994,93	1.320,00	28.674,93	146.103,00
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000,00	22.400,00	22.400,00		7.600,00	3.306,20		3.306,20	3.306,20



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"**

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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
05		ALTRE SPESE	2.367,89	2.381,89	2.381,89		-14,00	105.697,99	4.026,12	101.671,87	101.671,87
	01	AMMINISTRATIVE	237,89	171,89	171,89		66,00	88,99	88,99		
	02	REVISORI DEI CONTI						4.059,00	3.937,13	121,87	121,87
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.130,00	2.210,00	2.210,00		-80,00	101.550,00		101.550,00	101.550,00
06		IMPOSTE E TASSE	1.855,00	1.585,00	1.585,00		270,00				
	01	IMPOSTE	1.855,00	1.585,00	1.585,00		270,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.154,65	3.154,65	3.154,65						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.154,65	3.154,65	3.154,65						
98		FONDO DI RISERVA	944,40				944,40				
	01	FONDO DI RISERVA	944,40				944,40				
Totale spese			831.145,51	517.816,86	228.078,78	289.738,08	313.328,65	349.748,41	106.821,37	242.927,04	532.665,12

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

SALVATORE PIZZO