



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "PAOLO DI TARSO"

80071 BACOLI VIA RISORGIMENTO, 120 C.F. 96029300637 C.M. NAIC8DZ00T

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 | 780.418,86 | | | | 780.418,86 | | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 17.289,62 | | | | 17.289,62 | | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 763.129,24 | | | | 763.129,24 | | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 102.000,00 | 102.000,00 | 1.000,00 | 101.000,00 | | 272.839,07 | 272.839,07 | 102.701,80 | 170.137,27 | 271.137,27 |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | | | 155.430,50 | 155.430,50 | 54.094,56 | 101.335,94 | 101.335,94 |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 117.408,57 | 117.408,57 | 48.607,24 | 68.801,33 | 168.801,33 |
| | 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 | 93.009,49 | 93.009,49 | 43.080,83 | 49.928,66 | | 96.000,00 | 96.000,00 | | 96.000,00 | 145.928,66 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 16.275,98 | 16.275,98 | 16.275,98 | | | | | | | |
| | 05 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO | 439,35 | 439,35 | 439,35 | | | | | | | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 76.294,16 | 76.294,16 | 26.365,50 | 49.928,66 | | 96.000,00 | 96.000,00 | | 96.000,00 | 145.928,66 |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 23.895,15 | 23.895,15 | 23.895,15 | | | | | | | |
| | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | 4.776,65 | 4.776,65 | 4.776,65 | | | | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 12.492,50 | 12.492,50 | 12.492,50 | | | | | | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 5.526,00 | 5.526,00 | 5.526,00 | | | | | | | |
| | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | | | | |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | 2.657,61 | 2.657,61 | 2.657,61 | | | | | | | |
| | 02 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 2.657,61 | 2.657,61 | 2.657,61 | | | | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | 192,39 | 192,39 | 192,39 | | | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | 192,38 | 192,38 | 192,38 | | | | | | | |
| Totale entrate | | | 1.004.173,50 | 223.754,64 | 72.825,98 | 150.928,66 | 780.418,86 | 368.839,07 | 368.839,07 | 102.701,80 | 266.137,27 | 417.065,93 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "PAOLO DI TARSO"

80071 BACOLI VIA RISORGIMENTO, 120 C.F. 96029300637 C.M. NAIC8DZ00T

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 | 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 | 228.328,36 | 53.540,49 | 44.336,29 | 9.204,20 | 174.787,87 | | | | | 9.204,20 |
| | 01 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 15.864,50 | 3.128,48 | 3.128,48 | | 12.736,02 | | | | | |
| | 02 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 25.530,32 | 8.226,18 | 4.764,63 | 3.461,55 | 17.304,14 | | | | | 3.461,55 |
| | 03 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 181.774,28 | 41.605,26 | 36.443,18 | 5.162,08 | 140.169,02 | | | | | 5.162,08 |
| | 04 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 5.159,26 | 580,57 | | 580,57 | 4.578,69 | | | | | 580,57 |
| 02 | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 66.349,72 | 22.605,46 | 20.272,38 | 2.333,08 | 43.744,26 | 5.107,99 | 5.107,99 | 4.956,69 | 151,30 | 2.484,38 |
| | 01 | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 15.564,50 | 7.770,24 | 7.770,24 | | 7.794,26 | 2.526,20 | 2.526,20 | 2.408,77 | 117,43 | 117,43 |
| | 03 | MATERIALE E ACCESSORI | 50.785,22 | 14.835,22 | 12.502,14 | 2.333,08 | 35.950,00 | 2.581,79 | 2.581,79 | 2.547,92 | 33,87 | 2.366,95 |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 529.651,06 | 464.348,68 | 394.976,25 | 69.372,43 | 65.302,38 | 4.050,00 | 4.050,00 | 2.750,00 | 1.300,00 | 70.672,43 |
| | 02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 17.899,61 | 6.650,72 | 3.650,72 | 3.000,00 | 11.248,89 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | | 3.000,00 |
| | 04 | PROMOZIONE | 1.339,01 | 411,14 | 411,14 | | 927,87 | | | | | |
| | 05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 9.200,00 | 6.691,61 | 2.241,61 | 4.450,00 | 2.508,39 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 5.750,00 |
| | 06 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 359.497,42 | 358.892,26 | 358.892,26 | | 605,16 | | | | | |
| | 07 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 14.333,73 | 13.128,43 | 12.494,03 | 634,40 | 1.205,30 | | | | | 634,40 |
| | 08 | UTENZE E CANONI | 60.139,96 | 60.139,96 | 3.742,53 | 56.397,43 | | | | | | 56.397,43 |
| | 09 | SERVIZI DI RISTORAZIONE | 22.689,34 | | | | 22.689,34 | | | | | |
| | 10 | SERVIZI AUSILIARI | 24.637,09 | | | | 24.637,09 | | | | | |
| | 11 | ASSICURAZIONI | 11.526,00 | 10.464,66 | 5.574,06 | 4.890,60 | 1.061,34 | | | | | 4.890,60 |
| | 12 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 6.951,00 | 6.532,00 | 6.532,00 | | 419,00 | | | | | |
| | 13 | SERVIZIO DI CASSA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | | | |
| | 14 | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 237,90 | 237,90 | 237,90 | | | | | | | |
| 04 | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 138.148,92 | 6.007,67 | 6.007,67 | | 132.141,25 | 93.005,52 | 93.005,52 | 45.091,20 | 47.914,32 | 47.914,32 |
| | 03 | BENI MOBILI | 93.563,24 | 6.007,67 | 6.007,67 | | 87.555,57 | 45.091,20 | 45.091,20 | 45.091,20 | | |
| | 04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 44.585,68 | | | | 44.585,68 | 47.914,32 | 47.914,32 | | 47.914,32 | 47.914,32 |
| 05 | | ALTRE SPESE | 885,39 | 565,82 | 565,82 | | 319,57 | | | | | |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 845,39 | 525,82 | 525,82 | | 319,57 | | | | | |
| | 03 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | | | | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1
"PAOLO DI TARSO"**

80071 BACOLI VIA RISORGIMENTO, 120 C.F. 96029300637 C.M. NAIC8DZ00T

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 | 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 |
| 06 | | IMPOSTE E TASSE | 175,87 | | | | 175,87 | | | | | |
| | 01 | IMPOSTE | 175,87 | | | | 175,87 | | | | | |
| 09 | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 32.140,67 | 21.752,68 | 21.752,68 | | 10.387,99 | | | | | |
| | 01 | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | 10.387,99 | | | | 10.387,99 | | | | | |
| | 02 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 21.752,68 | 21.752,68 | 21.752,68 | | | | | | | |
| 98 | | FONDO DI RISERVA | 401,00 | | | | 401,00 | | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 401,00 | | | | 401,00 | | | | | |
| Totale spese | | | 996.080,99 | 568.820,80 | 487.911,09 | 80.909,71 | 427.260,19 | 102.163,51 | 102.163,51 | 52.797,89 | 49.365,62 | 130.275,33 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Diana Diego