



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

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	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	103.864,41				103.864,41				
	01	NON VINCOLATO	33.417,60				33.417,60				
	02	VINCOLATO	70.446,81				70.446,81				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	139.038,43	139.038,43	41.236,43	97.802,00		31.094,60	24.375,60	6.719,00	104.521,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	138.038,43	138.038,43	40.236,43	97.802,00		24.620,60	24.375,60	245,00	98.047,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.000,00	1.000,00	1.000,00			6.474,00		6.474,00	6.474,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	29.331,26	29.331,26	21.331,33	7.999,93					7.999,93
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.776,99	8.776,99	8.776,99						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	20.554,27	20.554,27	12.554,34	7.999,93					7.999,93
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	9.608,40	9.608,40	1.033,40	8.575,00					8.575,00
	04	COMUNE VINCOLATI	9.575,00	9.575,00	1.000,00	8.575,00					8.575,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	33,40	33,40	33,40						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.189,00	3.189,00	3.189,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.947,00	1.947,00	1.947,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	242,00	242,00	242,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		Totale entrate	285.031,50	181.167,09	66.790,16	114.376,93	103.864,41	31.094,60	24.375,60	6.719,00	121.095,93



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

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	11.188,33				11.188,33				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.675,00				3.675,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.513,33				7.513,33				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	57.511,43	34.399,27	22.727,43	11.671,84	23.112,16	3.637,85	3.637,85		11.671,84
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.694,77	1.264,78	1.264,78		4.429,99	355,89	355,89		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	639,50	389,50	389,50		250,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	51.177,16	32.744,99	21.073,15	11.671,84	18.432,17	3.281,96	3.281,96		11.671,84
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	31.711,56	13.574,26	12.557,75	1.016,51	18.137,30	1.976,40	1.976,40		1.016,51
	01	CONSULENZE	4.700,00	1.450,00	1.450,00		3.250,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.871,94	3.107,29	2.090,78	1.016,51	6.764,65				1.016,51
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.833,75	732,00	732,00		3.101,75	1.976,40	1.976,40		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00				2.000,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.656,79	5.854,77	5.854,77		1.802,02				
	08	UTENZE E CANONI	485,08				485,08				
	11	ASSICURAZIONI	2.299,00	2.095,50	2.095,50		203,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	365,00				365,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	500,00	334,70	334,70		165,30				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	162.173,73	94.670,27	67.842,18	26.828,09	67.503,46				26.828,09
	03	BENI MOBILI	162.173,73	94.670,27	67.842,18	26.828,09	67.503,46				26.828,09
05		ALTRE SPESE	21.165,14	17.121,78	17.121,78		4.043,36	900,00	900,00		
	01	AMMINISTRATIVE	510,90	273,45	273,45		237,45				
	02	REVISORI DEI CONTI	300,00				300,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	19.254,24	16.848,33	16.848,33		2.405,91				
	04	BORSE DI STUDIO	1.100,00				1.100,00	900,00	900,00		
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE						0,11	0,11		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE						0,11	0,11		
98		FONDO DI RISERVA	281,31				281,31				
	01	FONDO DI RISERVA	281,31				281,31				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

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
		Totale spese	284.031,50	159.765,58	120.249,14	39.516,44	124.265,92	6.514,36	6.514,36		39.516,44

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vittoria Giannotti