



ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I

03011 ALATRI
C.F.: 80010890608

VIA A. DE GASPERI, 34
C.M.: FRIC83700Q

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	458.687,17				458.687,17				
	01	NON VINCOLATO	15.298,20				15.298,20				
	02	VINCOLATO	443.388,97				443.388,97				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	110.066,00	110.066,00		110.066,00		219.792,78	136.539,57	83.253,21	193.319,21
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						99.974,40	83.045,96	16.928,44	16.928,44
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		119.818,38	53.493,61	66.324,77	166.324,77
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	10.066,00	10.066,00		10.066,00					10.066,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	36.244,62	36.244,62	30.907,85	5.336,77		162.279,21	8.000,00	154.279,21	159.615,98
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.150,53	17.150,53	17.150,53			145.873,15		145.873,15	145.873,15
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	19.094,09	19.094,09	13.757,32	5.336,77		16.406,06	8.000,00	8.406,06	13.742,83
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	12.621,33	12.621,33	10.488,21	2.133,12					2.133,12
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	12.621,33	12.621,33	10.488,21	2.133,12					2.133,12
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	11.250,60	11.250,60	7.374,55	3.876,05		4.789,35	4.789,35		3.876,05
	04	COMUNE VINCOLATI	7.750,60	7.750,60	5.874,55	1.876,05		4.789,35	4.789,35		1.876,05
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.500,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00					2.000,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.923,77	29.923,77	28.015,77	1.908,00					1.908,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.278,00	5.278,00	5.278,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	406,00	406,00	406,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	24.111,37	24.111,37	22.203,37	1.908,00					1.908,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	128,40	128,40	128,40						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.403,11	1.403,11	1.403,11						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	800,00	800,00	800,00						

**ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I**

03011 ALATRI
C.F.: 80010890608

VIA A. DE GASPERI, 34
C.M.: **FRIC83700Q**

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 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
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	603,11	603,11	603,11						
Totale entrate			660.196,60	201.509,43	78.189,49	123.319,94	458.687,17	386.861,34	149.328,92	237.532,42	360.852,36



ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I

03011 ALATRI
C.F.: 80010890608VIA A. DE GASPERI, 34
C.M.: FRIC83700QRIEPILOGO 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	82.217,89	71.389,03	58.988,83	12.400,20	10.828,86	1.844,78	384,84	1.459,94	13.860,14
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2,11				2,11	301,86		301,86	301,86
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						1.192,92	384,84	808,08	808,08
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	75.665,78	64.839,03	52.438,83	12.400,20	10.826,75	350,00		350,00	12.750,20
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.550,00	6.550,00	6.550,00						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	74.461,56	61.438,89	59.103,21	2.335,68	13.022,67	23.889,32	21.365,52	2.523,80	4.859,48
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.642,18	13.917,85	13.535,10	382,75	724,33	5.196,38	5.122,44	73,94	456,69
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	544,67	494,55	303,64	190,91	50,12				190,91
	03	MATERIALE E ACCESSORI	59.274,71	47.026,49	45.264,47	1.762,02	12.248,22	18.692,94	16.243,08	2.449,86	4.211,88
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	98.457,26	44.365,17	34.449,19	9.915,98	54.092,09	25.357,77	9.344,78	16.012,99	25.928,97
	01	CONSULENZE	6.301,88	6.300,00	6.300,00		1,88	3.920,00	2.210,08	1.709,92	1.709,92
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	30.378,49	6.000,00	2.000,00	4.000,00	24.378,49	3.990,00	1.900,00	2.090,00	6.090,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.598,76	3.739,00	3.450,00	289,00	859,76	1.200,00	770,00	430,00	719,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.882,49	1.260,00	1.260,00		622,49				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.367,42	335,40	335,40		15.032,02	3.755,00	3.755,00		
	08	UTENZE E CANONI	6.661,68	6.661,68	6.062,88	598,80		679,70	679,70		598,80
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.155,52	1.825,00	1.625,00	200,00	1.330,52	11.783,07		11.783,07	11.983,07
	11	ASSICURAZIONI	7.978,00	2.296,00	2.296,00		5.682,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.277,09	10.277,09	6.438,91	3.838,18		30,00	30,00		3.838,18
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.855,93	5.671,00	4.681,00	990,00	6.184,93				990,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	231.537,80	73.484,84	53.249,84	20.235,00	158.052,96	965,00	965,00		20.235,00
	03	BENI MOBILI	231.537,80	73.484,84	53.249,84	20.235,00	158.052,96	965,00	965,00		20.235,00
05		ALTRE SPESE	2.359,98	1.727,98	1.712,68	15,30	632,00				15,30

**ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I**03011 ALATRI
C.F.: 80010890608VIA A. DE GASPERI, 34
C.M.: **FRIC83700Q****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	188,98	188,98	173,68	15,30					15,30
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	721,00	689,00	689,00		32,00				
	04	BORSE DI STUDIO	1.450,00	850,00	850,00		600,00				
06		IMPOSTE E TASSE	17.436,85	17.240,89	11.951,40	5.289,49	195,96	7.534,81	5.682,59	1.852,22	7.141,71
	01	IMPOSTE	17.436,85	17.240,89	11.951,40	5.289,49	195,96	7.534,81	5.682,59	1.852,22	7.141,71
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	26,95	26,95	26,95						
	01	ONERI STRAORDINARI	26,95	26,95	26,95						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4,00	4,00	4,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4,00	4,00	4,00						
98		FONDO DI RISERVA	993,07				993,07				
	01	FONDO DI RISERVA	993,07				993,07				
Totale spese			507.495,36	269.677,75	219.486,10	50.191,65	237.817,61	59.591,68	37.742,73	21.848,95	72.040,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti della scuola