



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	167.285,36				167.285,36				
	01	NON VINCOLATO	29.317,79				29.317,79				
	02	VINCOLATO	137.967,57				137.967,57				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						6.501,40		6.501,40	6.501,40
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						6.501,40		6.501,40	6.501,40
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.872,14	27.872,14	26.872,14	1.000,00					1.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.282,54	15.282,54	15.282,54						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	12.589,60	12.589,60	11.589,60	1.000,00					1.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	27.640,85	27.640,85	24.255,03	3.385,82		10.001,16	5.467,26	4.533,90	7.919,72
	04	COMUNE VINCOLATI	27.640,85	27.640,85	24.255,03	3.385,82		10.001,16	5.467,26	4.533,90	7.919,72
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.234,50	11.234,50	11.234,50			7,40		7,40	7,40
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	60,00	60,00	60,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.766,50	3.766,50	3.766,50						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.632,00	6.632,00	6.632,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	776,00	776,00	776,00			7,40		7,40	7,40
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
12		ALTRE ENTRATE	4.665,00	4.665,00	4.665,00						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	4.665,00	4.665,00	4.665,00						
Totale entrate			239.897,85	72.612,49	68.226,67	4.385,82	167.285,36	16.509,96	5.467,26	11.042,70	15.428,52



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	23.082,60	14.122,18	14.122,18		8.960,42	278,55	278,55		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	19.564,95	13.261,65	13.261,65		6.303,30	278,55	278,55		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.118,05	860,53	860,53		2.257,52				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	399,60				399,60				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	37.200,91	20.914,54	20.914,54		16.286,37				
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	862,12	388,18	388,18		473,94				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	36.338,79	20.526,36	20.526,36		15.812,43				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	132.283,33	89.552,10	84.219,10	5.333,00	42.731,23	4.538,40	4.538,40		5.333,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	35.932,06	16.919,47	13.575,47	3.344,00	19.012,59	4.538,40	4.538,40		3.344,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	3.023,39	3.023,39	3.023,39						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.739,00	2.739,00	2.664,00	75,00					75,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.246,01	3.512,74	3.512,74		2.733,27				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.443,89	18.464,35	17.000,35	1.464,00	11.979,54				1.464,00
	08	UTENZE E CANONI	653,12	653,12	653,12						
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.980,00	1.980,00	1.530,00	450,00					450,00
	11	ASSICURAZIONI	14.048,00	6.848,00	6.848,00		7.200,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	36.267,85	34.462,03	34.462,03		1.805,82				
	13	SERVIZIO DI CASSA	950,01	950,00	950,00		0,01				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	24.809,20	23.226,50	20.623,10	2.603,40	1.582,70				2.603,40
	03	BENI MOBILI	24.809,20	23.226,50	20.623,10	2.603,40	1.582,70				2.603,40
05		ALTRE SPESE	705,00	290,68	290,68		414,32				
	01	AMMINISTRATIVE	505,00	290,68	290,68		214,32				
	02	REVISORI DEI CONTI	200,00				200,00				
06		IMPOSTE E TASSE	4.822,36	98,83	98,83		4.723,53				
	01	IMPOSTE	4.822,36	98,83	98,83		4.723,53				
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	22,84	22,84	22,84						
	01	ONERI STRAORDINARI	22,84	22,84	22,84						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15.990,48	13.555,66	13.555,66		2.434,82				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	15.990,48	13.555,66	13.555,66		2.434,82				
98		FONDO DI RISERVA	981,13				981,13				
	01	FONDO DI RISERVA	981,13				981,13				
Totale spese			239.897,85	161.783,33	153.846,93	7.936,40	78.114,52	4.816,95	4.816,95		7.936,40

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI