



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| | | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | 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 | 321.976,39 | | | | 321.976,39 | | | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 57.020,96 | | | | 57.020,96 | | | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 264.955,43 | | | | 264.955,43 | | | | |
| 02 | | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 131.758,79 | 131.758,79 | 56.370,97 | 75.387,82 | | 112.667,18 | 91.898,00 | 20.769,18 | 96.157,00 |
| | 01 | | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | | | 112.667,18 | 91.898,00 | 20.769,18 | 20.769,18 |
| | | 4 | FINANZIAMENTO PON 10.2.2A CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE | | | | | | | | | |
| | | 5 | FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA2020-276 "Serao help Kit" | | | | | | 16.109,18 | 10.342,82 | 5.766,36 | 5.766,36 |
| | | 6 | FINANZIAMENTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-130- Apprendimento e socialità - | | | | | | 15.246,00 | 12.959,10 | 2.286,90 | 2.286,90 |
| | | 7 | FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137 - Apprendimento e socialità - | | | | | | 81.312,00 | 68.596,08 | 12.715,92 | 12.715,92 |
| | 02 | | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 129.758,79 | 129.758,79 | 55.370,97 | 74.387,82 | | | | | 74.387,82 |
| | | 01 | Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-703) | 45.658,03 | 45.658,03 | | 45.658,03 | | | | | 45.658,03 |
| | | 02 | Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (13.1.2A-FESRPON-CA-202 | 59.100,76 | 59.100,76 | 55.370,97 | 3.729,79 | | | | | 3.729,79 |
| | | 03 | EDUGREEN FESR-CA-2022-152 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| | 03 | | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | 01 | Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale 2022-2024 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 03 | | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 118.698,12 | 118.698,12 | 61.768,96 | 56.929,16 | | | | | 56.929,16 |
| | 01 | | DOTAZIONE ORDINARIA | 17.843,06 | 17.843,06 | 17.843,06 | | | | | | |
| | 06 | | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 100.855,06 | 100.855,06 | 43.925,90 | 56.929,16 | | | | | 56.929,16 |
| | | 08 | "Art. 1, comma 697,L. n. 234/2021" | 2.261,33 | 2.261,33 | 2.261,33 | | | | | | |
| | | 09 | Risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| | | 10 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21-2022 | 4.325,84 | 4.325,84 | 4.325,84 | | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| | | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | 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 |
| | | 11 | Risorse finanziarie ex art. 19, commi 1 e 2 del D.L. 4/2022 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | | | | | | |
| | | 12 | Piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR-STEM | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| | | 13 | Programma operativo complementare competenza e ambienti per l'apprendimento | 69.898,80 | 69.898,80 | 20.969,64 | 48.929,16 | | | | | 48.929,16 |
| | | 14 | Risorse ex art. 39 bis del decreto legge n. 115-2022 c.d. aiuti-bis | 3.626,61 | 3.626,61 | 3.626,61 | | | | | | |
| | | 15 | Risorse per aule- concorso docenti 2020 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | | | | | | |
| 04 | | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 9.999,00 | 9.999,00 | 3.999,60 | 5.999,40 | | 16.500,00 | | 16.500,00 | 22.499,40 |
| | 04 | | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 9.999,00 | 9.999,00 | 3.999,60 | 5.999,40 | | 16.500,00 | | 16.500,00 | 22.499,40 |
| | | 04 | PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA 4 ^a ANNUALITA' | | | | | | 16.500,00 | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | 06 | Progetto " Cambiamenti digitali" Territori connessi | 9.999,00 | 9.999,00 | 3.999,60 | 5.999,40 | | | | | 5.999,40 |
| 05 | | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 3.109,37 | 3.109,37 | 3.109,37 | | | | | | |
| | 04 | | COMUNE VINCOLATI | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | | | | | |
| | | 01 | Rimborso consultazioni elettorali | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | | | |
| | 06 | | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 1.809,37 | 1.809,37 | 1.809,37 | | | | | | |
| | | 02 | TIROCINI TFA 5 CICLO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| | | 03 | TIROCINI SOS V CICLO ANNO 2019-2020 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| | | 04 | Progetto Educazione civica | 122,75 | 122,75 | 122,75 | | | | | | |
| 06 | | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 46.605,00 | 46.605,00 | 46.605,00 | | | | | | |
| | 01 | | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | | | | | | |
| | 02 | | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | | | | | | |
| | 04 | | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 29.005,00 | 29.005,00 | 29.005,00 | | | | | | |
| | 05 | | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | |
| | | 1 | CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | |
| | 10 | | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | | | | | |
| 08 | | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | 812,42 | 812,42 | 812,42 | | | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| | | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | 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 |
| | 06 | | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP | 812,42 | 812,42 | 812,42 | | | | | | |
| 12 | | | ALTRE ENTRATE | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| | 02 | | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| | | 1 | INTERESSI ATTIVI | | 0,01 | 0,01 | | -0,01 | | | | |
| Totale entrate | | | | 632.959,10 | 310.982,71 | 172.666,33 | 138.316,38 | 321.976,39 | 129.167,18 | 91.898,00 | 37.269,18 | 175.585,56 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| | | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | 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 | 202.401,29 | 87.819,59 | 87.819,59 | | 114.581,70 | 16.583,12 | 16.583,09 | 0,03 | 0,03 |
| | 01 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 183.491,59 | 69.300,44 | 69.300,44 | | 114.191,15 | 16.176,93 | 16.176,93 | | |
| | | 001 | Compensi netti | 146.923,45 | 29.018,29 | 29.018,29 | | 117.905,16 | 7.636,76 | 7.636,76 | | |
| | | 002 | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente | 4.798,85 | 4.798,85 | 4.798,85 | | | 1.085,34 | 1.085,34 | | |
| | | 003 | Ritenute erariali a carico dipendente | 14.436,37 | 14.436,37 | 14.436,37 | | | 2.996,28 | 2.996,28 | | |
| | | 005 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 4.502,06 | 4.502,06 | 4.502,06 | | | 1.038,28 | 1.038,28 | | |
| | | 006 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 12.708,11 | 12.708,11 | 12.708,11 | | | 2.956,03 | 2.956,03 | | |
| | 02 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 14.309,72 | 14.819,17 | 14.819,17 | | -509,45 | 406,19 | 406,16 | 0,03 | 0,03 |
| | | 001 | Compensi netti | 7.274,83 | 7.274,83 | 7.274,83 | | | 192,32 | 192,32 | | |
| | | 002 | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente | 839,84 | 839,84 | 839,84 | | | 47,87 | 47,87 | | |
| | | 003 | Ritenute erariali a carico dipendente | 2.562,95 | 2.562,95 | 2.562,95 | | | 71,14 | 71,14 | | |
| | | 005 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 915,71 | 915,71 | 915,71 | | | 24,65 | 24,65 | | |
| | | 006 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 2.716,39 | 2.716,39 | 2.716,39 | | | 70,21 | 70,18 | 0,03 | 0,03 |
| | 03 | | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 900,00 | | | | 900,00 | | | | |
| | 04 | | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 3.699,98 | 3.699,98 | 3.699,98 | | | | | | |
| | | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 2.855,54 | 2.855,54 | 2.855,54 | | | | | | |
| | | 017 | Ritenute erariali a carico dipendente | 652,51 | 652,51 | 652,51 | | | | | | |
| | | 019 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 191,93 | 191,93 | 191,93 | | | | | | |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 104.343,51 | 37.410,69 | 20.625,34 | 16.785,35 | 66.932,82 | 8.065,66 | 8.065,66 | | 16.785,35 |
| | 01 | | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 15.854,53 | 8.691,05 | 8.691,05 | | 7.163,48 | | | | |
| | | 001 | Carta | 3.988,22 | 3.052,15 | 3.052,15 | | 936,07 | | | | |
| | | 002 | Cancelleria | 9.949,54 | 3.824,13 | 3.824,13 | | 6.125,41 | | | | |
| | | 003 | Stampati | 1.916,77 | 1.791,77 | 1.791,77 | | 125,00 | | | | |
| | 02 | | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 335,60 | 68,00 | 68,00 | | 267,60 | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| | | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | 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 |
| | | 001 | Giornali e riviste | 267,60 | | | | 267,60 | | | | |
| | | 002 | Pubblicazioni | 68,00 | 68,00 | 68,00 | | | | | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 88.153,38 | 28.651,64 | 11.866,29 | 16.785,35 | 59.501,74 | 8.065,66 | 8.065,66 | | 16.785,35 |
| | | 005 | Accessori per uffici e alloggi | 7,50 | 7,50 | 7,50 | | | | | | |
| | | 006 | Accessori per attività sportive e ricreative | 1.844,91 | 344,91 | 344,91 | | 1.500,00 | 3.275,90 | 3.275,90 | | |
| | | 007 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 7.481,25 | 6,50 | 6,50 | | 7.474,75 | | | | |
| | | 008 | Materiale tecnico-specialistici non sanitari | 16.605,38 | 9.054,45 | 9.054,45 | | 7.550,93 | 4.789,76 | 4.789,76 | | |
| | | 009 | Materiale informatico | 31.025,30 | 12.538,30 | 13,00 | 12.525,30 | 18.487,00 | | | | 12.525,30 |
| | | 010 | Medicinali e altri beni di consumo sanitari | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 29.189,04 | 6.653,40 | 2.393,35 | 4.260,05 | 22.535,64 | | | | 4.260,05 |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 179.683,34 | 92.532,42 | 82.292,42 | 10.240,00 | 87.150,92 | 32.458,08 | 25.939,50 | 6.518,58 | 16.758,58 |
| | 01 | | CONSULENZE | 17.900,00 | 20.140,00 | 19.120,00 | 1.020,00 | -2.240,00 | | | | 1.020,00 |
| | | 001 | Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | | | | |
| | | 006 | Consulenza informatica | | | 1.220,00 | -1.220,00 | | | | | -1.220,00 |
| | | 007 | Altre consulenze n.a.c. - esperto | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | | | | | | |
| | | 008 | Altre consulenze n.a.c. - società | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | 02 | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 25.119,40 | 15.831,68 | 6.611,68 | 9.220,00 | 9.287,72 | 3.468,00 | 3.468,00 | | 9.220,00 |
| | | 003 | Assistenza medico-sanitaria | 2.730,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | | 1.500,00 | 125,00 | 125,00 | | |
| | | 004 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 10.661,33 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.661,33 | 3.343,00 | 3.343,00 | | 8.000,00 |
| | | 005 | Assistenza tecnico-informatica | 6.038,00 | 2.318,00 | 1.098,00 | 1.220,00 | 3.720,00 | | | | 1.220,00 |
| | | 009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.308,39 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 308,39 | | | | |
| | | 010 | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | 1.283,68 | 1.283,68 | 1.283,68 | | | | | | |
| | | 011 | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 1.098,00 | | | | 1.098,00 | | | | |
| | 05 | | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 10.126,94 | 2.507,60 | 2.507,60 | | 7.619,34 | 1.390,80 | 1.390,80 | | |
| | | 001 | Formazione professionale generica | 9.370,36 | 2.092,80 | 2.092,80 | | 7.277,56 | 1.390,80 | 1.390,80 | | |
| | | 002 | Formazione professionale specialistica | 756,58 | 414,80 | 414,80 | | 341,78 | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| | | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | 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 |
| | 06 | | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 5.258,20 | 4.099,20 | 4.099,20 | | 1.159,00 | | | | |
| | | 001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | | | | | | |
| | | 002 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori | 73,20 | 73,20 | 73,20 | | | | | | |
| | | 003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari | 2.745,00 | 1.586,00 | 1.586,00 | | 1.159,00 | | | | |
| | 07 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 16.122,86 | 8.466,08 | 8.466,08 | | 7.656,78 | 27.599,28 | 21.080,70 | 6.518,58 | 6.518,58 |
| | | 001 | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 2.700,00 | | | | 2.700,00 | | | | |
| | | 004 | Noleggio e leasing hardware | 4.163,06 | 4.147,28 | 4.147,28 | | 15,78 | 27.599,28 | 21.080,70 | 6.518,58 | 6.518,58 |
| | | 006 | Licenze d'uso di software | 9.259,80 | 4.318,80 | 4.318,80 | | 4.941,00 | | | | |
| | 08 | | UTENZE E CANONI | 3.801,40 | 3.801,40 | 3.801,40 | | | | | | |
| | | 001 | Telefonia fissa | 3.601,32 | 3.601,32 | 3.601,32 | | | | | | |
| | | 003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni online | 200,08 | 200,08 | 200,08 | | | | | | |
| | 09 | | SERVIZI DI RISTORAZIONE | 33.335,59 | | | | 33.335,59 | | | | |
| | | 001 | Mensa scolastica | 33.335,59 | | | | 33.335,59 | | | | |
| | 10 | | SERVIZI AUSILIARI | 25.829,47 | | | | 25.829,47 | | | | |
| | | 006 | Terziarizzazione dei servizi | 25.829,47 | | | | 25.829,47 | | | | |
| | 11 | | ASSICURAZIONI | 10.228,00 | 7.124,50 | 7.124,50 | | 3.103,50 | | | | |
| | | 003 | Assicurazioni per alunni | 9.844,00 | 6.740,50 | 6.740,50 | | 3.103,50 | | | | |
| | | 004 | Assicurazioni per personale scolastico | 384,00 | 384,00 | 384,00 | | | | | | |
| | 12 | | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 30.034,03 | 29.552,00 | 29.552,00 | | 482,03 | | | | |
| | | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 30.034,03 | 29.552,00 | 29.552,00 | | 482,03 | | | | |
| | 13 | | SERVIZIO DI CASSA | 1.500,00 | 1.009,96 | 1.009,96 | | 490,04 | | | | |
| | | 001 | Somme da corrispondere all'istituto cassiere | 1.500,00 | 1.009,96 | 1.009,96 | | 490,04 | | | | |
| | 14 | | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 427,45 | | | | 427,45 | | | | |
| | | 001 | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 427,45 | | | | 427,45 | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| | | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | 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 |
| 04 | | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 136.444,95 | 65.518,10 | 56.248,10 | 9.270,00 | 70.926,85 | | | | 9.270,00 |
| | 01 | | BENI IMMATERIALI | 2.747,47 | | | | 2.747,47 | | | | |
| | | 001 | Software | 2.747,47 | | | | 2.747,47 | | | | |
| | 03 | | BENI MOBILI | 133.697,48 | 65.518,10 | 56.248,10 | 9.270,00 | 68.179,38 | | | | 9.270,00 |
| | | 010 | Macchinari | 9.999,00 | | | | 9.999,00 | | | | |
| | | 011 | Impianti | 45.658,03 | | | | 45.658,03 | | | | |
| | | 014 | Periferiche | 9.270,00 | 9.270,00 | | 9.270,00 | | | | | 9.270,00 |
| | | 017 | Hardware | 68.770,45 | 56.248,10 | 56.248,10 | | 12.522,35 | | | | |
| 05 | | | ALTRE SPESE | 2.300,00 | 1.655,63 | 1.655,63 | | 644,37 | 57,58 | 57,58 | | |
| | 01 | | AMMINISTRATIVE | 1.000,00 | 355,63 | 355,63 | | 644,37 | 57,58 | 57,58 | | |
| | | 001 | Spese postali | 1.000,00 | 355,63 | 355,63 | | 644,37 | 57,58 | 57,58 | | |
| | 03 | | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | | | | | |
| | | 005 | Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | | | | | |
| 09 | | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 2.342,51 | 2.342,51 | 2.342,51 | | | | | | |
| | 01 | | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | | | |
| | 02 | | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 2.322,51 | 2.322,51 | 2.322,51 | | | | | | |
| | | 002 | Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali | 2.322,51 | 2.322,51 | 2.322,51 | | | | | | |
| 98 | | | FONDO DI RISERVA | 958,93 | | | | 958,93 | | | | |
| | 01 | | FONDO DI RISERVA | 958,93 | | | | 958,93 | | | | |
| Totale spese | | | | 628.474,53 | 287.278,94 | 250.983,59 | 36.295,35 | 341.195,59 | 57.164,44 | 50.645,83 | 6.518,61 | 42.813,96 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

IL Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Avv. Antonella Livia Iannone