



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

## 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 rimosse	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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>326.035,54</b>				<b>326.035,54</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	89.515,11				89.515,11					
	<b>02</b>	VINCOLATO	236.520,43				236.520,43					
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>		<b>103.802,88</b>	<b>103.802,88</b>	<b>58.202,02</b>	<b>45.600,86</b>	<b>120.600,86</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						43.935,26	43.935,26	5.779,84	38.155,42	38.155,42
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		59.867,62	59.867,62	52.422,18	7.445,44	82.445,44
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>44.430,76</b>	<b>44.430,76</b>	<b>42.896,72</b>	<b>1.534,04</b>		<b>8.761,33</b>	<b>8.761,33</b>	<b>510,83</b>	<b>8.250,50</b>	<b>9.784,54</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	25.293,70	25.293,70	25.293,70							
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	19.137,06	19.137,06	17.603,02	1.534,04		8.761,33	8.761,33	510,83	8.250,50	9.784,54
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>95.942,55</b>	<b>95.942,55</b>	<b>81.568,01</b>	<b>14.374,54</b>		<b>7.341,64</b>	<b>7.341,64</b>	<b>7.000,00</b>	<b>341,64</b>	<b>14.716,18</b>
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	95.942,55	95.942,55	81.568,01	14.374,54		7.341,64	7.341,64	7.000,00	341,64	14.716,18
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>28.752,40</b>	<b>28.752,40</b>	<b>17.823,49</b>	<b>10.928,91</b>		<b>24.222,57</b>	<b>24.222,57</b>	<b>5.213,78</b>	<b>19.008,79</b>	<b>29.937,70</b>
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	28.452,40	28.452,40	17.523,49	10.928,91		23.948,37	23.948,37	5.213,78	18.734,59	29.663,50
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00	300,00	300,00			274,20	274,20		274,20	274,20
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>34.096,67</b>	<b>34.096,67</b>	<b>34.096,67</b>			<b>79,73</b>	<b>79,73</b>		<b>79,73</b>	<b>79,73</b>
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	240,00	240,00	240,00							
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.208,40	3.208,40	3.208,40							
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	592,80	592,80	592,80							
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	29.855,47	29.855,47	29.855,47			79,73	79,73		79,73	79,73
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	200,00	200,00	200,00							
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>1.388,26</b>	<b>1.388,26</b>	<b>1.388,26</b>							
	<b>05</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.388,26	1.388,26	1.388,26							
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>							
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
<b>Totale entrate</b>			<b>605.646,19</b>	<b>279.610,65</b>	<b>177.773,16</b>	<b>101.837,49</b>	<b>326.035,54</b>	<b>144.208,15</b>	<b>144.208,15</b>	<b>70.926,63</b>	<b>73.281,52</b>	<b>175.119,01</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

## 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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>136.451,02</b>	<b>70.993,47</b>	<b>69.546,12</b>	<b>1.447,35</b>	<b>65.457,55</b>	<b>1.008,64</b>	<b>1.008,64</b>	<b>928,91</b>	<b>79,73</b>	<b>1.527,08</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	86.675,24	49.482,14	48.714,23	767,91	37.193,10	928,91	928,91	928,91		767,91
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	16.153,85	14.211,32	13.531,88	679,44	1.942,53					679,44
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.775,46	7.300,01	7.300,01		25.475,45	79,73	79,73		79,73	79,73
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	846,47				846,47					
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>108.607,88</b>	<b>65.513,42</b>	<b>40.722,41</b>	<b>24.791,01</b>	<b>43.094,46</b>	<b>9.551,84</b>	<b>9.551,84</b>	<b>7.905,58</b>	<b>1.646,26</b>	<b>26.437,27</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.275,63	19.296,08	3.160,35	16.135,73	4.979,55	1.632,66	1.632,66	1.549,27	83,39	16.219,12
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	12.576,16	9.613,84	6.806,78	2.807,06	2.962,32	230,24	230,24	198,77	31,47	2.838,53
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	71.756,09	36.603,50	30.755,28	5.848,22	35.152,59	7.688,94	7.688,94	6.157,54	1.531,40	7.379,62
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>163.525,41</b>	<b>122.542,17</b>	<b>116.657,47</b>	<b>5.884,70</b>	<b>40.983,24</b>	<b>29.730,19</b>	<b>29.730,19</b>	<b>25.231,85</b>	<b>4.498,34</b>	<b>10.383,04</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE								78,34	-78,34	-78,34
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	139.466,62	110.384,33	104.499,63	5.884,70	29.082,29	26.872,91	26.872,91	23.577,23	3.295,68	9.180,38
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	72,00	72,00	72,00							
	<b>04</b>	PROMOZIONE	424,00	49,00	49,00		375,00					
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.500,00				6.500,00	2.095,00	2.095,00	1.375,00	720,00	720,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00	204,96	204,96		2.795,04	141,00	141,00	30,00	111,00	111,00
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.996,00	5.854,74	5.854,74		141,26	130,53	130,53	130,53		
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	1.177,93	132,58	132,58		1.045,35	40,75	40,75	40,75		
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	4.130,50	3.801,20	3.801,20		329,30					
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.758,36	2.043,36	2.043,36		715,00	450,00	450,00		450,00	450,00
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>138.915,86</b>	<b>66.430,18</b>	<b>61.530,66</b>	<b>4.899,52</b>	<b>72.485,68</b>	<b>45,43</b>	<b>45,43</b>		<b>45,43</b>	<b>4.944,95</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	138.915,86	66.430,18	61.530,66	4.899,52	72.485,68					4.899,52
	<b>04</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA						45,43	45,43		45,43	45,43
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>882,18</b>	<b>882,18</b>	<b>882,18</b>			<b>21,45</b>	<b>21,45</b>	<b>21,45</b>		
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	324,55	324,55	324,55			21,45	21,45	21,45		
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	557,63	557,63	557,63							
<b>07</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>14,03</b>	<b>14,03</b>	<b>14,03</b>							



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

## 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	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
	<b>01</b>	ONERI STRAORDINARI	14,03	14,03	14,03							
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>7.704,25</b>	<b>7.704,25</b>	<b>4.954,25</b>	<b>2.750,00</b>		<b>17.721,26</b>	<b>17.721,26</b>		<b>17.721,26</b>	<b>20.471,26</b>
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	3.030,00	3.030,00	280,00	2.750,00		17.721,26	17.721,26		17.721,26	20.471,26
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4.674,25	4.674,25	4.674,25							
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>621,65</b>				<b>621,65</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	621,65				621,65					
<b>Totale spese</b>			<b>556.722,28</b>	<b>334.079,70</b>	<b>294.307,12</b>	<b>39.772,58</b>	<b>222.642,58</b>	<b>58.078,81</b>	<b>58.078,81</b>	<b>34.087,79</b>	<b>23.991,02</b>	<b>63.763,60</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Andrea Batello