



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

## 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	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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>372.381,33</b>				<b>372.381,33</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	64.219,08				64.219,08				
	<b>02</b>	VINCOLATO	308.162,25				308.162,25				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>82.301,00</b>	<b>82.301,00</b>		<b>82.301,00</b>		<b>87.371,77</b>	<b>75.231,13</b>	<b>12.140,64</b>	<b>94.441,64</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						15.871,85	6.784,80	9.087,05	9.087,05
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		71.499,92	68.446,33	3.053,59	78.053,59
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>107.642,28</b>	<b>107.642,28</b>	<b>58.712,54</b>	<b>48.929,74</b>		<b>9.510,50</b>	<b>1.428,84</b>	<b>8.081,66</b>	<b>57.011,40</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	20.706,22	20.706,22	20.706,22						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	86.936,06	86.936,06	38.006,32	48.929,74		9.510,50	1.428,84	8.081,66	57.011,40
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>			<b>53,59</b>	<b>53,59</b>		
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	22.500,00	22.500,00	22.500,00						
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						53,59	53,59		
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>43.690,10</b>	<b>43.690,10</b>	<b>43.690,10</b>						
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.144,50	24.144,50	24.144,50						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.910,50	7.910,50	7.910,50						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	903,50	903,50	903,50						
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.794,00	9.794,00	9.794,00						
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	937,60	937,60	937,60						
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>1.748,93</b>	<b>1.748,93</b>	<b>1.748,93</b>						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.748,92	1.748,92	1.748,92						
<b>Totale entrate</b>			<b>630.513,64</b>	<b>258.132,31</b>	<b>126.901,57</b>	<b>131.230,74</b>	<b>372.381,33</b>	<b>96.935,86</b>	<b>76.713,56</b>	<b>20.222,30</b>	<b>151.453,04</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

## 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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>91.838,19</b>	<b>7.588,06</b>	<b>7.588,06</b>		<b>84.250,13</b>	<b>9.139,39</b>	<b>9.139,37</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	23.823,16	4.728,36	4.728,36		19.094,80	8.144,59	9.139,37	-994,78	-994,78
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	14.120,84				14.120,84	994,80		994,80	994,80
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	53.894,19	2.859,70	2.859,70		51.034,49				
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>153.029,54</b>	<b>49.400,14</b>	<b>45.816,22</b>	<b>3.583,92</b>	<b>103.629,40</b>	<b>12.743,98</b>	<b>7.629,74</b>	<b>5.114,24</b>	<b>8.698,16</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	43.130,06	5.967,09	5.936,22	30,87	37.162,97	618,97	618,97		30,87
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	170,00	170,00		1.830,00				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	107.899,48	43.263,05	39.710,00	3.553,05	64.636,43	12.125,01	7.010,77	5.114,24	8.667,29
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>106.470,37</b>	<b>68.663,50</b>	<b>50.032,34</b>	<b>18.631,16</b>	<b>37.806,87</b>	<b>8.619,53</b>	<b>2.948,23</b>	<b>5.671,30</b>	<b>24.302,46</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	27,00				27,00				
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	25.685,77	15.498,59	4.807,06	10.691,53	10.187,18	2.948,23	2.948,23		10.691,53
	<b>04</b>	PROMOZIONE	950,00				950,00				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.447,02	6.630,00	3.270,00	3.360,00	2.817,02	4.560,00		4.560,00	7.920,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.700,00	342,82	342,82		2.357,18				
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.367,38	8.779,01	4.350,41	4.428,60	12.588,37	201,30		201,30	4.629,90
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	1.845,46	1.204,14	1.204,14		641,32				
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	8.814,00	8.502,00	8.502,00		312,00				
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.144,15	23.991,82	23.840,79	151,03	6.152,33	910,00		910,00	1.061,03
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	5.489,59	3.715,12	3.715,12		1.774,47				
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>156.782,41</b>	<b>148.133,13</b>	<b>77.329,00</b>	<b>70.804,13</b>	<b>8.649,28</b>				<b>70.804,13</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	156.782,41	148.133,13	77.329,00	70.804,13	8.649,28				70.804,13
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>12.831,49</b>	<b>6.706,24</b>	<b>6.606,24</b>	<b>100,00</b>	<b>6.125,25</b>				<b>100,00</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	2.072,96	548,43	448,43	100,00	1.524,53				100,00
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	5.721,07	3.451,81	3.451,81		2.269,26				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.837,46	2.706,00	2.706,00		2.131,46				
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO	200,00				200,00				
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>15.848,61</b>	<b>14.462,41</b>	<b>14.462,41</b>		<b>1.386,20</b>	<b>4.067,99</b>	<b>4.067,99</b>		
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	14.848,41	13.462,41	13.462,41		1.386,00				



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

### 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
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.000,20	1.000,00	1.000,00		0,20	4.067,99	4.067,99		
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>645,87</b>				<b>645,87</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	645,87				645,87				
<b>Totale spese</b>			<b>537.446,48</b>	<b>294.953,48</b>	<b>201.834,27</b>	<b>93.119,21</b>	<b>242.493,00</b>	<b>34.570,89</b>	<b>23.785,33</b>	<b>10.785,56</b>	<b>103.904,77</b>

D.S.G.A.

Sig. Tonino GAROFALO