



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



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
01		SPESE DI PERSONALE	91.838,19	7.588,06	7.588,06		84.250,13	9.139,39	9.139,37	0,02	0,02
	01	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
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	14.120,84				14.120,84	994,80		994,80	994,80
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	53.894,19	2.859,70	2.859,70		51.034,49				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	153.029,54	49.400,14	45.816,22	3.583,92	103.629,40	12.743,98	7.629,74	5.114,24	8.698,16
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	43.130,06	5.967,09	5.936,22	30,87	37.162,97	618,97	618,97		30,87
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	170,00	170,00		1.830,00				
	03	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
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	106.470,37	68.663,50	50.032,34	18.631,16	37.806,87	8.619,53	2.948,23	5.671,30	24.302,46
	01	CONSULENZE	27,00				27,00				
	02	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
	04	PROMOZIONE	950,00				950,00				
	05	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
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.700,00	342,82	342,82		2.357,18				
	07	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
	08	UTENZE E CANONI	1.845,46	1.204,14	1.204,14		641,32				
	11	ASSICURAZIONI	8.814,00	8.502,00	8.502,00		312,00				
	12	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
	13	SERVIZIO DI CASSA	5.489,59	3.715,12	3.715,12		1.774,47				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	156.782,41	148.133,13	77.329,00	70.804,13	8.649,28				70.804,13
	03	BENI MOBILI	156.782,41	148.133,13	77.329,00	70.804,13	8.649,28				70.804,13
05		ALTRE SPESE	12.831,49	6.706,24	6.606,24	100,00	6.125,25				100,00
	01	AMMINISTRATIVE	2.072,96	548,43	448,43	100,00	1.524,53				100,00
	02	REVISORI DEI CONTI	5.721,07	3.451,81	3.451,81		2.269,26				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.837,46	2.706,00	2.706,00		2.131,46				
	04	BORSE DI STUDIO	200,00				200,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15.848,61	14.462,41	14.462,41		1.386,20	4.067,99	4.067,99		
	01	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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.000,20	1.000,00	1.000,00		0,20	4.067,99	4.067,99		
98		FONDO DI RISERVA	645,87				645,87				
	01	FONDO DI RISERVA	645,87				645,87				
Totale spese			537.446,48	294.953,48	201.834,27	93.119,21	242.493,00	34.570,89	23.785,33	10.785,56	103.904,77

D.S.G.A.

Sig. Tonino GAROFALO