



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA"

71100 FOGGIA P.ZZA SANTA CHIARA, 9 C.F. 94101510710 C.M. FGIC877005

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	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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	498.856,77				498.856,77					
	01	NON VINCOLATO	74.792,45				74.792,45					
	02	VINCOLATO	424.064,32				424.064,32					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.000,00	100.000,00		100.000,00		211.147,74	206.373,35	166.948,60	39.424,75	139.424,75
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						130.901,16	126.166,64	95.478,29	30.688,35	30.688,35
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		74.978,58	74.938,71	71.470,31	3.468,40	103.468,40
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						5.268,00	5.268,00		5.268,00	5.268,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	124.442,19	124.442,19	69.668,19	54.774,00		85.311,42	85.307,82	11.153,00	74.154,82	128.928,82
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.776,73	14.776,73	14.776,73							
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	401,98	401,98	401,98							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	109.263,48	109.263,48	54.489,48	54.774,00		85.311,42	85.307,82	11.153,00	74.154,82	128.928,82
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						25.927,13	19.235,83	8.667,28	10.568,55	10.568,55
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						25.927,13	19.235,83	8.667,28	10.568,55	10.568,55
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	33.595,27	33.595,27	18.069,63	15.525,64						15.525,64
	04	COMUNE VINCOLATI	2.820,00	2.820,00	2.820,00							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.800,00	2.800,00	2.800,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	27.975,27	27.975,27	12.449,63	15.525,64						15.525,64
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.062,50	11.062,50	11.062,50							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.255,00	3.255,00	3.255,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.767,50	3.767,50	3.767,50							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.540,00	1.540,00	1.540,00							
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
12		ALTRE ENTRATE	1.548,38	1.548,38	1.548,38							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.548,38	1.548,38	1.548,38							
Totale entrate			769.505,11	270.648,34	100.348,70	170.299,64	498.856,77	322.386,29	310.917,00	186.768,88	124.148,12	294.447,76



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA"

71100 FOGGIA P.ZZA SANTA CHIARA, 9 C.F. 94101510710 C.M. FGIC877005

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
01		SPESE DI PERSONALE	164.812,85	67.716,17	67.716,17		97.096,68	500,00	500,00		500,00	500,00
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	164.722,58	67.625,90	67.625,90		97.096,68	500,00	500,00		500,00	500,00
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	90,27	90,27	90,27							
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	106.269,03	39.102,57	38.814,82	287,75	67.166,46	13.392,00	13.392,00	10.829,01	2.562,99	2.850,74
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.151,90	3.046,52	3.046,52		1.105,38	4.329,13	4.329,13	67,59	4.261,54	4.261,54
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.389,50	1.389,50	1.389,50			352,00	352,00	352,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	100.727,63	34.666,55	34.378,80	287,75	66.061,08	8.710,87	8.710,87	10.409,42	-1.698,55	-1.410,80
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	245.662,96	96.310,47	89.583,51	6.726,96	149.352,49	774,00	774,00	475,00	299,00	7.025,96
	01	CONSULENZE	1.600,00	1.600,00	1.600,00							
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	51.988,04	13.511,09	13.511,09		38.476,95	475,00	475,00	475,00		
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	32.410,53	27.536,97	27.536,97		4.873,56					
	04	PROMOZIONE	8.450,96	1.404,96	804,96	600,00	7.046,00					600,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	121.303,86	30.443,67	27.693,67	2.750,00	90.860,19					2.750,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.340,33	2.055,05	2.055,05		2.285,28	299,00	299,00		299,00	299,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.536,36	9.373,87	5.996,91	3.376,96	1.162,49					3.376,96
	08	UTENZE E CANONI	6.403,04	2.250,02	2.250,02		4.153,02					
	10	SERVIZI AUSILIARI	250,00	250,00	250,00							
	11	ASSICURAZIONI	3.767,50	3.272,50	3.272,50		495,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.255,00	3.255,00	3.255,00							
	13	SERVIZIO DI CASSA	800,00	800,00	800,00							
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	557,34	557,34	557,34							
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	208.816,93	100.441,86	100.441,86		108.375,07	6.588,01	6.588,01	6.588,00	0,01	0,01
	03	BENI MOBILI	208.816,93	100.441,86	100.441,86		108.375,07	6.588,01	6.588,01	6.588,00	0,01	0,01
05		ALTRE SPESE	2.771,42	2.271,42	2.271,42		500,00					
	01	AMMINISTRATIVE	1.371,42	1.371,42	1.371,42							
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00					
	04	BORSE DI STUDIO	900,00	900,00	900,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA"

71100 FOGGIA P.ZZA SANTA CHIARA, 9 C.F. 94101510710 C.M. FGIC877005

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

			COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	SPESA	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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.229,53	1.229,53	1.229,53							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.229,53	1.229,53	1.229,53							
Totale spese			729.562,72	307.072,02	300.057,31	7.014,71	422.490,70	21.254,01	21.254,01	17.892,01	3.362,00	10.376,71

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DR. Lucia TRIDENTE