



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

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 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	75.389,61				75.389,61				
	02		VINCOLATO	75.389,61				75.389,61				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	115.075,40	115.075,40	48.238,80	66.836,60		222,31	114,68	107,63	66.944,23
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						107,45		107,45	107,45
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	115.075,40	115.075,40	48.238,80	66.836,60		114,86	114,68	0,18	66.836,78
		01	FONDI VINCOLATI						114,86	114,68	0,18	0,18
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.823,04	26.823,04	26.823,04						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	20.873,66	20.873,66	20.873,66						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	5.949,38	5.949,38	5.949,38						
		05	Art. 1 Comma 697, l. N. 234/2021	2.097,12	2.097,12	2.097,12						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	131.097,00	131.097,00	131.097,00						
	04		COMUNE VINCOLATI	41.000,00	41.000,00	41.000,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	90.097,00	90.097,00	90.097,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	113.023,00	113.023,00	113.023,00						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.062,50	5.062,50	5.062,50						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.529,50	19.529,50	19.529,50						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.157,50	8.157,50	8.157,50						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.055,00	1.055,00	1.055,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	76.218,50	76.218,50	76.218,50						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
12			ALTRE ENTRATE	9.268,69	9.268,69	9.268,69						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****"A. DIAZ"**

20821

MEDA**VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q**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
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	9.268,68	9.268,68	9.268,68						
			Totale entrate	470.676,74	395.287,13	328.450,53	66.836,60	75.389,61	222,31	114,68	107,63	66.944,23



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	122.076,46	119.395,02	119.395,02		2.681,44				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	96.561,72	93.973,00	93.973,00		2.588,72				
		001	Compensi netti	57.865,65	56.758,09	56.758,09		1.107,56				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	26.975,40	26.595,85	26.595,85		379,55				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	2.274,47	1.879,40	1.879,40		395,07				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.776,00	7.369,97	7.369,97		406,03				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.670,20	1.369,69	1.369,69		300,51				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	25.514,74	25.422,02	25.422,02		92,72				
		001	Compensi netti	13.410,20	13.400,38	13.400,38		9,82				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	4.872,27	4.854,80	4.854,80		17,47				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	1.579,02	1.566,96	1.566,96		12,06				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.500,15	1.455,63	1.455,63		44,52				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	4.153,10	4.144,25	4.144,25		8,85				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	35.793,37	33.900,96	33.900,96		1.892,41	592,32	726,37	-134,05	-134,05
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.419,50	9.377,81	9.377,81		41,69	450,37	60,37	390,00	390,00
		001	Carta	3.367,50	3.349,50	3.349,50		18,00				
		002	Cancelleria	4.352,00	4.342,92	4.342,92		9,08	450,37	60,37	390,00	390,00
		003	Stampati	1.700,00	1.685,39	1.685,39		14,61				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	280,00	276,98	276,98		3,02				
		002	Pubblicazioni	280,00	276,98	276,98		3,02				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	26.093,87	24.246,17	24.246,17		1.847,70	141,95	666,00	-524,05	-524,05
		005	Accessori per uffici e alloggi	160,00	159,00	159,00		1,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	990,00	980,00	980,00		10,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	9.337,00	7.981,57	7.981,57		1.355,43	141,95		141,95	141,95
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.827,26	4.823,81	4.823,81		3,45				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	10.779,61	10.301,79	10.301,79		477,82		666,00	-666,00	-666,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	143.399,73	112.401,86	108.356,86	4.045,00	30.997,87	2.838,89	2.838,89		4.045,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	102.839,26	73.877,92	69.832,92	4.045,00	28.961,34	2.838,89	2.838,89		4.045,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.100,00	3.087,36	3.087,36		12,64	791,10	791,10		
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	97,12				97,12				
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.045,00	4.045,00		4.045,00					4.045,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	92.020,77	63.203,95	63.203,95		28.816,82	1.830,00	1.830,00		
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.878,68	2.849,70	2.849,70		28,98				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	697,69	691,91	691,91		5,78				
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						217,79	217,79		
	04		PROMOZIONE	903,69	529,00	529,00		374,69				
		001	Pubblicita	903,69	529,00	529,00		374,69				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.327,24	3.264,62	3.264,62		62,62				
		002	Formazione professionale specialistica	3.327,24	3.264,62	3.264,62		62,62				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	415,00	415,00	415,00						
		006	Licenze d'uso di software	415,00	415,00	415,00						
	08		UTENZE E CANONI	8.865,00	8.861,76	8.861,76		3,24				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.865,00	8.861,76	8.861,76		3,24				
	11		ASSICURAZIONI	8.882,00	8.657,00	8.657,00		225,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		003	Assicurazioni per alunni	7.787,50	7.565,00	7.565,00		222,50				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.094,50	1.092,00	1.092,00		2,50				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.917,54	15.546,56	15.546,56		1.370,98				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.917,54	15.546,56	15.546,56		1.370,98				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	91.893,80	91.506,10	42.456,10	49.050,00	387,70	666,00	666,00	49.716,00	
	03		BENI MOBILI	91.893,80	91.506,10	42.456,10	49.050,00	387,70	666,00	666,00	49.716,00	
		012	Attrezzature scientifiche	39.923,80	39.540,00	39.540,00		383,80				
		014	Periferiche	49.050,00	49.050,00		49.050,00				49.050,00	
		017	Hardware	2.920,00	2.916,10	2.916,10		3,90				
		022	Altri beni mobili						666,00	666,00	666,00	
05			ALTRE SPESE	7.739,60	7.512,37	7.512,37		227,23				
	01		AMMINISTRATIVE	2.321,60	2.314,37	2.314,37		7,23				
		001	Spese postali	520,00	519,13	519,13		0,87				
		006	Altre spese amministrative n.a.c	1.801,60	1.795,24	1.795,24		6,36				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.218,00	1.008,00	1.008,00		210,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.218,00	1.008,00	1.008,00		210,00				
	04		BORSE DI STUDIO	4.200,00	4.190,00	4.190,00		10,00				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	4.200,00	4.190,00	4.190,00		10,00				
06			IMPOSTE E TASSE	34.575,11	31.495,76	19.814,86	11.680,90	3.079,35	159,80	159,80	11.680,90	
	01		IMPOSTE	34.575,11	31.495,76	19.814,86	11.680,90	3.079,35	159,80	159,80	11.680,90	
		004	I.V.A.	34.575,11	31.495,76	19.814,86	11.680,90	3.079,35	159,80	159,80	11.680,90	
08			ONERI FINANZIARI	739,50	739,50	739,50						
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	739,50	739,50	739,50						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****"A. DIAZ"**

20821

MEDA**VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q**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
		003	Altri oneri finanziari n.a.c	739,50	739,50	739,50						
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
Totale spese				436.517,57	396.951,57	332.175,67	64.775,90	39.566,00	4.257,01	3.725,06	531,95	65.307,85

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Pietro DI GIROLAMO