



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	518.475,33				518.475,33				
	01	NON VINCOLATO	148.130,34				148.130,34				
	02	VINCOLATO	370.344,99				370.344,99				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	9.301,00	9.301,00	1.000,00	8.301,00					8.301,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	9.301,00	9.301,00	1.000,00	8.301,00					8.301,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	65.261,07	65.261,07	65.261,07			108,27	108,27		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.577,52	12.577,52	12.577,52						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	52.683,55	52.683,55	52.683,55			108,27	108,27		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	37.098,61	37.098,61	37.098,61						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	37.098,61	37.098,61	37.098,61						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	78.558,80	78.558,80	71.364,00	7.194,80		43.481,90	20.881,90	22.600,00	29.794,80
	04	COMUNE VINCOLATI	48.258,80	48.258,80	41.064,00	7.194,80		43.481,90	20.881,90	22.600,00	29.794,80
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.707,00	11.707,00	11.707,00			133,00	133,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.759,00	3.759,00	3.759,00			133,00	133,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	98,00	98,00	98,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	850,00	850,00	850,00						
12		ALTRE ENTRATE	10.216,51	10.216,51	1.216,51	9.000,00		16.651,60	6.000,00	10.651,60	19.651,60
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	10.216,50	10.216,50	1.216,50	9.000,00		16.651,60	6.000,00	10.651,60	19.651,60
		Totale entrate	730.618,32	212.142,99	187.647,19	24.495,80	518.475,33	60.374,77	27.123,17	33.251,60	57.747,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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	62.331,19	32.511,59	29.278,29	3.233,30	29.819,60				3.233,30
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	37.733,44	18.864,78	16.434,38	2.430,40	18.868,66				2.430,40
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	23.597,75	12.646,81	11.843,91	802,90	10.950,94				802,90
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	65.352,07	48.783,15	44.760,32	4.022,83	16.568,92				4.022,83
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.675,01	7.622,59	7.622,59		5.052,42				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.229,50	997,50	997,50		232,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	51.447,56	40.163,06	36.140,23	4.022,83	11.284,50				4.022,83
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	456.262,48	147.323,82	137.165,02	10.158,80	308.938,66	1.200,00	1.200,00		10.158,80
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	136.253,74	92.315,76	82.156,96	10.158,80	43.937,98	1.200,00	1.200,00		10.158,80
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	387,50	387,50	387,50						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	30.022,40	3.164,18	3.164,18		26.858,22				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	247.020,11	27.928,24	27.928,24		219.091,87				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.517,29	3.854,76	3.854,76		1.662,53				
	08	UTENZE E CANONI	9.058,66	8.724,43	8.724,43		334,23				
	10	SERVIZI AUSILIARI	18.959,86	4.750,39	4.750,39		14.209,47				
	11	ASSICURAZIONI	5.782,00	4.284,00	4.284,00		1.498,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.191,26				1.191,26				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.069,66	1.914,56	1.914,56		155,10				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	40.808,75	30.683,23	27.758,24	2.924,99	10.125,52				2.924,99
	03	BENI MOBILI	40.808,75	30.683,23	27.758,24	2.924,99	10.125,52				2.924,99
05		ALTRE SPESE	2.225,82	1.711,79	1.711,79		514,03				
	01	AMMINISTRATIVE	1.475,82	961,79	961,79		514,03				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	750,00	750,00	750,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	102.788,01	61.053,75	61.053,75		41.734,26				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	80.375,98	38.641,72	38.641,72		41.734,26				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	22.412,03	22.412,03	22.412,03						
98		FONDO DI RISERVA	850,00				850,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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
	01	FONDO DI RISERVA	850,00				850,00				
Totale spese			730.618,32	322.067,33	301.727,41	20.339,92	408.550,99	1.200,00	1.200,00		20.339,92

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ed AMM.VI

Dott.ssa Maria Iose Manca