



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESIO OLIVELLI"

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	285.145,63				285.145,63					
	01		NON VINCOLATO	166.713,10				166.713,10					
	02		VINCOLATO	118.432,53				118.432,53					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	136.802,04	136.802,04		136.802,04		46.702,80	9.953,94	9.953,94		136.802,04
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						46.702,80	9.953,94	9.953,94		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	136.802,04	136.802,04		136.802,04						136.802,04
		01	Pon per la Scuola (FESR)-React EU-realizzazione di reti locali	81.353,14	81.353,14		81.353,14						81.353,14
		02	Pon per la Scuola (FESR)-React EU- Digital Board	55.448,90	55.448,90		55.448,90						55.448,90
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	43.982,58	43.982,58	35.982,58	8.000,00						8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	16.979,70	16.979,70	16.979,70							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	27.002,88	27.002,88	19.002,88	8.000,00						8.000,00
		05	Piano Nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00						8.000,00
		06	art.1, comma 697, L. n. 234/2021- supporto psicologico	2.166,98	2.166,98	2.166,98							
		07	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	4.075,12	4.075,12	4.075,12							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	90.025,35	90.025,35	90.025,35			44.464,00	44.464,00	44.464,00		
	03		COMUNE NON VINCOLATI	77.236,00	77.236,00	77.236,00			30.964,00	30.964,00	30.964,00		
	04		COMUNE VINCOLATI	10.500,00	10.500,00	10.500,00			13.500,00	13.500,00	13.500,00		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.289,35	2.289,35	2.289,35							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.628,60	12.628,60	12.628,60							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.771,40	5.771,40	5.771,40							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30,00	30,00	30,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.827,20	6.827,20	6.827,20							
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TERESIO OLIVELLI"**

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

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	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
Totale entrate				568.584,21	283.438,58	138.636,54	144.802,04	285.145,63	91.166,80	54.417,94	54.417,94		144.802,04



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESIO OLIVELLI"

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

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	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	44.417,79	13.714,99	13.714,99		30.702,80					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	29.262,98	2.560,18	2.560,18		26.702,80					
		001	Compensi netti	1.538,50	1.538,50	1.538,50							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	140,87	140,87	140,87							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	377,39	377,39	377,39							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	130,86	130,86	130,86							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	372,56	372,56	372,56							
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.000,05	4.000,05	4.000,05		4.000,00					
		001	Compensi netti	1.999,15	1.999,15	1.999,15							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	275,81	275,81	275,81							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	739,40	739,40	739,40							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	256,22	256,22	256,22							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	729,47	729,47	729,47							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.154,76	7.154,76	7.154,76							
		007	Compensi per tutor interni	899,60	899,60	899,60							
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.676,39	2.676,39	2.676,39							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.349,00	1.349,00	1.349,00							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	458,27	458,27	458,27							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.771,50	1.771,50	1.771,50							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	217.654,99	76.946,92	60.715,05	16.231,87	140.708,07					16.231,87
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	167.638,12	29.370,68	29.333,50	37,18	138.267,44					37,18
		002	Cancelleria	154.187,82	18.234,55	18.216,44	18,11	135.953,27					18,11
		003	Stampati	13.450,30	10.141,23	10.141,23		3.309,07					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	546,70	546,70	546,70							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESIO OLIVELLI"

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

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	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
		001	Giornali e riviste	210,00	210,00	210,00							
		002	Pubblicazioni	336,70	336,70	336,70							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	49.470,17	47.029,54	30.834,85	16.194,69	2.440,63					16.194,69
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.777,34	1.777,34	1.777,34							
		009	Materiale informatico	12.218,88	19.063,17	2.868,48	16.194,69	-6.844,29					16.194,69
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	12.225,05	12.207,34	12.207,34		17,71					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	23.248,90	13.981,69	13.981,69		9.267,21					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	95.661,11	44.049,56	44.049,56		51.611,55					
	01		CONSULENZE	26.074,56	4.912,80	4.912,80		21.161,76					
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	669,80	669,80	669,80							
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	500,00	500,00	500,00							
		006	Consulenza informatica	696,80	696,80	696,80							
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.727,19	12.190,39	12.190,39		1.536,80					
		001	Interpretariato e traduzioni	3.032,19	3.031,89	3.031,89		0,30					
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.990,00	1.990,00	1.990,00							
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.408,50	4.408,50	4.408,50							
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	728,00	728,00	728,00							
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.300,00	1.300,00	1.300,00							
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	732,00	732,00	732,00							
	04		PROMOZIONE	313,05	313,05	313,05							
		001	Pubblicità	313,05	313,05	313,05							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.745,37	1.015,96	1.015,96		6.729,41					
		002	Formazione professionale specialistica	370,00	370,00	370,00							
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	150,00	150,00	150,00							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.409,48	5.409,48	5.409,48							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TERESIO OLIVELLI"**

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

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	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
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	54,90	54,90	54,90							
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	68,32	68,32	68,32							
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	5.286,26	5.286,26	5.286,26							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.872,70	1.872,70	1.872,70							
		006	Licenze d'uso di software	1.872,70	1.872,70	1.872,70							
	08		UTENZE E CANONI	4.699,80	3.152,99	3.152,99		1.546,81					
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.699,80	3.152,99	3.152,99		1.546,81					
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	991,29	991,29	991,29							
		001	Mensa scolastica	991,29	991,29	991,29							
	10		SERVIZI AUSILIARI	14.216,24	244,00	244,00		13.972,24					
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	13.972,24				13.972,24					
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	244,00	244,00	244,00							
	11		ASSICURAZIONI	12.653,15	6.558,00	6.558,00		6.095,15					
		003	Assicurazioni per alunni	12.653,15	6.558,00	6.558,00		6.095,15					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.058,14	5.956,36	5.956,36		101,78					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.058,14	5.956,36	5.956,36		101,78					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.348,90	1.348,90		151,10					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00	1.348,90	1.348,90		151,10					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	400,14	83,64	83,64		316,50					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,14	83,64	83,64		316,50					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	189.330,94	68.156,42	68.156,42		121.174,52					
	01		BENI IMMATERIALI	341,60	341,60	341,60							
		001	Software	341,60	341,60	341,60							
	03		BENI MOBILI	188.629,34	67.454,82	67.454,82		121.174,52					
		010	Macchinari	4.150,00				4.150,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TERESIO OLIVELLI"**

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

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	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
		011	Impianti	80.616,80				80.616,80					
		012	Attrezzature scientifiche	29.171,67	1.072,38	1.072,38		28.099,29					
		013	Server	2.444,88	2.444,88	2.444,88							
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.574,97				1.574,97					
		017	Hardware	69.671,02	63.937,56	63.937,56		5.733,46					
		022	Altri beni mobili	1.000,00				1.000,00					
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	360,00	360,00	360,00							
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	360,00	360,00	360,00							
05			ALTRE SPESE	200,00	105,11	105,11		94,89					
	01		AMMINISTRATIVE	200,00	105,11	105,11		94,89					
		001	Spese postali	200,00	105,11	105,11		94,89					
06			IMPOSTE E TASSE	60,00	60,00	60,00							
	02		TASSE	60,00	60,00	60,00							
		004	Altre tasse n.a.c	60,00	60,00	60,00							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.694,65	929,16	929,16		3.765,49					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4.694,65	929,16	929,16		3.765,49					
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	3.765,49				3.765,49					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	929,16	929,16	929,16							
98			FONDO DI RISERVA	1.101,17				1.101,17					
	01		FONDO DI RISERVA	1.101,17				1.101,17					
			Totale spese	553.120,65	203.962,16	187.730,29	16.231,87	349.158,49					16.231,87



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TERESIO OLIVELLI"**

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Filomena Amendola