



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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 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	924.766,55				924.766,55					
	01		NON VINCOLATO	76.093,44				76.093,44					
	02		VINCOLATO	848.673,11				848.673,11					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	239.301,01	239.301,01	1.000,01	238.301,00		351.584,84	261.900,35	157.643,08	104.257,27	342.558,27
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						166.852,78	77.168,29	74.338,68	2.829,61	2.829,61
		2	IC 1 - PON FSE COMPETENZE DI BASE 2 AVV. 4396/2018 INFANZIA "DIRE FARE SUONARE"						2.261,87	2.261,87	2.261,87		
		4	IC 1 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO						44.905,20				
		5	IC 1 - FSEPON PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE AVV. 4294 DEL 27.04.2017						27.739,50				
		6	PON per la Scuola (FSE)						67.590,60	65.078,32	62.248,71	2.829,61	2.829,61
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	230.000,01	230.000,01	0,01	230.000,00		173.895,06	173.895,06	78.748,40	95.146,66	325.146,66
		3	IC 1 - AZIONI PER L'ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI - SMART CLASS PER LE SCUOLE	0,01	0,01	0,01			11.699,79	11.699,79	11.699,79		
		4	PON Per la scuola(FESR) - REACT EU COD. 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-123						92.344,95	92.344,95	6.062,03	86.282,92	86.282,92
		5	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU COD. 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-29						69.850,32	69.850,32	60.986,58	8.863,74	8.863,74
		6	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU COD. 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7	25.000,00	25.000,00		25.000,00						25.000,00
		7	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU COD. 13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12	130.000,00	130.000,00		130.000,00						130.000,00
		8	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU COD. 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-26	75.000,00	75.000,00		75.000,00						75.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	9.301,00	9.301,00	1.000,00	8.301,00		10.837,00	10.837,00	4.556,00	6.281,00	14.582,00
		1	PNRR_P.A. DIGITALE 2022/2026	7.301,00	7.301,00		7.301,00						7.301,00
		2	PNRR_Animatori digitali 2022/2024- AVVISO M4C112.1-2022-941 Cod. CUP G54D22002	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	239.219,14	239.219,14	152.511,92	86.707,22		81.123,45	55.705,60	19.766,57	35.939,03	122.646,25



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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 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		DOTAZIONE ORDINARIA	40.299,08	40.299,08	40.299,08							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						107,85	100,00	100,00		
		1	OBIETTIVI DI SERVIZIO						107,85	100,00	100,00		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	198.920,06	198.920,06	112.212,84	86.707,22		81.015,60	55.605,60	19.666,57	35.939,03	122.646,25
		10	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - Progetti in essere	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00						8.000,00
		11	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	6.798,40	6.798,40	6.798,40							
		12	PIANO DELLE ARTI	7.799,80	7.799,80	7.799,80							
		2	(POC) PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	69.690,60	69.690,60	20.907,18	48.783,42		50.820,00	25.410,00	19.666,57	5.743,43	54.526,85
		6	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021	2.475,00	2.475,00	2.475,00							
		8	ART.1, COMMA 697, L. n. 234/2021	4.176,23	4.176,23	4.176,23							
		9	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	6.622,07	6.622,07	6.622,07							
	04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	4.800,00	4.800,00	2.880,00	1.920,00		53.998,73	53.998,73	18.856,73	35.142,00	37.062,00
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.800,00	4.800,00	2.880,00	1.920,00		53.998,73	53.998,73	18.856,73	35.142,00	37.062,00
	05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	39.269,00	39.269,00	31.673,70	7.595,30		22.111,27	22.111,27		22.111,27	29.706,57
		02	PROVINCIA VINCOLATI	9.130,86	9.130,86	9.130,86			22.111,27	22.111,27		22.111,27	22.111,27
	04		COMUNE VINCOLATI	21.715,50	21.715,50	14.120,20	7.595,30						7.595,30
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	8.002,14	8.002,14	8.002,14							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	420,50	420,50	420,50							
	06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	94.046,00	94.046,00	86.537,33	7.508,67		6,00	6,00	6,00		7.508,67
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.021,00	9.021,00	9.021,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.263,50	1.263,50	1.263,50							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	750,00	750,00	750,00			6,00	6,00	6,00		
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	71.011,50	71.011,50	71.011,50							



**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	12.000,00	12.000,00	4.491,33	7.508,67						7.508,67
12			ALTRE ENTRATE	2.193,07	2.193,07	2.193,07							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	0,10	0,10							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	2.192,97	2.192,97	2.192,97							
			Totale entrate	1.543.594,77	618.828,22	276.796,03	342.032,19	924.766,55	508.824,29	393.721,95	196.272,38	197.449,57	539.481,76



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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	326.258,59	195.179,77	143.275,65	51.904,12	131.078,82	15.626,20	15.626,20	15.277,87	348,33	52.252,45
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	326.258,59	195.179,77	143.275,65	51.904,12	131.078,82	15.626,20	15.626,20	15.277,87	348,33	52.252,45
		002	Compensi per referente alla valutazione	2.670,59	2.670,59	2.670,59							
		003	Compensi per figura aggiuntiva	3.988,67	3.988,67	3.988,67							
		005	Compensi per progettista	15.335,95	12.648,33	5.905,15	6.743,18	2.687,62					6.743,18
		006	Compensi per collaudatore	4.600,37	4.173,38		4.173,38	426,99					4.173,38
		007	Compensi per tutor interni	30.010,46	32.040,03	27.619,49	4.420,54	-2.029,57	4.952,44	4.952,44	4.604,11	348,33	4.768,87
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	269.652,55	139.658,77	103.091,75	36.567,02	129.993,78	10.673,76	10.673,76	10.673,76		36.567,02
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	452.627,62	284.443,64	61.739,67	222.703,97	168.183,98	25.053,29	25.053,29	25.053,29		222.703,97
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.820,25	4.427,94	4.427,94		-607,69	171,31	171,31	171,31		
		001	Carta	2.163,34	1.925,16	1.925,16		238,18					
		002	Cancelleria	1.198,19	2.044,06	2.044,06		-845,87	171,31	171,31	171,31		
		003	Stampati	458,72	458,72	458,72							
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.332,96	1.332,96	1.332,96							
		001	Giornali e riviste	1.332,96	1.332,96	1.332,96							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	447.474,41	278.682,74	55.978,77	222.703,97	168.791,67	24.881,98	24.881,98	24.881,98		222.703,97
		002	Vestiario	1.009,92	962,85	962,85		47,07					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.450,00	10.450,00	10.450,00							
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	337.293,33	173.396,43	32.310,46	141.085,97	163.896,90	24.142,18	24.142,18	24.142,18		141.085,97
		009	Materiale informatico	92.364,41	92.316,71	10.698,71	81.618,00	47,70					81.618,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	688,80	688,80	688,80			334,34	334,34	334,34		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.667,95	867,95	867,95		4.800,00	405,46	405,46	405,46		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	507.337,74	293.516,05	262.877,55	30.638,50	213.821,69	27.288,80	27.288,80	20.428,99	6.859,81	37.498,31
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	96.727,84	76.083,07	59.408,17	16.674,90	20.644,77	12.943,60	12.943,60	11.343,60	1.600,00	18.274,90
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.176,23	1.600,00	1.600,00		2.576,23	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	16.006,92	12.975,92	8.705,92	4.270,00	3.031,00	1.683,60	1.683,60	1.683,60		4.270,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	71.666,01	57.267,15	47.402,25	9.864,90	14.398,86	6.460,00	6.460,00	4.860,00	1.600,00	11.464,90



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.240,00	4.240,00	1.700,00	2.540,00						2.540,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	638,68				638,68					
	04		PROMOZIONE	4.937,77	4.828,52	4.335,92	492,60	109,25	3.172,00	3.172,00	3.172,00		492,60
		001	Pubblicita	1.391,84	1.282,59	789,99	492,60	109,25	3.172,00	3.172,00	3.172,00		492,60
		004	Altre spese di promozione n.a.c	3.545,93	3.545,93	3.545,93							
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.127,66	1.044,00	75,00	969,00	3.083,66					969,00
		002	Formazione professionale specialistica	4.127,66	1.044,00	75,00	969,00	3.083,66					969,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	811,30	811,30	811,30							
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	347,70	347,70	347,70							
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	463,60	463,60	463,60							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.732,44	11.732,44	11.732,44			569,53	569,53	569,53		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.902,44	10.902,44	10.902,44			569,53	569,53	569,53		
		003	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	830,00	830,00	830,00							
	08		UTENZE E CANONI	7.658,54	4.788,96	4.788,96		2.869,58	9.913,67	9.913,67	4.653,86	5.259,81	5.259,81
		001	Telefonia fissa	7.658,54	4.788,96	4.788,96		2.869,58	6.437,61	6.437,61	4.653,86	1.783,75	1.783,75
		006	Acqua						3.476,06	3.476,06		3.476,06	3.476,06
	10		SERVIZI AUSILIARI	11.216,00	11.216,00	1.104,00	10.112,00						10.112,00
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	854,00	854,00	854,00							
		006	Terziarizzazione dei servizi	10.112,00	10.112,00		10.112,00						10.112,00
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	250,00	250,00	250,00							
	11		ASSICURAZIONI	17.619,07	13.173,75	13.173,75		4.445,32					
		003	Assicurazioni per alunni	12.661,82	9.061,00	9.061,00		3.600,82					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.612,00	1.389,50	1.389,50		222,50					
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	3.345,25	2.723,25	2.723,25		622,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	352.107,12	169.606,21	167.216,21	2.390,00	182.500,91	690,00	690,00	690,00		2.390,00



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	352.107,12	168.016,21	167.216,21	800,00	184.090,91	690,00	690,00	690,00		800,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	400,00	231,80	231,80		168,20					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	400,00	231,80	231,80		168,20					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	139.449,59	139.253,15	121.014,15	18.239,00	196,44	8.383,00	8.383,00	8.383,00		18.239,00
	03		BENI MOBILI	139.449,59	139.253,15	121.014,15	18.239,00	196,44	8.383,00	8.383,00	8.383,00		18.239,00
		007	Mobili e arredi per ufficio	9.584,32	9.584,32	9.584,32							
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	30.769,64	30.768,40	30.768,40		1,24					
		010	Macchinari						2.928,00	2.928,00	2.928,00		
		017	Hardware	94.339,61	94.144,41	75.905,41	18.239,00	195,20					18.239,00
		020	Strumenti musicali						5.455,00	5.455,00	5.455,00		
		022	Altri beni mobili	4.756,02	4.756,02	4.756,02							
05			ALTRE SPESE	13.604,53	2.482,03	2.482,03		11.122,50	127,50	127,50		127,50	127,50
	01		AMMINISTRATIVE	581,85	520,03	520,03		61,82	127,50	127,50		127,50	127,50
		001	Spese postali	581,85	520,03	520,03		61,82	127,50	127,50		127,50	127,50
	02		REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	500,00				500,00					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.172,85	1.762,00	1.762,00		1.410,85					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.710,85	300,00	300,00		1.410,85					
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.462,00	1.462,00	1.462,00							
	04		BORSE DI STUDIO	9.349,83	200,00	200,00		9.149,83					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	9.149,83				9.149,83					
		002	Contributi agli studenti	200,00	200,00	200,00							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	11.728,95	1.072,30	1.072,30		10.656,65					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	11.728,95	1.072,30	1.072,30		10.656,65					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	11.728,95	1.072,30	1.072,30		10.656,65					
98			FONDO DI RISERVA	981,00				981,00					
	01		FONDO DI RISERVA	981,00				981,00					



**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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	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
Totale spese				1.451.988,02	915.946,94	592.461,35	323.485,59	536.041,08	76.478,79	76.478,79	69.143,15	7.335,64	330.821,23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

DOTT.SSA AGNESE MARCHIOLI