



ISTITUTO COMPRENSIVO "DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

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	320.155,90				320.155,90				
	01	NON VINCOLATO	54.615,77				54.615,77				
	02	VINCOLATO	265.540,13				265.540,13				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	102.000,00	102.000,00	1.000,00	101.000,00		190.968,97	115.354,51	75.614,46	176.614,46
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						103.005,01	78.321,45	24.683,56	24.683,56
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		87.963,96	37.033,06	50.930,90	150.930,90
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	62.635,49	62.635,49	22.708,19	39.927,30		16.000,00	8.000,00	8.000,00	47.927,30
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.864,12	13.864,12	13.864,12						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.120,00	1.120,00	1.120,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	47.651,37	47.651,37	7.724,07	39.927,30		16.000,00	8.000,00	8.000,00	47.927,30
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE									
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	15.286,70	15.286,70	15.286,70			3.877,58	3.652,66	224,92	224,92
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI	10.750,00	10.750,00	10.750,00						
	04	COMUNE VINCOLATI						120,00	120,00		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.470,00	2.470,00	2.470,00			182,50		182,50	182,50
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.066,70	2.066,70	2.066,70			3.575,08	3.532,66	42,42	42,42
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.956,50	13.956,50	13.061,50	895,00		1.172,30	852,50	319,80	1.214,80



ISTITUTO COMPRENSIVO "DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

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	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	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE									
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.821,00	6.821,00	6.821,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.635,00	3.635,00	3.440,00	195,00		972,30	852,50	119,80	314,80
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE									
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	400,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	500,00	500,00		500,00					500,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.800,50	2.800,50	2.800,50						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"DIAZ"**

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

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	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
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"DIAZ"**

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	1.548,38	1.548,38	1.548,38						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.548,38	1.548,38	1.548,38						
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			515.582,97	195.427,07	53.604,77	141.822,30	320.155,90	212.018,85	127.859,67	84.159,18	225.981,48



ISTITUTO COMPRENSIVO "DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

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	126.995,69	60.386,49	55.530,15	4.856,34	66.609,20	6.271,25	6.271,25		4.856,34
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	840,20				840,20				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA									
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	125.509,48	60.386,49	55.530,15	4.856,34	65.122,99	6.271,25	6.271,25		4.856,34
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	646,01				646,01				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	49.103,88	22.975,88	22.975,88		26.128,00	5.265,80	5.265,80		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	22.215,36	7.680,86	7.680,86		14.534,50	4.854,20	4.854,20		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	161,00	161,00	161,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	26.727,52	15.134,02	15.134,02		11.593,50	411,60	411,60		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	89.962,11	61.841,54	49.340,89	12.500,65	28.120,57	2.409,95	1.304,95	1.105,00	13.605,65
	01	CONSULENZE									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	37.663,08	27.199,73	19.344,68	7.855,05	10.463,35	2.200,85	1.095,85	1.105,00	8.960,05
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	164,50	164,50	164,50						
	04	PROMOZIONE	949,60	949,60	48,80	900,80					900,80
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	31.908,55	21.448,38	21.448,38		10.460,17				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI									
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.187,33	6.600,00	6.600,00		587,33				
	08	UTENZE E CANONI	800,00	682,90	573,10	109,80	117,10				109,80
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI									
	11	ASSICURAZIONI	7.746,23	3.803,93	168,93	3.635,00	3.942,30	209,10	209,10		3.635,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.042,82				2.042,82				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	992,50	992,50		507,50				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	226.915,26	155.937,16	68.752,89	87.184,27	70.978,10	4.038,20	4.038,20		87.184,27
	01	BENI IMMATERIALI						4.038,20	4.038,20		
	02	BENI IMMOBILI									



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"DIAZ"**

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

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
	03	BENI MOBILI	226.915,26	155.937,16	68.752,89	87.184,27	70.978,10				87.184,27
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	1.208,00	462,56	462,56		745,44				
	01	AMMINISTRATIVE	708,00	462,56	462,56		245,44				
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI									
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE									
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	998,10	998,10	998,10			0,01	0,01		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	998,10	998,10	998,10			0,01	0,01		
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	891,73				891,73				
	01	FONDO DI RISERVA	891,73				891,73				
		Totale spese	496.074,77	302.601,73	198.060,47	104.541,26	193.473,04	17.985,21	16.880,21	1.105,00	105.646,26



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"DIAZ"**

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria SUSCA