



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

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		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	317.887,41				317.887,41				
	01	NON VINCOLATO	29.197,48				29.197,48				
	02	VINCOLATO	288.689,93				288.689,93				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		177.163,72	115.316,88	61.846,84	62.846,84
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						55.401,05	53.704,22	1.696,83	1.696,83
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						121.762,67	61.612,66	60.150,01	60.150,01
	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	26.080,01	26.080,01	26.080,01			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.441,99	16.441,99	16.441,99						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	9.638,02	9.638,02	9.638,02			8.000,00		8.000,00	8.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	84.769,37	84.769,37	42.864,01	41.905,36		42.516,56	34.074,99	8.441,57	50.346,93
	04	COMUNE VINCOLATI	83.869,37	83.869,37	41.964,01	41.905,36		42.516,56	34.074,99	8.441,57	50.346,93
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	900,00	900,00	900,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	33.914,00	33.914,00	33.871,50	42,50		1.478,60	17,00	1.461,60	1.504,10
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.913,00	14.913,00	14.913,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.352,50	7.352,50	7.310,00	42,50		17,00	17,00		42,50
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.420,00	1.420,00	1.420,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	623,00	623,00	623,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.105,50	9.105,50	9.105,50						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						1.461,60		1.461,60	1.461,60
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	20,00	20,00	20,00						
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	20,00	20,00	20,00						
12		ALTRE ENTRATE	70,01	70,01	70,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

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
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	70,00	70,00	70,00						
		Totale entrate	464.740,80	146.853,39	103.905,53	42.947,86	317.887,41	229.158,88	149.408,87	79.750,01	122.697,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

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	77.029,30	59.908,16	37.906,83	22.001,33	17.121,14	15.448,31	13.920,79	1.527,52	23.528,85
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	43.004,00	36.380,96	25.826,79	10.554,17	6.623,04	9.572,28	9.572,24	0,04	10.554,21
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	17.617,09	9.321,06	2.001,18	7.319,88	8.296,03	3.222,03	3.222,03		7.319,88
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.408,21	14.206,14	10.078,86	4.127,28	2.202,07	2.654,00	1.126,52	1.527,48	5.654,76
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	106.084,63	78.267,30	45.005,22	33.262,08	27.817,33	9.211,24	8.456,62	754,62	34.016,70
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.703,34	16.543,01	16.279,51	263,50	4.160,33	1.284,57	1.262,94	21,63	285,13
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	898,21	208,21	208,21		690,00	136,80	136,80		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	84.483,08	61.516,08	28.517,50	32.998,58	22.967,00	7.789,87	7.056,88	732,99	33.731,57
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	134.419,32	105.806,74	68.870,79	36.935,95	28.612,58	24.794,26	21.883,26	2.911,00	39.846,95
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	90.243,95	67.912,75	37.231,62	30.681,13	22.331,20	21.125,44	18.214,44	2.911,00	33.592,13
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	18,40	18,40	18,40						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.634,07	4.207,56	1.118,74	3.088,82	426,51				3.088,82
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	200,00	200,00	200,00						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.412,57	8.472,58	5.306,58	3.166,00	939,99	2.649,00	2.649,00		3.166,00
	08	UTENZE E CANONI						201,00	201,00		
	10	SERVIZI AUSILIARI	52,90	52,90	52,90						
	11	ASSICURAZIONI	8.789,50	8.730,00	8.730,00		59,50	17,00	17,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.179,41	14.086,55	14.086,55		4.092,86	801,82	801,82		
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	1.826,00	1.826,00		174,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	888,52	300,00	300,00		588,52				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	78.326,12	74.772,16	73.173,50	1.598,66	3.553,96	1.761,44	1.761,44		1.598,66
	03	BENI MOBILI	78.326,12	74.772,16	73.173,50	1.598,66	3.553,96	1.761,44	1.761,44		1.598,66
05		ALTRE SPESE	705,00	645,35	645,35		59,65				
	01	AMMINISTRATIVE	530,00	470,35	470,35		59,65				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	175,00	175,00	175,00						
06		IMPOSTE E TASSE	44.692,57	36.300,76	15.303,86	20.996,90	8.391,81	4.214,28	3.895,47	318,81	21.315,71
	01	IMPOSTE	44.692,57	36.300,76	15.303,86	20.996,90	8.391,81	4.214,28	3.895,47	318,81	21.315,71



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

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

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESA	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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.350,77	1.095,88	1.095,88		254,89	6.403,53	5.978,53	425,00	425,00
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	25,00	10,00	10,00		15,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.325,77	1.085,88	1.085,88		239,89	6.403,53	5.978,53	425,00	425,00
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			443.607,71	356.796,35	242.001,43	114.794,92	86.811,36	61.833,06	55.896,11	5.936,95	120.731,87

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Renza Garagiola