



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

48123

RAVENNA

VIALE LUIGI CILLA, 8

C.F.:

92080720391

C.M.:

RAIC824004

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	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	194.442,49				194.442,49				
	01		NON VINCOLATO	65.431,53				65.431,53				
	02		VINCOLATO	129.010,96				129.010,96				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.172,00	13.172,00	1.000,00	12.172,00		1.219,12	1.219,12		12.172,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						1.219,12	1.219,12		
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.172,00	13.172,00	1.000,00	12.172,00					12.172,00
		01	MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - PNRR NextGenerationEU	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00
		02	MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE" - PNRR NextGenerationEU	3.871,00	3.871,00		3.871,00					3.871,00
		03	Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 - PNRR	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.487,30	27.487,30	27.487,30			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	17.507,91	17.507,91	17.507,91						
		01	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	472,27	472,27	472,27						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	9.979,39	9.979,39	9.979,39			8.000,00		8.000,00	8.000,00
		10	Art. 1. comma 697, L. n. 234/2021	2.236,30	2.236,30	2.236,30						
		11	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	4.218,39	4.218,39	4.218,39						
		12	Risorse ex art 39-bis D.L. 115/2022	3.524,70	3.524,70	3.524,70						
		9	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD						8.000,00		8.000,00	8.000,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	6.329,41	6.329,41	5.815,94	513,47					513,47
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	6.329,41	6.329,41	5.815,94	513,47					513,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

48123

RAVENNA

VIALE LUIGI CILLA, 8

C.F.:

92080720391

C.M.:

RAIC824004

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	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	Formazione Ambito 16 - a.s. 2021/2022	1.026,94	1.026,94	513,47	513,47					513,47
		02	Viaggi attraverso l'Europa II ed. anno 2020 - acconto	3.276,00	3.276,00	3.276,00						
		03	Viaggi attraverso l'Europa II ed. anno 2020 - saldo	747,97	747,97	747,97						
		04	FONDO RISTORI EDUCATIVI D.M. 150-2022 - LETTERA A) 2022	62,00	62,00	62,00						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	11.305,10	11.305,10	9.914,76	1.390,34		3.971,73	1.421,73	2.550,00	3.940,34
	04		COMUNE VINCOLATI	8.875,63	8.875,63	8.034,13	841,50		3.420,74	870,74	2.550,00	3.391,50
		01	CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - nota prot.N.0245636/2021						870,74	870,74		
		02	Contributo Comune per funzionamento segreterie anno 2022	5.134,80	5.134,80	5.134,80						
		03	CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23 - nota prot.n.0235166/2022	2.861,11	2.861,11	2.019,61	841,50					841,50
		04	Contributo Comune per acquisto materiale didattico sc. primaria anno 2022	879,72	879,72	879,72						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	600,00	600,00	600,00						
		01	Convenzione tirocinio Università Basilicata a.s. 2021/22	600,00	600,00	600,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.829,47	1.829,47	1.280,63	548,84		550,99	550,99		548,84
		01	Il Mondo di Apollo 11 - a.s. 2021/2022						550,99	550,99		
		02	Il Mondo di Apollo 12 - a.s. 2022/2023	1.829,47	1.829,47	1.280,63	548,84					548,84
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	53.131,09	53.131,09	53.131,09						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.913,00	9.913,00	9.913,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.153,70	2.153,70	2.153,70						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.979,00	6.979,00	6.979,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

48123

RAVENNA

VIALE LUIGI CILLA, 8

C.F.:

92080720391

C.M.:

RAIC824004

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	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
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.134,00	1.134,00	1.134,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	980,00	980,00	980,00						
		01	Contributo Camst a.s. 2021/2022	980,00	980,00	980,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	26.239,39	26.239,39	26.239,39						
		02	CORSO PREPARAZIONE ESAME KET A.S. 2021/2022	1.482,00	1.482,00	1.482,00						
		03	Laboratori TAMO Patuelli	243,00	243,00	243,00						
		04	Laboratori Fare Storia con la Storia	369,07	369,07	369,07						
		05	Corso inglese scuola infanzia	1.123,50	1.123,50	1.123,50						
		06	Uscita didattica 1A e 1B Morelli	350,00	350,00	350,00						
		07	Visita guidata a Padova 03/05/2022 2A e 2D	690,00	690,00	690,00						
		08	Donazione per plesso Buon Pastore via Patuelli	325,00	325,00	325,00						
		09	Viaggio a Roma - cl. 3^A e 3^E Damiano aprile 2022	9.355,00	9.355,00	9.355,00						
		10	Esame certificazione KET a.s. 2021/2022	2.925,00	2.925,00	2.925,00						
		11	Donazione insegnanti per biblioteca plesso Ricci	500,00	500,00	500,00						
		12	Corso inglese scuola infanzia a.s. 2022/23	1.596,50	1.596,50	1.596,50						
		13	Corso inglese scuola primaria a.s. 2022/23	2.737,50	2.737,50	2.737,50						
		14	Lettorati lingue straniere a.s. 2022/23	3.900,00	3.900,00	3.900,00						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	4.932,00	4.932,00	4.932,00						
		01	Premio Riciclandino a.s. 2020/2021	2.637,00	2.637,00	2.637,00						
		02	Fruttagei - Concorso "Il ricettario della tradizione" a.s. 2021/2022 - cl. 2^A Morelli	750,00	750,00	750,00						
		03	Premio Riciclandino a.s. 2021/2022	1.545,00	1.545,00	1.545,00						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	800,00	800,00	800,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

48123

RAVENNA

VIALE LUIGI CILLA, 8

C.F.:

92080720391

C.M.:

RAIC824004

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	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	Quota premio conCittadini progetto ANPI 2021-2022 per classe 3A e 3E Damiano	200,00	200,00	200,00						
		02	Saldo quota premio conCittadini progetto ANPI 2021-2022 per classe 3A e 3E Damiano	600,00	600,00	600,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				305.867,40	111.424,91	97.349,10	14.075,81	194.442,49	13.190,85	2.640,85	10.550,00	24.625,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

48123

RAVENNA

VIALE LUIGI CILLA, 8

C.F.:

92080720391

C.M.:

RAIC824004

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	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	5.880,71	3.201,93	3.201,93		2.678,78	3.288,50	3.288,50		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.165,03	1.486,25	1.486,25		2.678,78	3.208,00	3.208,00		
		001	Compensi netti	2.150,40	763,10	763,10		1.387,30	1.647,40	1.647,40		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	285,74	102,51	102,51		183,23	219,61	219,61		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	718,57	254,39	254,39		464,18	533,13	533,13		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	262,62	95,21	95,21		167,41	204,03	204,03		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	747,70	271,04	271,04		476,66	580,83	580,83		
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.					23,00	23,00			
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	550,04	550,04	550,04		80,50	80,50			
		001	Compensi netti	282,43	282,43	282,43		41,34	41,34			
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	37,92	37,92	37,92		5,54	5,54			
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	94,15	94,15	94,15		13,78	13,78			
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35,23	35,23	35,23		5,16	5,16			
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	100,31	100,31	100,31		14,68	14,68			
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.165,64	1.165,64	1.165,64						
		001	Compensi per animatore digitale	123,96	123,96	123,96						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	607,40	607,40	607,40						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	342,96	342,96	342,96						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	91,32	91,32	91,32						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	111.089,85	44.854,44	42.795,87	2.058,57	66.235,41	8.938,22	8.938,22	2.058,57	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

48123

RAVENNA

VIALE LUIGI CILLA, 8

C.F.:

92080720391

C.M.:

RAIC824004

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	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		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	18.399,61	4.518,26	3.638,96	879,30	13.881,35	803,04	803,04		879,30
		001	Carta	1.785,09				1.785,09				
		002	Cancelleria	16.614,52	4.518,26	3.638,96	879,30	12.096,26	803,04	803,04		879,30
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	148,00	148,00		352,00				
		001	Giornali e riviste	500,00	148,00	148,00		352,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	92.190,24	40.188,18	39.008,91	1.179,27	52.002,06	8.135,18	8.135,18		1.179,27
		002	Vestuario	1.000,00	416,02	341,00	75,02	583,98				75,02
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00	787,47	787,47		1.212,53				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.837,53	1.262,50	1.262,50		9.575,03				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	923,24	470,09	470,09		453,15				
		009	Materiale informatico	12.100,57	1.801,33	1.801,33		10.299,24	2.149,64	2.149,64		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.988,11	2.080,21	2.080,21		907,90				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	62.340,79	33.370,56	32.266,31	1.104,25	28.970,23	5.985,54	5.985,54		1.104,25
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	136.238,94	60.030,15	46.866,75	13.163,40	76.208,79	15.099,15	11.810,30	3.288,85	16.452,25
		02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	57.078,65	18.259,43	11.465,27	6.794,16	38.819,22	12.032,69	8.993,84	3.038,85	9.833,01
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.963,20	1.084,00	530,00	554,00	1.879,20	1.340,00		1.340,00	1.894,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.236,30	4.200,00	800,00	3.400,00	36,30				3.400,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	7.639,70	1.753,14	106,14	1.647,00	5.886,56				1.647,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.209,27	9.516,88	8.905,66	611,22	28.692,39	10.692,69	8.993,84	1.698,85	2.310,07
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.946,98	1.622,21	1.040,27	581,94	324,77				581,94
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.000,00				2.000,00				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	83,20	83,20	83,20						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

48123

RAVENNA

VIALE LUIGI CILLA, 8

C.F.:

92080720391

C.M.:

RAIC824004

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	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
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.293,36	4.195,00	2.330,00	1.865,00	4.098,36	760,00	510,00	250,00	2.115,00
		002	Formazione professionale specialistica	8.293,36	4.195,00	2.330,00	1.865,00	4.098,36	760,00	510,00	250,00	2.115,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.183,00	183,00	183,00		3.000,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.000,00				3.000,00				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	183,00	183,00	183,00						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	34.874,07	16.244,02	11.739,78	4.504,24	18.630,05	2.306,46	2.306,46		4.504,24
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.221,86	4.615,87	4.615,87		5.605,99	2.086,86	2.086,86		
		006	Licenze d'uso di software	24.652,21	11.628,15	7.123,91	4.504,24	13.024,06	219,60	219,60		4.504,24
	08		UTENZE E CANONI	525,20	525,20	525,20						
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	525,20	525,20	525,20						
	10		SERVIZI AUSILIARI	610,00	610,00	610,00						
		006	Terziarizzazione dei servizi									
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	610,00	610,00	610,00						
	11		ASSICURAZIONI	17.651,00	7.061,00	7.061,00		10.590,00				
		003	Assicurazioni per alunni	17.651,00	7.061,00	7.061,00		10.590,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.223,66	12.252,50	12.252,50		971,16				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.223,66	12.252,50	12.252,50		971,16				
	13		SERVIZIO DI CASSA	800,00	700,00	700,00		100,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	800,00	700,00	700,00		100,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	22.650,42	22.140,98	22.140,98		509,44				
	03		BENI MOBILI	22.650,42	22.140,98	22.140,98		509,44				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	500,00				500,00				
		017	Hardware	1.306,62	1.306,62	1.306,62						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

48123

RAVENNA

VIALE LUIGI CILLA, 8

C.F.:

92080720391

C.M.:

RAIC824004

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	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
		022	Altri beni mobili	20.843,80	20.834,36	20.834,36		9,44				
05			ALTRE SPESE	1.203,20	819,68	819,68		383,52				
	01		AMMINISTRATIVE	500,00	169,68	169,68		330,32				
		001	Spese postali	500,00	169,68	169,68		330,32				
		03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	703,20	650,00	650,00		53,20				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	703,20	650,00	650,00		53,20				
06			IMPOSTE E TASSE									
	01		IMPOSTE									
		004	I.V.A.									
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	8,40	8,40	8,40						
	01		ONERI STRAORDINARI	8,40	8,40	8,40						
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	4,24	4,24	4,24						
		002	Sanzioni amministrative	4,16	4,16	4,16						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.139,36	3.473,93	3.473,93		665,43	204,46	174,46	30,00	30,00
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4.139,36	3.473,93	3.473,93		665,43	204,46	174,46	30,00	30,00
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali						174,46	174,46		
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	4.139,36	3.473,93	3.473,93		665,43	30,00		30,00	30,00
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00				
Totale spese				281.710,88	134.529,51	119.307,54	15.221,97	147.181,37	27.530,33	24.211,48	3.318,85	18.540,82



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

48123

RAVENNA

VIALE LUIGI CILLA, 8

C.F.:

92080720391

C.M.:

RAIC824004

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VIVIANA MARUCA