

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)
Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazi one Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.008.869,68	0,00	0,00	0,00	1.008.869,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	278.006,20	0,00	0,00	0,00	278.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	730.863,48	0,00	0,00	0,00	730.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	692.797,49	692.797,49	33.465,60	659.331,89	0,00	0,00	77.918,27	-77.918,27	581.413,62
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,32	-29.073,32	-29.073,32
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	48.844,95	-48.844,95	81.155,05
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	562.797,49	562.797,49	33.465,60	529.331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	529.331,89
03		Finanziamenti dallo Stato	236.043,80	236.043,80	57.282,71	178.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	178.761,09
	01	Dotazione ordinaria	21.761,09	21.761,09	21.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	214.282,71	214.282,71	35.521,62	178.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	178.761,09
04		Finanziamenti dalla Regione	135.784,28	135.784,28	93.200,28	42.584,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	6.584,00
	01	Dotazione ordinaria	89.600,28	89.600,28	89.600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	46.184,00	46.184,00	3.600,00	42.584,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	6.584,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	151.900,95	151.900,95	59.979,03	91.921,92	0,00	0,00	47.402,15	-47.402,15	44.519,77
	02	Provincia vincolati	142.902,95	142.902,95	50.981,03	91.921,92	0,00	0,00	47.402,15	-47.402,15	44.519,77
	06	Altre Istituzioni vincolati	8.998,00	8.998,00	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	78.616,38	78.616,38	78.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	48.702,60	48.702,60	48.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	28.192,60	28.192,60	28.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.101,18	1.101,18	1.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	14.309,64	14.309,64	12.509,64	1.800,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-1.200,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	5.581,14	5.581,14	5.581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	8.728,50	8.728,50	6.928,50	1.800,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-1.200,00
11		Sponsor e utilizzo locali	36.536,40	36.536,40	29.067,60	7.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,80
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	23.556,40	23.556,40	16.087,60	7.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,80

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)
Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2022
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	Proventi da concessioni su beni	12.980,00	12.980,00	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	6.568,30	6.568,30	6.565,83	2,47	0,00	0,00	4.446,16	-4.446,16	-4.443,69
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	6.568,29	6.568,29	6.565,82	2,47	0,00	0,00	4.446,16	-4.446,16	-4.443,69
Totale entrate			2.361.426,92	1.352.557,24	370.687,07	981.870,17	1.008.869,68	0,00	168.766,58	-168.766,58	813.103,59
99		Partite di giro	3.629,52	3.629,52	3.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Altre partite di giro	3.129,52	3.129,52	3.129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		Spese di personale	396.320,64	52.363,65	52.363,65	0,00	343.956,99	9.024,29	2.485,52	6.538,77	6.538,77
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	286.924,04	39.661,30	39.661,30	0,00	247.262,74	7.710,57	2.485,52	5.225,05	5.225,05
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	34.351,08	3.702,35	3.702,35	0,00	30.648,73	1.313,72	0,00	1.313,72	1.313,72
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	75.045,52	9.000,00	9.000,00	0,00	66.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	211.523,20	118.796,40	116.998,69	1.797,71	92.726,80	8.260,48	8.260,48	0,00	1.797,71
	01	Carta, cancelleria e stampati	34.519,24	5.766,78	5.766,78	0,00	28.752,46	411,69	411,69	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00	593,28	593,28	0,00	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	176.303,96	112.436,34	110.638,63	1.797,71	63.867,62	7.848,79	7.848,79	0,00	1.797,71
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.191.762,53	400.949,05	380.410,71	20.538,34	790.813,48	44.221,75	41.259,93	2.961,82	23.500,16
	01	Consulenze	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	577.511,90	29.596,80	26.682,90	2.913,90	547.915,10	14.907,33	12.136,28	2.771,05	5.684,95
	03	Servizi per trasferte	59.736,33	26.672,00	22.167,00	4.505,00	33.064,33	0,00	0,00	0,00	4.505,00

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazi one Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	Promozione	18.160,66	9.218,60	9.218,60	0,00	8.942,06	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	7.917,88	7.638,57	6.106,17	1.532,40	279,31	200,00	200,00	0,00	1.532,40
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95.145,10	38.170,70	37.440,40	730,30	56.974,40	24.541,92	24.351,15	190,77	921,07
	07	Utilizzo di beni di terzi	21.975,36	16.694,31	10.905,82	5.788,49	5.281,05	0,00	0,00	0,00	5.788,49
	08	Utenze e canoni	152.392,51	146.486,67	145.730,62	756,05	5.905,84	0,00	0,00	0,00	756,05
	09	Servizi di ristorazione	17.128,50	6.982,01	6.814,81	167,20	10.146,49	0,00	0,00	0,00	167,20
	10	Servizi ausiliari	5.386,50	2.886,50	2.886,50	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	10.403,33	9.978,47	6.108,47	3.870,00	424,86	3.352,50	3.352,50	0,00	3.870,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220.529,46	105.214,42	105.214,42	0,00	115.315,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.475,00	1.410,00	1.135,00	275,00	65,00	0,00	0,00	0,00	275,00
04		Acquisto di beni d'investimento	393.126,18	220.223,85	142.975,22	77.248,63	172.902,33	16.699,66	15.235,66	1.464,00	78.712,63
	03	Beni mobili	277.116,37	115.297,60	107.996,60	7.301,00	161.818,77	12.192,66	12.192,66	0,00	7.301,00
	04	Manutenzione straordinaria	116.009,81	104.926,25	34.978,62	69.947,63	11.083,56	4.507,00	3.043,00	1.464,00	71.411,63
05		Altre spese	13.164,54	5.342,62	5.309,77	32,85	7.821,92	0,00	0,00	0,00	32,85
	01	Amministrative	7.320,05	1.048,15	1.015,30	32,85	6.271,90	0,00	0,00	0,00	32,85
	02	Revisori dei conti	3.960,02	2.800,00	2.800,00	0,00	1.160,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.284,47	894,47	894,47	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	3.100,00	1.434,30	1.434,30	0,00	1.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tasse	3.100,00	1.434,30	1.434,30	0,00	1.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Oneri finanziari	4.064,00	2.032,00	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	4.064,00	2.032,00	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	13.464,96	4.589,95	4.589,95	0,00	8.875,01	147,31	147,31	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	7.570,91	930,30	930,30	0,00	6.640,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	5.894,05	3.659,65	3.659,65	0,00	2.234,40	147,31	147,31	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazi one Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2022
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	Fondo di riserva	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.232.526,05	805.731,82	706.114,29	99.617,53	1.426.794,23	78.353,49	67.388,90	10.964,59	110.582,12
99		Partite di giro	3.629,52	3.629,52	3.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	3.629,52	3.629,52	3.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Dott.ssa Liliana Raudino)