



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

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 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	341.585,59				341.585,59				
	01	NON VINCOLATO	20.563,97				20.563,97				
	02	VINCOLATO	321.021,62				321.021,62				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	75.000,00	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00					75.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.369,44	17.369,44	17.369,44			22.756,52	756,52	22.000,00	22.000,00
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						756,52	756,52		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	17.369,44	17.369,44	17.369,44			22.000,00		22.000,00	22.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.999,52	21.999,52	21.999,52						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.197,76	21.197,76	21.197,76						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	801,76	801,76	801,76						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.370,00	1.370,00	1.370,00						
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.370,00	1.370,00	1.370,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.207,50	4.207,50	4.207,50						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.390,00	3.390,00	3.390,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	817,50	817,50	817,50						
Totale entrate			461.532,05	119.946,46	44.946,46	75.000,00	341.585,59	22.756,52	756,52	22.000,00	97.000,00



TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MAIORE"

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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
01		SPESE DI PERSONALE	42.249,22				42.249,22	3.236,69		3.236,69	3.236,69
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	42.249,22				42.249,22	3.236,69		3.236,69	3.236,69
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	131.476,63	23.090,04	22.433,95	656,09	108.386,59	7.612,25	5.129,38	2.482,87	3.138,96
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	27.832,01	2.835,48	2.835,48		24.996,53	848,12	574,38	273,74	273,74
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.454,65	147,90	147,90		1.306,75				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	102.189,97	20.106,66	19.450,57	656,09	82.083,31	6.764,13	4.555,00	2.209,13	2.865,22
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	70.444,39	19.649,36	14.439,86	5.209,50	50.795,03	2.843,70		2.843,70	8.053,20
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.726,66	150,00	150,00		3.576,66	1.600,00		1.600,00	1.600,00
	04	PROMOZIONE	2.158,57				2.158,57				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.828,95	2.000,00	2.000,00		6.828,95	690,25		690,25	690,25
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.125,13	642,85	642,85		1.482,28	66,00		66,00	66,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.072,00	7.523,04	7.523,04		548,96	240,80		240,80	240,80
	08	UTENZE E CANONI	1.673,29	602,85	602,85		1.070,44	173,92		173,92	173,92
	10	SERVIZI AUSILIARI	100,00	100,00	100,00						
	11	ASSICURAZIONI	4.207,50	4.207,50		4.207,50					4.207,50
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.213,07				32.213,07	72,73		72,73	72,73
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.355,00	2.092,00	1.090,00	1.002,00	263,00				1.002,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.984,22	2.331,12	2.331,12		2.653,10				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	190.434,26	4.866,28	4.351,48	514,80	185.567,98	3.661,13		3.661,13	4.175,93
	03	BENI MOBILI	190.434,26	4.866,28	4.351,48	514,80	185.567,98	3.661,13		3.661,13	4.175,93
05		ALTRE SPESE	1.441,70	41,70	41,70		1.400,00				
	01	AMMINISTRATIVE	41,70	41,70	41,70						
	02	REVISORI DEI CONTI	1.400,00				1.400,00				
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	441,84	441,84	441,84						
	01	ONERI STRAORDINARI	441,84	441,84	441,84						
98		FONDO DI RISERVA	577,90				577,90				
	01	FONDO DI RISERVA	577,90				577,90				
Totale spese			437.065,94	48.089,22	41.708,83	6.380,39	388.976,72	17.353,77	5.129,38	12.224,39	18.604,78



**TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MAIORE"**

96017 NOTO VIA ROMA,sn C.F. 92011880892 C.M. SRIC858005

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Giuseppe Marziano