



Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore"

97015 MODICA Piazza Carmelo Ottaviano, SNC C.F. 90012230885 C.M. RGIC810007

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	411.910,81				411.910,81				
	01	NON VINCOLATO	57.759,15				57.759,15				
	02	VINCOLATO	354.151,66				354.151,66				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	77.000,00	77.000,00	1.000,00	76.000,00		154.366,90	143.055,82	11.311,08	87.311,08
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						27.239,67	25.796,78	1.442,89	1.442,89
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		127.127,23	117.259,04	9.868,19	84.868,19
	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	11.278,49	11.278,49	11.278,49			8.891,00		8.891,00	8.891,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	871,97	871,97	871,97						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	10.406,52	10.406,52	10.406,52			8.891,00		8.891,00	8.891,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	33.521,58	33.521,58	33.521,58			18.780,04	15.024,03	3.756,01	3.756,01
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.249,20	30.249,20	30.249,20						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.272,38	3.272,38	3.272,38			18.780,04	15.024,03	3.756,01	3.756,01
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	740,00	740,00	740,00			16.462,62		16.462,62	16.462,62
	03	COMUNE NON VINCOLATI						10.930,00		10.930,00	10.930,00
	04	COMUNE VINCOLATI						5.532,62		5.532,62	5.532,62
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	740,00	740,00	740,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.965,60	13.965,60	13.965,60						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.804,00	3.804,00	3.804,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.976,00	8.976,00	8.976,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.185,60	1.185,60	1.185,60						
Totale entrate			548.416,48	136.505,67	60.505,67	76.000,00	411.910,81	198.500,56	158.079,85	40.420,71	116.420,71



Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore"

97015 MODICA Piazza Carmelo Ottaviano, SNC C.F. 90012230885 C.M. RGIC810007

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	36.157,84	31.296,78	17.321,95	13.974,83	4.861,06	8.353,52	8.353,52		13.974,83
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	23.960,77	23.688,77	12.128,44	11.560,33	272,00	6.104,49	6.104,49		11.560,33
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	9.119,01	7.608,01	5.193,51	2.414,50	1.511,00	2.249,03	2.249,03		2.414,50
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.078,06				3.078,06				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	52.821,40	18.309,82	10.479,96	7.829,86	34.511,58	10.426,66	10.426,66		7.829,86
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.979,96	2.593,52	1.649,05	944,47	9.386,44	2.714,59	2.714,59		944,47
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.723,41	140,00	140,00		3.583,41				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	37.118,03	15.576,30	8.690,91	6.885,39	21.541,73	7.712,07	7.712,07		6.885,39
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	78.503,50	44.961,52	29.288,21	15.673,31	33.541,98	9.440,11	8.523,03	917,08	16.590,39
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.783,89	13.044,09	1.230,00	11.814,09	5.739,80	5.160,60	5.160,60		11.814,09
	04	PROMOZIONE	2.306,17	1.030,20	855,20	175,00	1.275,97				175,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.122,52	1.460,00	1.460,00		3.662,52				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.074,79	3.137,10	3.061,20	75,90	7.937,69				75,90
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.691,61	6.750,00	5.265,06	1.484,94	2.941,61	1.878,94	1.878,94		1.484,94
	08	UTENZE E CANONI	7.155,90	4.828,53	4.138,79	689,74	2.327,37	2.400,57	1.483,49	917,08	1.606,82
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.500,00				4.500,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	0,42				0,42				
	11	ASSICURAZIONI	10.164,20	8.841,60	8.841,60		1.322,60				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.604,00	3.670,00	3.336,36	333,64	934,00				333,64
	13	SERVIZIO DI CASSA	4.300,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.100,00				1.100,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	800,00				800,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	255.204,78	177.664,84	155.252,20	22.412,64	77.539,94	12.800,73	12.800,73		22.412,64
	03	BENI MOBILI	255.204,78	177.664,84	155.252,20	22.412,64	77.539,94	12.800,73	12.800,73		22.412,64
05		ALTRE SPESE	6.500,18	2.118,76	2.118,76		4.381,42				
	01	AMMINISTRATIVE	1.750,18	47,67	47,67		1.702,51				
	02	REVISORI DEI CONTI	4.700,00	2.021,09	2.021,09		2.678,91				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	50,00	50,00	50,00						



**Istituto Comprensivo Statale
"Carlo Amore"**

97015 MODICA Piazza Carmelo Ottaviano, SNC C.F. 90012230885 C.M. RGIC810007

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
06		IMPOSTE E TASSE	200,00	141,04	128,32	12,72	58,96				12,72
	02	TASSE	200,00	141,04	128,32	12,72	58,96				12,72
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	2.431,05				2.431,05				
	01	ONERI STRAORDINARI	2.431,05				2.431,05				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.909,95	8.909,95		8.909,95		4.560,44	1.608,63	2.951,81	11.861,76
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	8.909,95	8.909,95		8.909,95		4.560,44	1.608,63	2.951,81	11.861,76
98		FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
Totale spese			442.728,70	283.402,71	214.589,40	68.813,31	159.325,99	45.581,46	41.712,57	3.868,89	72.682,20

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi

Domenica Cannatella