



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	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	437.082,57				437.082,57				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	242.381,14	242.381,14		242.381,14		57.854,68	52.376,85	5.477,83	247.858,97
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	75.676,38	75.676,38	15.624,98	60.051,40		8.000,00		8.000,00	68.051,40
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	27.238,43	27.238,43	27.238,43			2.900,00		2.900,00	2.900,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.295,10	7.295,10	7.295,10						
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.957,93	12.957,93	12.957,93						
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
12	ALTRE ENTRATE	1.146,41	1.146,41	1.146,41						
13	MUTUI									
Totale entrate		803.777,96	366.695,39	64.262,85	302.432,54	437.082,57	68.754,68	52.376,85	16.377,83	318.810,37



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		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	123.159,51	70.701,84	62.771,84	7.930,00	52.457,67				7.930,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	32.671,32	28.841,30	28.841,30		3.830,02				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.855,81	4.855,81	4.855,81						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	85.632,38	37.004,73	29.074,73	7.930,00	48.627,65				7.930,00
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	371.025,59	220.325,82	115.957,97	104.367,85	150.699,77				104.367,85
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.643,88	7.593,67	7.293,67	300,00	2.050,21				300,00
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	241,15				241,15				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	361.140,56	212.732,15	108.664,30	104.067,85	148.408,41				104.067,85
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	53.719,05	35.698,10	33.037,31	2.660,79	18.020,95				2.660,79
	01	CONSULENZE	8.396,38	8.396,38	8.396,38						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.120,06	4.937,51	2.937,51	2.000,00	7.182,55				2.000,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	1.651,32	1.651,32	1.651,32						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.839,72	720,99	720,99		1.118,73				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.994,78	1.370,40	1.370,40		1.624,38				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.411,08	7.281,75	7.281,75		2.129,33				
	08	UTENZE E CANONI	467,54				467,54				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.906,76	3.906,76	3.245,97	660,79					660,79
	11	ASSICURAZIONI	9.986,14	4.733,99	4.733,99		5.252,15				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.897,27	1.651,00	1.651,00		246,27				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.048,00	1.048,00	1.048,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.232,80				3.232,80	17.061,70	17.061,70		
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
	03	BENI MOBILI	3.232,80				3.232,80	17.061,70	17.061,70		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	1.381,30	1.323,14	1.323,14		58,16				
	01	AMMINISTRATIVE	403,75	345,59	345,59		58,16				
	02	REVISORI DEI CONTI	901,55	901,55	901,55						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	76,00	76,00	76,00						
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE									
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	16.250,72	16.250,72	16.250,72						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	16.250,72	16.250,72	16.250,72						
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	900,27				900,27				
	01	FONDO DI RISERVA	900,27				900,27				
Totale spese			569.669,24	344.299,62	229.340,98	114.958,64	225.369,62	17.061,70	17.061,70		114.958,64



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Mirabella



Firmato digitalmente da:

MIRABELLA PATRIZIA

Firmato il 16/05/2023 15:53

Seriale Certificato:
317265746189959361823738968220114486

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3