



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002856 - 14/03/2023 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

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	976.994,92				976.994,92				
	01	NON VINCOLATO	102.047,71				102.047,71				
	02	VINCOLATO	874.947,21				874.947,21				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	112.611,75	112.611,75	10.086,20	102.525,55		318.237,23	196.248,79	121.988,44	224.513,99
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						166.037,97	139.367,13	26.670,84	26.670,84
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		117.293,63	56.881,66	60.411,97	160.411,97
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.611,75	12.611,75	10.086,20	2.525,55		34.905,63		34.905,63	37.431,18
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	123.617,02	123.617,02	45.396,82	78.220,20		101.982,52	40.961,60	61.020,92	139.241,12
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.178,01	1.178,01	1.178,01						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	122.439,01	122.439,01	44.218,81	78.220,20		101.982,52	40.961,60	61.020,92	139.241,12
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	34.732,75	34.732,75	34.732,75			9.600,00	9.600,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.930,99	33.930,99	33.930,99						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	801,76	801,76	801,76			9.600,00	9.600,00		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	370,00	370,00	370,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	370,00	370,00	370,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.857,40	8.857,40	8.857,40			13,00	13,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.662,50	6.662,50	6.662,50			13,00	13,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	351,00	351,00	351,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	62,90	62,90	62,90						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.781,00	1.781,00	1.781,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	454,00	454,00	454,00						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	454,00	454,00	454,00						
12		ALTRE ENTRATE	1.133,79	1.133,79	1.133,79						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.133,79	1.133,79	1.133,79						
Totale entrate			1.258.771,63	281.776,71	101.030,96	180.745,75	976.994,92	429.832,75	246.823,39	183.009,36	363.755,11

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002856 - 14/03/2023 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

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	413.569,04	111.257,43	111.257,43		302.311,61	6.354,12		6.354,12	6.354,12
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.365,37				3.365,37	5.126,64		5.126,64	5.126,64
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						1.227,48		1.227,48	1.227,48
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	407.832,85	108.886,61	108.886,61		298.946,24				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.370,82	2.370,82	2.370,82						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	181.496,24	30.155,18	23.351,94	6.803,24	151.341,06	34.929,37	34.929,37		6.803,24
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	60.882,47	9.538,38	3.571,84	5.966,54	51.344,09	5.328,77	5.328,77		5.966,54
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.122,54				3.122,54				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	117.491,23	20.616,80	19.780,10	836,70	96.874,43	29.600,60	29.600,60		836,70
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	317.948,59	169.682,75	151.973,47	17.709,28	148.265,84	39.621,40	39.621,40		17.709,28
	01	CONSULENZE	10.473,39	6.991,50	5.436,00	1.555,50	3.481,89				1.555,50
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	39.586,65	17.001,45	8.845,28	8.156,17	22.585,20	31.933,92	31.933,92		8.156,17
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	170.151,04	93.300,91	90.870,76	2.430,15	76.850,13				2.430,15
	04	PROMOZIONE	11.082,76	4.330,32	4.213,45	116,87	6.752,44	2.336,30	2.336,30		116,87
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.410,00	7.147,99	5.667,99	1.480,00	1.262,01				1.480,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	32.241,09	7.093,80	6.727,80	366,00	25.147,29				366,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.388,43	24.388,43	20.786,99	3.601,44					3.601,44
	08	UTENZE E CANONI	285,22				285,22	999,18	999,18		
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.500,00	1.098,00	1.098,00		1.402,00				
	11	ASSICURAZIONI	18.580,01	8.105,50	8.105,50		10.474,51				
	13	SERVIZIO DI CASSA	250,00	224,85	221,70	3,15	25,15				3,15
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI						4.352,00	4.352,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	334.971,88	302.752,57	119.019,25	183.733,32	32.219,31	41.470,85	41.470,85		183.733,32
	01	BENI IMMATERIALI	2.379,82	2.263,10	2.263,10		116,72				
	03	BENI MOBILI	282.406,61	250.304,02	116.156,15	134.147,87	32.102,59	10.670,85	10.670,85		134.147,87
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50.185,45	50.185,45	600,00	49.585,45		30.800,00	30.800,00		49.585,45
05		ALTRE SPESE	3.380,83	1.168,47	1.168,47		2.212,36				

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale



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	AMMINISTRATIVE	760,00	199,47	199,47		560,53				
	02	REVISORI DEI CONTI	2.620,83	969,00	969,00		1.651,83				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	267,50	261,00	261,00		6,50				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	6,50				6,50				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	261,00	261,00	261,00						
98		FONDO DI RISERVA	472,15				472,15				
	01	FONDO DI RISERVA	472,15				472,15				
Totale spese			1.252.106,23	615.277,40	407.031,56	208.245,84	636.828,83	122.375,74	116.021,62	6.354,12	214.599,96

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Reale Santa

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale