



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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	331.352,78				331.352,78				
	01	NON VINCOLATO	42.998,04				42.998,04				
	02	VINCOLATO	288.354,74				288.354,74				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	108.288,68	108.288,68	1.000,00	107.288,68		162.154,90	122.358,30	39.796,60	147.085,28
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						51.020,26	51.020,26		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	99.987,68	99.987,68		99.987,68		98.808,78	59.012,18	39.796,60	139.784,28
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	8.301,00	8.301,00	1.000,00	7.301,00		12.325,86	12.325,86		7.301,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	34.051,16	34.051,16	24.351,16	9.700,00					9.700,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	662,49	662,49	662,49						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	33.388,67	33.388,67	23.688,67	9.700,00					9.700,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.164,63	22.164,63	22.164,63						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.201,00	21.201,00	21.201,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	963,63	963,63	963,63						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.850,00	2.850,00	2.850,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.850,00	2.850,00	2.850,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.628,00	14.628,00	14.628,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.010,00	10.010,00	10.010,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.105,00	3.105,00	3.105,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	260,00	260,00	260,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.253,00	1.253,00	1.253,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	3.332,50	3.332,50	3.332,50						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3.332,50	3.332,50	3.332,50						
Totale entrate			516.667,75	185.314,97	68.326,29	116.988,68	331.352,78	162.154,90	122.358,30	39.796,60	156.785,28



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	77.267,85	38.495,84	36.121,17	2.374,67	38.772,01				2.374,67
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00				1.000,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	75.977,57	38.205,56	35.830,89	2.374,67	37.772,01				2.374,67
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	290,28	290,28	290,28						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	71.877,02	39.711,73	20.779,80	18.931,93	32.165,29	1.351,44	1.351,44		18.931,93
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.686,97	2.261,35	2.261,35		4.425,62				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	193,54				193,54				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	64.996,51	37.450,38	18.518,45	18.931,93	27.546,13	1.351,44	1.351,44		18.931,93
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	149.579,64	68.977,54	57.874,42	11.103,12	80.602,10	5.015,30	5.015,30		11.103,12
	01	CONSULENZE	6.474,86	3.974,86	3.974,86		2.500,00		280,18	-280,18	-280,18
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	44.694,66	36.663,56	29.275,24	7.388,32	8.031,10	1.520,00	1.120,74	399,26	7.787,58
	04	PROMOZIONE	1.131,05	495,25	370,25	125,00	635,80				125,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	30.973,17	9.221,50	8.721,50	500,00	21.751,67		119,08	-119,08	380,92
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	41.954,80	1.464,00	1.464,00		40.490,80	3.495,30	3.495,30		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.550,00	1.139,09	1.139,09		410,91				
	08	UTENZE E CANONI	1.948,90	1.621,78	1.511,98	109,80	327,12				109,80
	11	ASSICURAZIONI	3.514,29	3.425,00	3.425,00		89,29				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.837,91	9.932,50	6.952,50	2.980,00	5.905,41				2.980,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.040,00	1.040,00		460,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	172.245,30	72.518,82	72.518,82		99.726,48				
	03	BENI MOBILI	172.245,30	72.518,82	72.518,82		99.726,48				
05		ALTRE SPESE	4.966,40	2.570,67	2.570,67		2.395,73	420,00	420,00		
	01	AMMINISTRATIVE	1.000,00	93,33	93,33		906,67				
	02	REVISORI DEI CONTI	1.500,00	1.015,00	1.015,00		485,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.466,40	1.462,34	1.462,34		1.004,06	420,00	420,00		
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	29.133,50	25.753,00	25.753,00		3.380,50				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	143,96	143,96	143,96						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI PAOLO II"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

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
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	28.989,54	25.609,04	25.609,04		3.380,50				
98		FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00				
Totale spese			506.369,71	248.027,60	215.617,88	32.409,72	258.342,11	6.786,74	6.786,74		32.409,72

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Margherita Denaro