



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S. MARTA - E. CIACERI"**

97015 MODICA VIA VITTORIO VENETO C.F. 90012190881 C.M. RGIC809003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	405.126,61				405.126,61				
	01	NON VINCOLATO	8.944,47				8.944,47				
	02	VINCOLATO	396.182,14				396.182,14				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	75.000,00	75.000,00		75.000,00		288.460,91	135.358,59	153.102,32	228.102,32
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						168.932,34	134.101,76	34.830,58	34.830,58
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		119.528,57	1.256,83	118.271,74	193.271,74
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	98.562,02	98.562,02	23.496,02	75.066,00					75.066,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	823,34	823,34	823,34						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	97.738,68	97.738,68	22.672,68	75.066,00					75.066,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	39.980,15	39.980,15	39.980,15			2.500,00	2.500,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.523,65	32.523,65	32.523,65						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	7.456,50	7.456,50	7.456,50			2.500,00	2.500,00		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.726,18	7.726,18	6.882,82	843,36		16.733,18		16.733,18	17.576,54
	04	COMUNE VINCOLATI						15.624,18		15.624,18	15.624,18
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	7.726,18	7.726,18	6.882,82	843,36		1.109,00		1.109,00	1.952,36
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.647,30	15.647,30	15.647,30						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.533,20	8.533,20	8.533,20						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.982,60	4.982,60	4.982,60						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.131,50	2.131,50	2.131,50						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	117,00	117,00	117,00						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	117,00	117,00	117,00						
Totale entrate			642.159,26	237.032,65	86.123,29	150.909,36	405.126,61	307.694,09	137.858,59	169.835,50	320.744,86



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S. MARTA - E. CIACERI"**

97015 MODICA VIA VITTORIO VENETO C.F. 90012190881 C.M. RGIC809003

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	237.307,44	142.101,45	126.634,54	15.466,91	95.205,99				15.466,91
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.587,95	1.418,13	1.418,13		169,82				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.435,00				2.435,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	216.283,17	123.682,00	109.355,09	14.326,91	92.601,17				14.326,91
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	17.001,32	17.001,32	15.861,32	1.140,00					1.140,00
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	89.658,16	79.901,74	79.901,74		9.756,42	36.977,28	36.922,71	54,57	54,57
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.150,78	4.750,78	4.750,78		400,00				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.644,88	2.370,52	2.370,52		5.274,36				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	76.862,50	72.780,44	72.780,44		4.082,06	36.977,28	36.922,71	54,57	54,57
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	104.001,12	89.976,89	35.775,78	54.201,11	14.024,23	15.302,35	14.895,82	406,53	54.607,64
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	64.577,73	62.469,71	8.268,60	54.201,11	2.108,02	5.960,00	5.960,00		54.201,11
	04	PROMOZIONE	3.436,59	3.436,59	3.436,59						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.062,00	122,00	122,00		2.940,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.738,68	3.572,64	3.572,64		166,04				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.983,52	8.983,52	8.983,52			3.618,52	3.618,52		
	08	UTENZE E CANONI	2.476,43	2.476,43	2.476,43			1.299,93	893,40	406,53	406,53
	10	SERVIZI AUSILIARI	290,00	290,00	290,00						
	11	ASSICURAZIONI	4.974,63				4.974,63	4.423,90	4.423,90		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.157,57	6.440,00	6.440,00		3.717,57				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.303,97	2.186,00	2.186,00		117,97				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	158.253,15	79.856,33	19.330,85	60.525,48	78.396,82				60.525,48
	03	BENI MOBILI	158.253,15	79.856,33	19.330,85	60.525,48	78.396,82				60.525,48
05		ALTRE SPESE	6.193,12	6.193,12	6.193,12						
	01	AMMINISTRATIVE	129,84	129,84	129,84						
	02	REVISORI DEI CONTI	6.063,28	6.063,28	6.063,28						
06		IMPOSTE E TASSE	70,52	70,52	70,52						
	02	TASSE	70,52	70,52	70,52						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S. MARTA - E. CIACERI"**

97015 MODICA VIA VITTORIO VENETO C.F. 90012190881 C.M. RGIC809003

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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	175,90	175,90	175,90						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	175,90	175,90	175,90						
98		FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
Totale spese			597.659,41	398.275,95	268.082,45	130.193,50	199.383,46	52.279,63	51.818,53	461,10	130.654,60

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Ragusa