



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"

95041 CALTAGIRONE VIA MONTESSORI, 3 C.F. 82001350873 C.M. CTIC8AX00P

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	468.261,53				468.261,53				
	01	NON VINCOLATO	7.857,88				7.857,88				
	02	VINCOLATO	460.403,65				460.403,65				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	288.929,25	288.929,25	133.574,40	155.354,85		228.057,48	68.149,03	159.908,45	315.263,30
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						145.953,00	33.564,08	112.388,92	112.388,92
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	288.929,25	288.929,25	133.574,40	155.354,85		82.104,48	34.584,95	47.519,53	202.874,38
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.079,50	10.079,50	9.079,50	1.000,00		78.000,00		78.000,00	79.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	934,16	934,16	934,16						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	9.145,34	9.145,34	8.145,34	1.000,00		78.000,00		78.000,00	79.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.389,32	22.389,32	22.389,32			40.000,20		40.000,20	40.000,20
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.425,69	21.425,69	21.425,69						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	963,63	963,63	963,63			40.000,20		40.000,20	40.000,20
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	44.600,29	44.600,29	44.600,29			49,50		49,50	49,50
	03	COMUNE NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						
	04	COMUNE VINCOLATI	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	740,00	740,00	740,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.560,29	3.560,29	3.560,29			49,50		49,50	49,50
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.855,00	7.855,00	7.855,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.695,00	4.695,00	4.695,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.970,00	2.970,00	2.970,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	190,00	190,00	190,00						
Totale entrate			842.114,89	373.853,36	217.498,51	156.354,85	468.261,53	346.107,18	68.149,03	277.958,15	434.313,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"

95041 CALTAGIRONE VIA MONTESSORI, 3 C.F. 82001350873 C.M. CTIC8AX00P

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	309.489,22	32.184,42		32.184,42	277.304,80	58.077,05	4.730,29	53.346,76	85.531,18
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	226.671,13	31.717,97		31.717,97	194.953,16	55.977,05	2.630,29	53.346,76	85.064,73
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	82.818,09	466,45		466,45	82.351,64	2.100,00	2.100,00		466,45
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	157.269,89	54.684,07	53.199,02	1.485,05	102.585,82	3.644,60	2.816,02	828,58	2.313,63
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	95.440,93	27.492,68	27.385,97	106,71	67.948,25				106,71
	03	MATERIALE E ACCESSORI	61.828,96	27.191,39	25.813,05	1.378,34	34.637,57	3.644,60	2.816,02	828,58	2.206,92
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	94.709,29	36.825,54	36.825,54		57.883,75	4.263,63	703,92	3.559,71	3.559,71
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.328,45	14.535,64	14.535,64		-7.207,19				
	04	PROMOZIONE	823,67	366,00	366,00		457,67				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.232,81	3.034,00	3.034,00		3.198,81	95,00	95,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.936,47	1.447,25	1.447,25		15.489,22				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.290,33	3.878,52	3.878,52		4.411,81	1.920,00	608,92	1.311,08	1.311,08
	08	UTENZE E CANONI	6.507,36	2.227,84	2.227,84		4.279,52	198,63		198,63	198,63
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE		2.555,89	2.555,89		-2.555,89				
	10	SERVIZI AUSILIARI	40.135,20				40.135,20				
	11	ASSICURAZIONI	3.160,00	3.158,10	3.158,10		1,90				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.695,00	4.629,00	4.629,00		66,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	600,00	993,30	993,30		-393,30				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	190.598,44	43.960,55	39.864,75	4.095,80	146.637,89	32.173,84	32.173,84		4.095,80
	03	BENI MOBILI	151.393,49	37.544,95	37.029,75	515,20	113.848,54	32.173,84	32.173,84		515,20
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	39.204,95	6.415,60	2.835,00	3.580,60	32.789,35				3.580,60
05		ALTRE SPESE	5.360,99	3.236,11	3.236,11		2.124,88	31.164,42		31.164,42	31.164,42
	01	AMMINISTRATIVE	250,00	53,97	53,97		196,03	31.164,42		31.164,42	31.164,42
	02	REVISORI DEI CONTI	5.110,99	3.031,64	3.031,64		2.079,35				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		150,50	150,50		-150,50				
06		IMPOSTE E TASSE	8.213,14				8.213,14				
	02	TASSE	8.213,14				8.213,14				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

95041 CALTAGIRONE VIA MONTESSORI, 3 C.F. 82001350873 C.M. CTIC8AX00P

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	5.587,66	498,00	498,00		5.089,66	15.429,04		15.429,04	15.429,04
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.587,66	498,00	498,00		5.089,66	15.429,04		15.429,04	15.429,04
98		FONDO DI RISERVA	1.529,88				1.529,88				
	01	FONDO DI RISERVA	1.529,88				1.529,88				
Totale spese			772.758,51	171.388,69	133.623,42	37.765,27	601.369,82	144.752,58	40.424,07	104.328,51	142.093,78

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Maria Nicolosi