

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Liv.1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	i = g - f	j = d + i
01		Spese di personale	120.751,50	50.664,19	47.914,19	2.750,00	70.087,31	4.675,06	4.675,06	0,00	2.750,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	52.903,61	49.299,08	46.549,08	2.750,00	3.604,53	4.550,04	4.550,04	0,00	2.750,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.799,91	365,11	365,11	0,00	16.434,80	125,02	125,02	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.804,05	1.000,00	1.000,00	0,00	16.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	33.243,93	0,00	0,00	0,00	33.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	80.964,45	21.741,95	20.976,94	765,01	59.222,50	4.768,66	4.768,66	0,00	765,01
	01	Carta, cancelleria e stampati	12.784,82	4.013,32	4.013,32	0,00	8.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.856,94	392,80	392,80	0,00	1.464,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	66.322,69	17.335,83	16.570,82	765,01	48.986,86	4.768,66	4.768,66	0,00	765,01
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.766,90	39.381,41	23.821,07	15.560,34	136.385,49	10.170,36	10.170,36	0,00	15.560,34
	01	Consulenze	51.426,79	1.271,00	0,00	1.271,00	50.155,79	0,00	0,00	0,00	1.271,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	16.650,88	9.561,57	5.721,57	3.840,00	7.089,31	1.847,00	1.847,00	0,00	3.840,00
	04	Promozione	2.936,60	1.951,38	1.951,38	0,00	985,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	12.661,53	8.427,31	3.011,97	5.415,34	4.234,22	2.983,36	2.983,36	0,00	5.415,34
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24.322,59	81,80	81,80	0,00	24.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	1.362,80	270,00	270,00	0,00	1.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	45.387,63	1.151,06	1.151,06	0,00	44.236,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	104,62	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	8.845,65	5.040,00	6,00	5.034,00	3.805,65	5.340,00	5.340,00	0,00	5.034,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.649,00	10.649,00	10.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.018,81	978,29	978,29	0,00	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	72.468,18	43.795,86	43.570,16	225,70	28.672,32	11.985,00	11.985,00	0,00	225,70
	01	Beni immateriali	32,78	0,00	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	55.292,50	40.144,70	39.919,00	225,70	15.147,80	11.985,00	11.985,00	0,00	225,70
	04	Manutenzione straordinaria	17.142,90	3.651,16	3.651,16	0,00	13.491,74	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	2.746,70	2.746,70	2.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	65,70	65,70	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Liv.1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	i = g - f	j = d + i
	02	Revisori dei conti	1.681,00	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	21.430,22	14.262,95	14.262,95	0,00	7.167,27	3.565,37	3.565,37	0,00	0,00
	01	Imposte	21.430,22	14.262,95	14.262,95	0,00	7.167,27	3.565,37	3.565,37	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	1.908,85	1.908,85	1.908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	1.908,85	1.908,85	1.908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			477.036,80	174.501,91	155.200,86	19.301,05	302.534,89	35.164,45	35.164,45	0,00	19.301,05
99		Partite di giro	2.462,13	500,00	500,00	0,00	1.962,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	2.462,13	500,00	500,00	0,00	1.962,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			2.462,13	500,00	500,00	0,00	1.962,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/03/2023

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sandra Spina