



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**  
**"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

**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        |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                            | <b>624.231,77</b>         |                   |                   |                             | <b>624.231,77</b>   |                   |                   |                       |                   |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                        | 25.616,16                 |                   |                   |                             | 25.616,16           |                   |                   |                       |                   |
|           | 02        | VINCOLATO                                                            | 598.615,61                |                   |                   |                             | 598.615,61          |                   |                   |                       |                   |
| 02        |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                             | <b>410.800,00</b>         | <b>410.800,00</b> | <b>248.040,00</b> | <b>162.760,00</b>           |                     | <b>276.746,69</b> | <b>228.770,73</b> | <b>47.975,96</b>      | <b>210.735,96</b> |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                          |                           |                   |                   |                             |                     | 124.401,39        | 104.610,41        | 19.790,98             | 19.790,98         |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           | 100.000,00                | 100.000,00        |                   | 100.000,00                  |                     | 130.538,50        | 124.010,52        | 6.527,98              | 106.527,98        |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              | 310.800,00                | 310.800,00        | 248.040,00        | 62.760,00                   |                     | 21.806,80         | 149,80            | 21.657,00             | 84.417,00         |
| 03        |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                     | <b>24.503,15</b>          | <b>24.503,15</b>  | <b>19.121,84</b>  | <b>5.381,31</b>             |                     | <b>33.807,25</b>  | <b>21.940,10</b>  | <b>11.867,15</b>      | <b>17.248,46</b>  |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 650,00                    | 650,00            | 650,00            |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 03        | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 04        | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)                            |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 05        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO                        |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                            | 23.853,15                 | 23.853,15         | 18.471,84         | 5.381,31                    |                     | 33.807,25         | 21.940,10         | 11.867,15             | 17.248,46         |
| 04        |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                   | <b>65.370,04</b>          | <b>65.370,04</b>  | <b>60.375,00</b>  | <b>4.995,04</b>             |                     | <b>9.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>   |                       | <b>4.995,04</b>   |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 36.783,73                 | 36.783,73         | 36.783,73         |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                        | 28.586,31                 | 28.586,31         | 23.591,27         | 4.995,04                    |                     | 9.600,00          | 9.600,00          |                       | 4.995,04          |
| 05        |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>           | <b>1.706,30</b>           | <b>1.706,30</b>   | <b>1.706,30</b>   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 01        | PROVINCIA NON VINCOLATI                                              |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 02        | PROVINCIA VINCOLATI                                                  |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 03        | COMUNE NON VINCOLATI                                                 |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 04        | COMUNE VINCOLATI                                                     |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                      | 1.706,30                  | 1.706,30          | 1.706,30          |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                          |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
| 06        |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                         | <b>104.665,40</b>         | <b>104.665,40</b> | <b>104.665,40</b> |                             |                     |                   |                   |                       |                   |



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**  
**"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

**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 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        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                                     | 77.621,00                 | 77.621,00       | 77.621,00      |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                                     |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                                      |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                       | 20.497,00                 | 20.497,00       | 20.497,00      |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                   | 5.950,00                  | 5.950,00        | 5.950,00       |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                      | 597,40                    | 597,40          | 597,40         |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 07        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                                           |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 08        | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                                                  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 09        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI                              |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                               |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 11        | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                                      |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 12        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI                                          |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 07        |           | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                                                |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 01        | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                          |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                  |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                         |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 04        | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                 |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                        |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 07        | ATTIVITA' CONVITTUALE                                                                |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 08        |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                              |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 01        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**  
**"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

**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            |
|           |           | CENTRALI                                                                                          |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI        |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 04        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE           |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE            |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP                |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 09        |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                                                              |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 01        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI                                                        |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE                                                           |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                 |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 04        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO                                                        |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE                                           |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI                                                     |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 07        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c                                                              |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 08        | ALIENAZIONE DI MACCHINARI                                                                         |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 09        | ALIENAZIONE DI IMPIANTI                                                                           |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 10        | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE                                                          |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 11        | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO                                                               |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 12        | ALIENAZIONE DI SERVER                                                                             |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 13        | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO                                                               |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 14        | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE                                                                        |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 15        | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE                                                      |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**  
**"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

**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             |
|                       | <b>16</b> | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>17</b> | ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C                                   |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>18</b> | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE                                |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>19</b> | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI                                    |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>20</b> | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO                          |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>21</b> | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI                               |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>22</b> | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c                       |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
| <b>10</b>             |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>                          |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>01</b> | ALIENAZIONE DI SOFTWARE                                         |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>02</b> | ALIENAZIONE DI BREVETTI                                         |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>03</b> | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE           |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>04</b> | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c                     |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
| <b>11</b>             |           | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                                |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>01</b> | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI                       |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>02</b> | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                                      |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>03</b> | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                       |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>04</b> | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                                 |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
| <b>12</b>             |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                            | <b>3.372,71</b>           | <b>3.372,71</b>   | <b>3.372,71</b>   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>01</b> | INTERESSI                                                       |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>02</b> | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                              | 0,10                      | 0,10              | 0,10              |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>03</b> | ALTRE ENTRATE n.a.c                                             | 3.372,61                  | 3.372,61          | 3.372,61          |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
| <b>13</b>             |           | <b>MUTUI</b>                                                    |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>01</b> | MUTUI                                                           |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | <b>02</b> | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                              |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
| <b>Totale entrate</b> |           |                                                                 | <b>1.234.649,37</b>       | <b>610.417,60</b> | <b>437.281,25</b> | <b>173.136,35</b>           | <b>624.231,77</b>   | <b>320.153,94</b> | <b>260.310,83</b> | <b>59.843,11</b>      | <b>232.979,46</b> |



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

**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            |
| <b>01</b> |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                        | <b>205.899,04</b>         | <b>117.920,41</b> | <b>117.920,41</b> |                         | <b>87.978,63</b>    | <b>20.940,80</b> | <b>20.940,82</b> | <b>-0,02</b>      | <b>-0,02</b>     |
|           | <b>01</b> | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                      | 163.811,01                | 98.614,60         | 98.614,60         |                         | 65.196,41           |                  | 13.627,82        | -13.627,82        | -13.627,82       |
|           | <b>02</b> | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA                          | 39.088,03                 | 18.305,81         | 18.305,81         |                         | 20.782,22           |                  | 6.022,95         | -6.022,95         | -6.022,95        |
|           | <b>03</b> | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO               | 3.000,00                  | 1.000,00          | 1.000,00          |                         | 2.000,00            | 20.940,80        | 1.290,05         | 19.650,75         | 19.650,75        |
|           | <b>04</b> | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                 |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>02</b> |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                               | <b>119.957,84</b>         | <b>34.375,01</b>  | <b>31.224,64</b>  | <b>3.150,37</b>         | <b>85.582,83</b>    | <b>10.073,47</b> | <b>8.407,88</b>  | <b>1.665,59</b>   | <b>4.815,96</b>  |
|           | <b>01</b> | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                                     | 47.764,25                 | 15.655,11         | 15.655,11         |                         | 32.109,14           |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>02</b> | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | 1.503,09                  | 285,00            | 285,00            |                         | 1.218,09            |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>03</b> | MATERIALE E ACCESSORI                                            | 70.690,50                 | 18.434,90         | 15.284,53         | 3.150,37                | 52.255,60           | 10.073,47        | 8.407,88         | 1.665,59          | 4.815,96         |
| <b>03</b> |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>             | <b>533.686,00</b>         | <b>277.292,62</b> | <b>264.913,38</b> | <b>12.379,24</b>        | <b>256.393,38</b>   | <b>11.261,44</b> | <b>4.950,00</b>  | <b>6.311,44</b>   | <b>18.690,68</b> |
|           | <b>01</b> | CONSULENZE                                                       |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>02</b> | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                       | 266.250,80                | 175.775,69        | 170.965,91        | 4.809,78                | 90.475,11           | 4.950,00         | 4.950,00         |                   | 4.809,78         |
|           | <b>03</b> | SERVIZI PER TRASFERTE                                            | 140.922,97                | 454,54            | 454,54            |                         | 140.468,43          |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>04</b> | PROMOZIONE                                                       | 3.497,58                  | 2.467,57          | 1.990,70          | 476,87                  | 1.030,01            |                  |                  |                   | 476,87           |
|           | <b>05</b> | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                       | 34.672,59                 | 31.814,51         | 24.721,92         | 7.092,59                | 2.858,08            |                  |                  |                   | 7.092,59         |
|           | <b>06</b> | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                             | 130,00                    | 130,00            | 130,00            |                         |                     | 6.311,44         |                  | 6.311,44          | 6.311,44         |
|           | <b>07</b> | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                        | 9.630,00                  | 6.640,45          | 6.640,45          |                         | 2.989,55            |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>08</b> | UTENZE E CANONI                                                  | 2.449,56                  | 2.353,26          | 2.353,26          |                         | 96,30               |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>09</b> | SERVIZI DI RISTORAZIONE                                          | 2.692,31                  | 2.692,31          | 2.692,31          |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>10</b> | SERVIZI AUSILIARI                                                |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>11</b> | ASSICURAZIONI                                                    | 13.607,50                 | 12.858,80         | 12.858,80         |                         | 748,70              |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>12</b> | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                   | 55.832,69                 | 40.105,49         | 40.105,49         |                         | 15.727,20           |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>13</b> | SERVIZIO DI CASSA                                                | 4.000,00                  | 2.000,00          | 2.000,00          |                         | 2.000,00            |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>14</b> | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| <b>04</b> |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                           | <b>141.161,85</b>         | <b>36.966,91</b>  | <b>25.747,58</b>  | <b>11.219,33</b>        | <b>104.194,94</b>   | <b>15.950,95</b> | <b>15.884,38</b> | <b>66,57</b>      | <b>11.285,90</b> |
|           | <b>01</b> | BENI IMMATERIALI                                                 | 79.436,19                 |                   |                   |                         | 79.436,19           |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>02</b> | BENI IMMOBILI                                                    |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

**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            |
|                     | 03        | BENI MOBILI                                | 61.725,66                 | 31.458,23         | 25.747,58         | 5.710,65                | 30.267,43           | 15.950,95        | 15.884,38        | 66,57             | 5.777,22         |
|                     | 04        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA                 |                           | 5.508,68          |                   | 5.508,68                | -5.508,68           |                  |                  |                   | 5.508,68         |
|                     | 05        | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| 05                  |           | <b>ALTRE SPESE</b>                         | <b>178.901,91</b>         | <b>177.123,47</b> | <b>177.123,47</b> |                         | <b>1.778,44</b>     | <b>673,71</b>    |                  | <b>673,71</b>     | <b>673,71</b>    |
|                     | 01        | AMMINISTRATIVE                             | 2.103,51                  | 325,07            | 325,07            |                         | 1.778,44            | 571,51           |                  | 571,51            | 571,51           |
|                     | 02        | REVISORI DEI CONTI                         | 849,46                    | 849,46            | 849,46            |                         |                     | 102,20           |                  | 102,20            | 102,20           |
|                     | 03        | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI           | 175.948,94                | 175.948,94        | 175.948,94        |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | 04        | BORSE DI STUDIO                            |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| 06                  |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                     | <b>48.416,46</b>          | <b>40.271,37</b>  | <b>41.934,36</b>  | <b>-1.662,99</b>        | <b>8.145,09</b>     | <b>5.710,73</b>  | <b>5.344,30</b>  | <b>366,43</b>     | <b>-1.296,56</b> |
|                     | 01        | IMPOSTE                                    | 48.303,18                 | 40.158,09         | 41.821,08         | -1.662,99               | 8.145,09            | 5.710,73         | 5.344,30         | 366,43            | -1.296,56        |
|                     | 02        | TASSE                                      | 113,28                    | 113,28            | 113,28            |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| 07                  |           | <b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b> |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | 01        | ONERI STRAORDINARI                         |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | 02        | ONERI DA CONTENZIOSO                       |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| 08                  |           | <b>ONERI FINANZIARI</b>                    |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | 01        | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI           |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| 09                  |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>         | <b>5.337,90</b>           | <b>5.337,90</b>   | <b>5.337,90</b>   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | 01        | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI         | 360,00                    | 360,00            | 360,00            |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | 02        | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE          | 4.977,90                  | 4.977,90          | 4.977,90          |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| 100                 |           | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>        |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|                     | 01        | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| 98                  |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>                    | <b>1.288,37</b>           |                   |                   |                         | <b>1.288,37</b>     |                  |                  |                   |                  |
|                     | 01        | FONDO DI RISERVA                           | 1.288,37                  |                   |                   |                         | 1.288,37            |                  |                  |                   |                  |
| <b>Totale spese</b> |           |                                            | <b>1.234.649,37</b>       | <b>689.287,69</b> | <b>664.201,74</b> | <b>25.085,95</b>        | <b>545.361,68</b>   | <b>64.611,10</b> | <b>55.527,38</b> | <b>9.083,72</b>   | <b>34.169,67</b> |



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela Raiti