



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	577.050,78				577.050,78				
	01	NON VINCOLATO	59.468,93				59.468,93				
	02	VINCOLATO	517.581,85				517.581,85				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.000,00	100.000,00		100.000,00		237.017,18	105.476,84	131.540,34	231.540,34
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						202.541,73	72.726,96	129.814,77	129.814,77
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		34.475,45	32.749,88	1.725,57	101.725,57
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	98.566,54	98.566,54	49.650,08	48.916,46		37.617,81		37.617,81	86.534,27
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	588,17	588,17	588,17						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	97.978,37	97.978,37	49.061,91	48.916,46		37.617,81		37.617,81	86.534,27
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	25.914,91	25.914,91	25.914,91			9.337,05		9.337,05	9.337,05
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.423,80	20.423,80	20.423,80						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.491,11	5.491,11	5.491,11			9.337,05		9.337,05	9.337,05
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.838,80	3.838,80	3.838,80						
	03	COMUNE NON VINCOLATI	3.338,80	3.338,80	3.338,80						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.936,00	17.936,00	17.936,00			75.105,42		75.105,42	75.105,42
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	180,00	180,00	180,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	17.756,00	17.756,00	17.756,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						75.105,42		75.105,42	75.105,42
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						2.659,12		2.659,12	2.659,12
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						2.659,12		2.659,12	2.659,12
Totale entrate			823.307,03	246.256,25	97.339,79	148.916,46	577.050,78	361.736,58	105.476,84	256.259,74	405.176,20



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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	164.468,88	87.401,17	86.078,93	1.322,24	77.067,71				1.322,24
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	840,35	840,35	840,35						
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.587,78				2.587,78				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	161.040,75	86.560,82	85.238,58	1.322,24	74.479,93				1.322,24
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	258.479,31	63.157,69	35.631,50	27.526,19	195.321,62	13.435,39	13.435,39		27.526,19
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	23.617,02	11.137,08	11.137,08		12.479,94	224,75	224,75		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	106,29	80,00	80,00		26,29	10.050,52	10.050,52		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	234.756,00	51.940,61	24.414,42	27.526,19	182.815,39	3.160,12	3.160,12		27.526,19
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	235.799,29	109.353,96	102.187,97	7.165,99	126.445,33	8.627,15	363,15	8.264,00	15.429,99
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	177.182,03	78.662,89	76.710,89	1.952,00	98.519,14	8.264,00		8.264,00	10.216,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	407,67	407,67	407,67						
	04	PROMOZIONE	7.577,55	607,52	607,52		6.970,03				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.843,76	1.213,90	713,90	500,00	5.629,86				500,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.784,58	3.429,49	3.429,49		12.355,09	363,15	363,15		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.519,98	4.256,31	4.256,31		263,67				
	08	UTENZE E CANONI	1.254,72	1.130,99	1.130,99		123,73				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	538,20	538,20	538,20						
	11	ASSICURAZIONI	5.511,81	3.225,00	3.225,00		2.286,81				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.699,00	10.402,00	10.188,00	214,00	297,00				214,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	980,00	980,00	980,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.499,99	4.499,99		4.499,99					4.499,99
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	135.525,90	35.003,92	35.003,92		100.521,98				
	03	BENI MOBILI	135.525,90	35.003,92	35.003,92		100.521,98				
05		ALTRE SPESE	2.110,95	996,31	996,31		1.114,64				
	01	AMMINISTRATIVE	630,95	356,31	356,31		274,64				
	02	REVISORI DEI CONTI	840,00				840,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	640,00	640,00	640,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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	26.422,70	26.422,70	26.422,70						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.187,50	2.187,50	2.187,50						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	24.235,20	24.235,20	24.235,20						
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			823.307,03	322.335,75	286.321,33	36.014,42	500.971,28	22.062,54	13.798,54	8.264,00	44.278,42

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI