



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

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	618.131,01				618.131,01				
	01	NON VINCOLATO	11.202,51				11.202,51				
	02	VINCOLATO	606.928,50				606.928,50				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	75.000,00	75.000,00		75.000,00		145.474,43	41.187,41	104.287,02	179.287,02
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						45.446,12	41.120,31	4.325,81	4.325,81
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		100.028,31	67,10	99.961,21	174.961,21
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	35.693,50	35.693,50	27.693,50	8.000,00					8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.384,84	2.384,84	2.384,84						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	33.308,66	33.308,66	25.308,66	8.000,00					8.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	32.777,23	32.777,23	32.777,23						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.777,23	32.777,23	32.777,23						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.100,00	2.100,00	2.100,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.100,00	2.100,00	2.100,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.381,27	7.381,27	7.381,27						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.943,30	2.943,30	2.943,30						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.437,97	4.437,97	4.437,97						
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						17.808,28		17.808,28	17.808,28
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						17.808,28		17.808,28	17.808,28
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	3.022,50	3.022,50	3.022,50						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3.022,50	3.022,50	3.022,50						
Totale entrate			774.105,51	155.974,50	72.974,50	83.000,00	618.131,01	163.282,71	41.187,41	122.095,30	205.095,30



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

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	122.212,06	32.226,14	32.226,14		89.985,92				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	84.395,25	21.036,59	21.036,59		63.358,66				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.717,17	4.317,17	4.317,17		400,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	33.099,64	6.872,38	6.872,38		26.227,26				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	94.690,85	31.609,67	28.434,39	3.175,28	63.081,18	6.181,48	6.181,48		3.175,28
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.162,75	3.687,61	1.115,40	2.572,21	3.475,14	105,76	105,76		2.572,21
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	123,00	123,00		377,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	87.028,10	27.799,06	27.195,99	603,07	59.229,04	6.075,72	6.075,72		603,07
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	111.398,39	82.023,20	34.757,32	47.265,88	29.375,19	6.771,84	6.771,84		47.265,88
	01	CONSULENZE	3.720,76	3.720,76	3.720,76						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.009,80	5.356,54	4.588,04	768,50	9.653,26	1.450,20	1.450,20		768,50
	04	PROMOZIONE	525,45	525,45	525,45						
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	61.399,16	50.246,92	5.685,20	44.561,72	11.152,24	3.965,00	3.965,00		44.561,72
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.469,22	7.273,27	6.785,27	488,00	4.195,95	1.356,64	1.356,64		488,00
	08	UTENZE E CANONI	2.850,00	2.765,26	1.317,60	1.447,66	84,74				1.447,66
	11	ASSICURAZIONI	13.524,00	10.335,00	10.335,00		3.189,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.900,00	1.800,00	1.800,00		1.100,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	191.710,83	64.106,43	17.970,62	46.135,81	127.604,40	10.904,68	10.904,68		46.135,81
	03	BENI MOBILI	191.710,83	64.106,43	17.970,62	46.135,81	127.604,40	10.904,68	10.904,68		46.135,81
05		ALTRE SPESE	3.300,00	670,88	648,97	21,91	2.629,12				21,91
	01	AMMINISTRATIVE	1.300,00	283,38	261,47	21,91	1.016,62				21,91
	02	REVISORI DEI CONTI	2.000,00	387,50	387,50		1.612,50				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	27.446,76	26.224,76	26.224,76		1.222,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	27.446,76	26.224,76	26.224,76		1.222,00				
98		FONDO DI RISERVA	618,51				618,51				
	01	FONDO DI RISERVA	618,51				618,51				
Totale spese			551.377,40	236.861,08	140.262,20	96.598,88	314.516,32	23.858,00	23.858,00		96.598,88



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"**

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Vito Antonino Lo Monaco