



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		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	260.295,36				260.295,36				
	01	NON VINCOLATO	1.658,60				1.658,60				
	02	VINCOLATO	258.636,76				258.636,76				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.000,00	100.000,00		100.000,00		143.874,36	71.853,37	72.020,99	172.020,99
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						54.788,25	43.276,98	11.511,27	11.511,27
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		82.721,31	28.576,39	54.144,92	154.144,92
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						6.364,80		6.364,80	6.364,80
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	71.464,57	71.464,57	15.236,27	56.228,30		15.000,00		15.000,00	71.228,30
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	549,86	549,86	549,86						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	70.914,71	70.914,71	14.686,41	56.228,30		15.000,00		15.000,00	71.228,30
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	20.094,20	20.094,20	20.094,20						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.321,22	18.321,22	18.321,22						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.772,98	1.772,98	1.772,98						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.024,50	8.024,50	8.024,50			506,05	506,05		
	04	COMUNE VINCOLATI	4.985,24	4.985,24	4.985,24						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.480,00	2.480,00	2.480,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	559,26	559,26	559,26			506,05	506,05		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	33.024,00	33.024,00	33.024,00						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.283,00	5.283,00	5.283,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.575,00	25.575,00	25.575,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.144,00	2.144,00	2.144,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	22,00	22,00	22,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	94,01	94,01	94,01						
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	94,01	94,01	94,01						
12		ALTRE ENTRATE	3.391,44	3.391,44	3.391,44						



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

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	INTERESSI	0,04	0,04	0,04						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	3.391,40	3.391,40	3.391,40						
Totale entrate			496.388,08	236.092,72	79.864,42	156.228,30	260.295,36	159.380,41	72.359,42	87.020,99	243.249,29



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	100.602,39	42.795,91	42.795,91		57.806,48				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	79.963,85	26.519,97	26.519,97		53.443,88				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	10.817,89	10.498,74	10.498,74		319,15				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.820,65	5.777,20	5.777,20		4.043,45				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	27.602,03	15.313,75	15.106,52	207,23	12.288,28	1.970,26	1.238,54	731,72	938,95
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.141,11	5.706,25	5.619,02	87,23	1.434,86	122,00		122,00	209,23
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	995,36	912,60	912,60		82,76				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	19.465,56	8.694,90	8.574,90	120,00	10.770,66	1.848,26	1.238,54	609,72	729,72
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	124.588,26	88.503,36	76.228,22	12.275,14	36.084,90	6.362,99	4.934,85	1.428,14	13.703,28
	01	CONSULENZE	2.445,60	1.195,60		1.195,60	1.250,00				1.195,60
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.707,08	10.705,04	9.422,50	1.282,54	2,04	3.298,10	3.298,10		1.282,54
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	550,00	550,00	550,00						
	04	PROMOZIONE	527,60	527,60	402,60	125,00					125,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.178,39	3.674,38	2.174,38	1.500,00	1.504,01				1.500,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.633,84	3.425,16	3.425,16		1.208,68				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.853,25	15.456,22	15.456,22		397,03	1.669,75	1.636,75	33,00	33,00
	08	UTENZE E CANONI	539,24	539,24	539,24						
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	12.217,90	4.024,00	252,00	3.772,00	8.193,90	1.273,14		1.273,14	5.045,14
	10	SERVIZI AUSILIARI	6.230,00	6.230,00	1.830,00	4.400,00		122,00		122,00	4.522,00
	11	ASSICURAZIONI	6.874,00	1.591,00	1.591,00		5.283,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.073,69	38.143,59	38.143,59		10.930,10				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.203,53	1.841,53	1.841,53		362,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.554,14	600,00	600,00		6.954,14				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	236.951,40	194.718,92	55.327,89	139.391,03	42.232,48	22.731,02	21.995,39	735,63	140.126,66
	01	BENI IMMATERIALI	6.105,40	3.660,00		3.660,00	2.445,40				3.660,00
	03	BENI MOBILI	230.846,00	191.058,92	55.327,89	135.731,03	39.787,08	22.731,02	21.995,39	735,63	136.466,66
05		ALTRE SPESE	1.315,55	1.315,55	1.315,55						



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

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	AMMINISTRATIVE	8,11	8,11	8,11						
	02	REVISORI DEI CONTI	867,44	867,44	867,44						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	440,00	440,00	440,00						
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	416,87	416,87	416,87						
	01	ONERI STRAORDINARI	416,87	416,87	416,87						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.379,58	1.379,58	1.379,58						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.379,58	1.379,58	1.379,58						
98		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
Totale spese			493.056,08	344.443,94	192.570,54	151.873,40	148.612,14	31.064,27	28.168,78	2.895,49	154.768,89

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VALERIA CHIMENTI