



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                            | COMPETENZA                       |                    |                   |                                   |                        | RESIDUI           |                   |                          |                     |
|--------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|        |        |                                                    | Program<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - | Iniziali          | Riscossi          | Rimasti da<br>riscuotere | Residui<br>al 31/12 |
|        |        |                                                    | (importi in euro)                | (importi in euro)  | (importi in euro) | (importi in euro)                 | (importi in euro)      | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro)        | (importi in euro)   |
|        |        |                                                    | a                                | b                  | c                 | d = b - c                         | e = a - b              | f                 | g                 | h = f - g                | i = d + h           |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto                 | 454.994,60                       | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 454.994,60             | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        | 01     | Non vincolato                                      | 55.154,33                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 55.154,33              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        | 02     | Vincolato                                          | 399.840,27                       | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 399.840,27             | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 02     |        | Finanziamenti dall'Unione Europea                  | 162.086,00                       | 162.086,00         | 1.000,00          | 161.086,00                        | 0,00                   | 307.250,36        | 84.636,55         | 222.613,81               | 383.699,81          |
|        | 01     | Fondi sociali europei (FSE)                        | 66.066,00                        | 66.066,00          | 0,00              | 66.066,00                         | 0,00                   | 145.187,39        | 84.636,55         | 60.550,84                | 126.616,84          |
|        | 02     | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)         | 75.000,00                        | 75.000,00          | 0,00              | 75.000,00                         | 0,00                   | 162.062,97        | 0,00              | 162.062,97               | 237.062,97          |
|        | 03     | Altri finanziamenti dall'Unione Europea            | 21.020,00                        | 21.020,00          | 1.000,00          | 20.020,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 20.020,00           |
| 03     |        | Finanziamenti dallo Stato                          | 21.093,92                        | 21.093,92          | 21.093,92         | 0,00                              | 0,00                   | 8.000,00          | 0,00              | 8.000,00                 | 8.000,00            |
|        | 01     | Dotazione ordinaria                                | 1.264,72                         | 1.264,72           | 1.264,72          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        | 06     | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato          | 19.829,20                        | 19.829,20          | 19.829,20         | 0,00                              | 0,00                   | 8.000,00          | 0,00              | 8.000,00                 | 8.000,00            |
| 04     |        | Finanziamenti dalla Regione                        | 35.141,55                        | 35.141,55          | 35.141,55         | 0,00                              | 0,00                   | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00                     | 0,00                |
|        | 01     | Dotazione ordinaria                                | 29.530,44                        | 29.530,44          | 29.530,44         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        | 04     | Altri finanziamenti vincolati                      | 5.611,11                         | 5.611,11           | 5.611,11          | 0,00                              | 0,00                   | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00                     | 0,00                |
| 05     |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.  | 21.505,86                        | 21.505,86          | 19.910,86         | 1.595,00                          | 0,00                   | 75.888,41         | 7.943,95          | 67.944,46                | 69.539,46           |
|        | 04     | Comune vincolati                                   | 19.255,88                        | 19.255,88          | 17.660,88         | 1.595,00                          | 0,00                   | 68.809,41         | 4.613,95          | 64.195,46                | 65.790,46           |
|        | 06     | Altre Istituzioni vincolati                        | 2.249,98                         | 2.249,98           | 2.249,98          | 0,00                              | 0,00                   | 7.079,00          | 3.330,00          | 3.749,00                 | 3.749,00            |
| 06     |        | Contributi da privati                              | 11.908,20                        | 11.908,20          | 11.822,80         | 85,40                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 85,40               |
|        | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.922,60                         | 4.922,60           | 4.922,60          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale    | 488,00                           | 488,00             | 488,00            | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati             | 6.465,40                         | 6.465,40           | 6.380,00          | 85,40                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 85,40               |
|        | 11     | Contributi da imprese vincolati                    | 32,20                            | 32,20              | 32,20             | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 07     |        | Proventi da gestioni economiche                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   | 1.128,61          | 609,02            | 519,59                   | 519,59              |
|        | 04     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | 0,00                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   | 1.128,61          | 609,02            | 519,59                   | 519,59              |
| 08     |        | Rimborsi e restituzione somme                      | 1.481,58                         | 1.481,58           | 1.481,58          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        | 05     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese       | 1.481,58                         | 1.481,58           | 1.481,58          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 12     |        | Altre entrate                                      | 644,16                           | 644,16             | 644,16            | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |

PS



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPUANA - PARDO**

91022 CASTELVETRANO (TP) VIA CATULLO n.8 C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 2

| Liv.<br>1      | Liv.<br>2 | ENTRATE              | COMPETENZA                       |                    |                   |                                   |                        | RESIDUI           |                   |                          |                     |
|----------------|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|                |           |                      | Program<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - | Iniziali          | Riscossi          | Rimasti da<br>riscuotere | Residui<br>al 31/12 |
|                |           |                      | (importi in euro)                | (importi in euro)  | (importi in euro) | (importi in euro)                 | (importi in euro)      | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro)        | (importi in euro)   |
|                |           |                      | a                                | b                  | c                 | d = b - c                         | e = a - b              | f                 | g                 | h = f - g                | i = d + h           |
| 12             | 03        | Altre entrate n.a.c. | 644,16                           | 644,16             | 644,16            | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| Totale entrate |           |                      | 708.855,87                       | 253.861,27         | 91.094,87         | 162.766,40                        | 454.994,60             | 394.767,38        | 95.689,52         | 299.077,86               | 461.844,26          |

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Benedetta Stallone

*Benedetta Stallone*



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

| Liv.<br>1 | Liv.<br>2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                       |                    |                   |                               |                        | RESIDUI           |                   |                      |                     |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|           |           |                                                         | Program<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui<br>al 31/12 |
|           |           |                                                         | (importi in euro)                | (importi in euro)  | (importi in euro) | (importi in euro)             | (importi in euro)      | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro)    | (importi in euro)   |
|           |           |                                                         | a                                | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b              | f                 | g                 | h = f - g            | i = d + h           |
| 01        |           | Spese di personale                                      | 177.951,81                       | 66.528,80          | 66.528,80         | 0,00                          | 111.423,01             | 8.624,77          | 8.624,77          | 0,00                 | 0,00                |
|           | 01        | Compensi accessori non a carico FIS docenti             | 55.437,01                        | 4.994,28           | 4.994,28          | 0,00                          | 50.442,73              | 6.521,46          | 6.521,46          | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 1 - Compensi netti                                      | 53.443,42                        | 3.000,69           | 3.000,69          | 0,00                          | 50.442,73              | 2.878,91          | 2.878,91          | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.     | 268,43                           | 268,43             | 268,43            | 0,00                          | 0,00                   | 448,40            | 448,40            | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 3 - Ritenute erariali a carico del dipendente           | 729,89                           | 729,89             | 729,89            | 0,00                          | 0,00                   | 1.572,69          | 1.572,69          | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 189,86                           | 189,86             | 189,86            | 0,00                          | 0,00                   | 416,50            | 416,50            | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.          | 745,91                           | 745,91             | 745,91            | 0,00                          | 0,00                   | 1.204,96          | 1.204,96          | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.  | 59,50                            | 59,50              | 59,50             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           | 02        | Compensi accessori non a carico FIS ATA                 | 20.868,60                        | 11.603,03          | 11.603,03         | 0,00                          | 9.265,57               | 2.103,31          | 2.103,31          | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 1 - Compensi netti                                      | 14.783,61                        | 5.518,04           | 5.518,04          | 0,00                          | 9.265,57               | 958,74            | 958,74            | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.     | 798,12                           | 798,12             | 798,12            | 0,00                          | 0,00                   | 145,03            | 145,03            | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 3 - Ritenute erariali a carico del dipendente           | 2.406,34                         | 2.406,34           | 2.406,34          | 0,00                          | 0,00                   | 481,23            | 481,23            | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 768,87                           | 768,87             | 768,87            | 0,00                          | 0,00                   | 134,74            | 134,74            | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.          | 2.111,66                         | 2.111,66           | 2.111,66          | 0,00                          | 0,00                   | 383,57            | 383,57            | 0,00                 | 0,00                |
|           | 03        | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 94.901,72                        | 43.401,26          | 43.401,26         | 0,00                          | 51.500,46              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 2 - Compensi per referente alla valutazione             | 754,40                           | 754,40             | 754,40            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 5 - Compensi per progettista                            | 480,19                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 480,19                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 7 - Compensi per tutor interni                          | 16.659,69                        | 4.005,08           | 4.005,08          | 0,00                          | 12.654,61              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale  | 53.170,22                        | 14.804,56          | 14.804,56         | 0,00                          | 38.365,66              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 3.003,86                         | 3.003,86           | 3.003,86          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 10.589,84                        | 10.589,84          | 10.589,84         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 2.662,67                         | 2.662,67           | 2.662,67          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.         | 7.580,85                         | 7.580,85           | 7.580,85          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           | 04        | Altri compensi per personale a tempo determinato        | 6.744,48                         | 6.530,23           | 6.530,23          | 0,00                          | 214,25                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 2 - Compensi per referente alla valutazione             | 444,37                           | 444,37             | 444,37            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 6 - Compensi per collaudatore                           | 214,25                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 214,25                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |

15



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 2

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                        |                    |                   |                               |                        | RESIDUI           |                   |                      |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui<br>al 31/12 |
|        |        |                                                         | (importi in euro)                 | (importi in euro)  | (importi in euro) | (importi in euro)             | (importi in euro)      | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro)    | (importi in euro)   |
|        |        |                                                         | a                                 | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b              | f                 | g                 | h = f - g            | i = d + h           |
| 01     | 04     | 7 - Compensi per tutor interni                          | 1.602,03                          | 1.602,03           | 1.602,03          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 465,60                            | 465,60             | 465,60            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 1.812,15                          | 1.812,15           | 1.812,15          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 560,36                            | 560,36             | 560,36            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.         | 1.645,72                          | 1.645,72           | 1.645,72          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                             | 93.903,32                         | 41.999,24          | 32.236,78         | 9.762,46                      | 51.904,08              | 7.545,51          | 7.023,59          | 521,92               | 10.284,38           |
|        | 01     | Carta, cancelleria e stampati                           | 3.879,20                          | 3.525,38           | 1.624,68          | 1.900,70                      | 353,82                 | 271,72            | 271,72            | 0,00                 | 1.900,70            |
|        |        | 1 - Carta                                               | 2.000,00                          | 1.647,00           | 0,00              | 1.647,00                      | 353,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 1.647,00            |
|        |        | 2 - Cancelleria                                         | 146,10                            | 145,28             | 145,28            | 0,00                          | 0,82                   | 271,72            | 271,72            | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 3 - Stampati                                            | 1.733,10                          | 1.733,10           | 1.479,40          | 253,70                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 253,70              |
|        | 02     | Giornali, riviste e pubblicazioni                       | 200,00                            | 200,00             | 200,00            | 0,00                          | 0,00                   | 1.130,00          | 1.130,00          | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 2 - Pubblicazioni                                       | 200,00                            | 200,00             | 200,00            | 0,00                          | 0,00                   | 1.130,00          | 1.130,00          | 0,00                 | 0,00                |
|        | 03     | Materiali e accessori                                   | 89.824,12                         | 38.273,86          | 30.412,10         | 7.861,76                      | 51.550,26              | 6.143,79          | 5.621,87          | 521,92               | 8.383,68            |
|        |        | 1 - Generi alimentari                                   | 50,20                             | 50,20              | 50,20             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 6 - Accessori per attività sportive e ricreative        | 349,10                            | 349,10             | 349,10            | 0,00                          | 0,00                   | 295,84            | 295,84            | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari        | 20.324,63                         | 15.248,37          | 13.642,92         | 1.605,45                      | 5.076,26               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 1.605,45            |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 56.712,95                         | 11.503,81          | 10.739,49         | 764,32                        | 45.209,14              | 4.575,00          | 4.053,08          | 521,92               | 1.286,24            |
|        |        | 9 - Materiale informatico                               | 846,50                            | 281,99             | 98,99             | 183,00                        | 564,51                 | 366,00            | 366,00            | 0,00                 | 183,00              |
|        |        | 10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario       | 11.540,74                         | 10.840,39          | 5.531,40          | 5.308,99                      | 700,35                 | 906,95            | 906,95            | 0,00                 | 5.308,99            |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 148.013,27                        | 91.868,97          | 69.417,01         | 22.451,96                     | 56.144,30              | 36.654,10         | 33.749,40         | 2.904,70             | 25.356,66           |
|        | 01     | Consulenze                                              | 1.605,90                          | 1.605,90           | 1.185,90          | 420,00                        | 0,00                   | 2.000,01          | 1.999,99          | 0,02                 | 420,02              |
|        |        | 3 - Consulenza tecnico-scientifica                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   | 2.000,01          | 1.999,99          | 0,02                 | 0,02                |
|        |        | 5 - Consulenza giuridico-amministrativa - società       | 840,00                            | 840,00             | 420,00            | 420,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 420,00              |
|        |        | 9 - Ritenute prev. e ass. a carico del lavoratore       | 255,30                            | 255,30             | 255,30            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 12 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.         | 510,60                            | 510,60             | 510,60            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 31.773,85                         | 21.975,21          | 12.284,65         | 9.690,56                      | 9.798,64               | 2.793,60          | 2.293,60          | 500,00               | 10.190,56           |



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 3

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                       |                    |                   |                               |                        | RESIDUI           |                   |                      |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|        |        |                                                         | Program<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui<br>al 31/12 |
|        |        |                                                         | (importi in euro)                | (importi in euro)  | (importi in euro) | (importi in euro)             | (importi in euro)      | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro)    | (importi in euro)   |
|        |        |                                                         | a                                | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b              | f                 | g                 | h = f - g            | i = d + h           |
| 03     | 02     | 1 - Interpretariato e traduzioni                        | 2.000,00                         | 1.239,74           | 1.239,74          | 0,00                          | 760,26                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 3 - Assistenza medico-sanitaria                         | 0,00                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   | 500,00            | 0,00              | 500,00               | 500,00              |
|        |        | 4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa         | 2.228,56                         | 2.228,56           | 0,00              | 2.228,56                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 2.228,56            |
|        |        | 5 - Assistenza tecnico-informatica                      | 3.462,00                         | 3.462,00           | 0,00              | 3.462,00                      | 0,00                   | 2.293,60          | 2.293,60          | 0,00                 | 3.462,00            |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 17.813,85                        | 8.775,47           | 8.775,47          | 0,00                          | 9.038,38               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro  | 4.000,00                         | 4.000,00           | 0,00              | 4.000,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 4.000,00            |
|        |        | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore          | 1.563,64                         | 1.563,64           | 1.563,64          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 705,80                           | 705,80             | 705,80            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 03     | Servizi per trasferte                                   | 2.330,00                         | 2.330,00           | 2.330,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 2 - Servizi per trasferte all'estero                    | 2.330,00                         | 2.330,00           | 2.330,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 04     | Promozione                                              | 10.223,78                        | 3.316,24           | 3.316,24          | 0,00                          | 6.907,54               | 523,38            | 283,38            | 240,00               | 240,00              |
|        |        | 1 - Pubblicità                                          | 5.590,30                         | 2.296,24           | 2.296,24          | 0,00                          | 3.294,06               | 523,38            | 283,38            | 240,00               | 240,00              |
|        |        | 3 - Organizzazione manifestazioni e convegni            | 4.633,48                         | 1.020,00           | 1.020,00          | 0,00                          | 3.613,48               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 05     | Formazione e aggiornamento                              | 12.803,62                        | 736,00             | 736,00            | 0,00                          | 12.067,62              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 1 - Formazione professionale generica                   | 5.000,00                         | 320,00             | 320,00            | 0,00                          | 4.680,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 2 - Formazione professionale specialistica              | 7.803,62                         | 416,00             | 416,00            | 0,00                          | 7.387,62               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 06     | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 13.862,64                        | 8.729,60           | 8.314,60          | 415,00                        | 5.133,04               | 22.294,40         | 20.819,60         | 1.474,80             | 1.889,80            |
|        |        | 1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili      | 3.721,12                         | 2.060,20           | 2.060,20          | 0,00                          | 1.660,92               | 11.492,40         | 10.017,60         | 1.474,80             | 1.474,80            |
|        |        | 2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili        | 85,40                            | 85,40              | 85,40             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.    | 10.056,12                        | 6.584,00           | 6.169,00          | 415,00                        | 3.472,12               | 10.802,00         | 10.802,00         | 0,00                 | 415,00              |
|        | 07     | Utilizzo di beni di terzi                               | 23.769,88                        | 17.389,88          | 10.869,88         | 6.520,00                      | 6.380,00               | 797,80            | 797,80            | 0,00                 | 6.520,00            |
|        |        | 1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari         | 10.869,88                        | 10.869,88          | 10.869,88         | 0,00                          | 0,00                   | 602,80            | 602,80            | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto            | 0,00                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   | 195,00            | 195,00            | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.   | 12.900,00                        | 6.520,00           | 0,00              | 6.520,00                      | 6.380,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 6.520,00            |
|        | 08     | Utenze e canoni                                         | 31.773,88                        | 18.884,16          | 18.884,16         | 0,00                          | 12.889,72              | 1.676,51          | 1.493,03          | 183,48               | 183,48              |
|        |        | 1 - Telefonia fissa                                     | 7.129,60                         | 5.098,80           | 5.098,80          | 0,00                          | 2.030,80               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |

32



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 4

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                 | COMPETENZA                        |                    |                   |                               |                        | RESIDUI           |                   |                      |                     |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|        |        |                                                       | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui<br>al 31/12 |
|        |        |                                                       | (importi in euro)                 | (importi in euro)  | (importi in euro) | (importi in euro)             | (importi in euro)      | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro)    | (importi in euro)   |
|        |        |                                                       | a                                 | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b              | f                 | g                 | h = f - g            | i = d + h           |
| 03     | 08     | 4 - Reti di trasmissione                              | 130,00                            | 130,00             | 130,00            | 0,00                          | 0,00                   | 183,48            | 0,00              | 183,48               | 183,48              |
|        |        | 7 - Gas                                               | 24.514,28                         | 13.655,36          | 13.655,36         | 0,00                          | 10.858,92              | 29,03             | 29,03             | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.          | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   | 1.464,00          | 1.464,00          | 0,00                 | 0,00                |
|        | 10     | Servizi ausiliari                                     | 2.854,00                          | 2.853,99           | 2.853,99          | 0,00                          | 0,01                   | 146,40            | 0,00              | 146,40               | 146,40              |
|        |        | 4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio               | 2.854,00                          | 2.853,99           | 2.853,99          | 0,00                          | 0,01                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 7 - Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   | 146,40            | 0,00              | 146,40               | 146,40              |
|        | 11     | Assicurazioni                                         | 5.465,70                          | 5.461,40           | 55,00             | 5.406,40                      | 4,30                   | 6.422,00          | 6.062,00          | 360,00               | 5.766,40            |
|        |        | 2 - Assicurazioni su beni mobili                      | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   | 360,00            | 0,00              | 360,00               | 360,00              |
|        |        | 3 - Assicurazioni per alunni                          | 4.967,60                          | 4.963,40           | 45,00             | 4.918,40                      | 4,20                   | 5.268,00          | 5.268,00          | 0,00                 | 4.918,40            |
|        |        | 4 - Assicurazioni per personale scolastico            | 498,10                            | 498,00             | 10,00             | 488,00                        | 0,10                   | 794,00            | 794,00            | 0,00                 | 488,00              |
|        | 12     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 10.050,02                         | 7.399,44           | 7.399,44          | 0,00                          | 2.650,58               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. | 10.050,02                         | 7.399,44           | 7.399,44          | 0,00                          | 2.650,58               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 13     | Servizio di cassa                                     | 1.500,00                          | 1.187,15           | 1.187,15          | 0,00                          | 312,85                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere     | 1.500,00                          | 1.187,15           | 1.187,15          | 0,00                          | 312,85                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 04     |        | Acquisto di beni d'investimento                       | 279.303,81                        | 172.554,30         | 37.592,81         | 134.961,49                    | 106.749,51             | 12.501,28         | 12.501,28         | 0,00                 | 134.961,49          |
|        | 01     | Beni immateriali                                      | 942,34                            | 198,00             | 0,00              | 198,00                        | 744,34                 | 2.942,03          | 2.942,03          | 0,00                 | 198,00              |
|        |        | 1 - Software                                          | 1.744,34                          | 198,00             | 0,00              | 198,00                        | 1.546,34               | 2.942,03          | 2.942,03          | 0,00                 | 198,00              |
|        | 03     | Beni mobili                                           | 278.361,47                        | 172.356,30         | 37.592,81         | 134.763,49                    | 106.005,17             | 9.519,65          | 9.519,65          | 0,00                 | 134.763,49          |
|        |        | 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico       | 115.812,84                        | 40.809,12          | 392,84            | 40.416,28                     | 75.003,72              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 40.416,28           |
|        |        | 10 - Macchinari                                       | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   | 1.680,80          | 1.680,80          | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 11 - Impianti                                         | 57.374,78                         | 50.172,72          | 0,00              | 50.172,72                     | 7.202,06               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 50.172,72           |
|        |        | 14 - Periferiche                                      | 78.515,56                         | 75.365,02          | 31.190,53         | 44.174,49                     | 3.150,54               | 7.838,85          | 7.838,85          | 0,00                 | 44.174,49           |
|        |        | 17 - Hardware n.a.c.                                  | 20.020,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 20.020,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 19 - Materiale bibliografico                          | 6.184,88                          | 5.877,68           | 5.877,68          | 0,00                          | 307,20                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 20 - Strumenti musicali                               | 321,65                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 321,65                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 22 - Altri beni mobili n.a.c.                         | 131,76                            | 131,76             | 131,76            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |

134



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 5

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                               | COMPETENZA                       |                    |                   |                               |                        | RESIDUI           |                   |                      |                     |
|--------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|        |        |                                                     | Program<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui<br>al 31/12 |
|        |        |                                                     | (importi in euro)                | (importi in euro)  | (importi in euro) | (importi in euro)             | (importi in euro)      | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro)    | (importi in euro)   |
|        |        |                                                     | a                                | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b              | f                 | g                 | h = f - g            | i = d + h           |
| 04     | 04     | Manutenzione straordinaria                          | 0,00                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   | 39,60             | 39,60             | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 7 - Manut. straord. mezzi di trasporto str. pesanti | 0,00                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   | 39,60             | 39,60             | 0,00                 | 0,00                |
| 05     |        | Altre spese                                         | 1.396,31                         | 459,31             | 459,31            | 0,00                          | 937,00                 | 72,60             | 0,00              | 72,60                | 72,60               |
|        | 01     | Amministrative                                      | 200,00                           | 13,00              | 13,00             | 0,00                          | 187,00                 | 72,60             | 0,00              | 72,60                | 72,60               |
|        |        | 1 - Spese postali                                   | 200,00                           | 13,00              | 13,00             | 0,00                          | 187,00                 | 72,60             | 0,00              | 72,60                | 72,60               |
|        | 02     | Revisori dei conti                                  | 320,31                           | 320,31             | 320,31            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 2 - Compensi ai Revisori                            | 320,31                           | 320,31             | 320,31            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 03     | Partecipazione ad organizzazioni                    | 876,00                           | 126,00             | 126,00            | 0,00                          | 750,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 1 - Partecipazione ad organismi nazionali           | 76,00                            | 76,00              | 76,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi      | 300,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 300,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 4 - Partecipazione a gare e concorsi                | 500,00                           | 50,00              | 50,00             | 0,00                          | 450,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 06     |        | Imposte e tasse                                     | 1,32                             | 1,32               | 1,32              | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 01     | Imposte                                             | 1,32                             | 1,32               | 1,32              | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 4 - I.V.A.                                          | 1,32                             | 1,32               | 1,32              | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 07     |        | Oneri straordinari e da contenzioso                 | 455,28                           | 455,28             | 455,28            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 01     | Oneri straordinari                                  | 455,28                           | 455,28             | 455,28            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 1 - Interessi passivi per ritardati pagamenti       | 297,00                           | 297,00             | 297,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 2 - Sanzioni amministrative                         | 12,00                            | 12,00              | 12,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 3 - Altri oneri straordinari n.a.c.                 | 146,28                           | 146,28             | 146,28            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 08     |        | Oneri finanziari                                    | 24,00                            | 24,00              | 24,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 01     | Oneri su finanziamenti specifici                    | 24,00                            | 24,00              | 24,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 2 - Rimborso di anticipazioni                       | 24,00                            | 24,00              | 24,00             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 09     |        | Rimborsi e poste correttive                         | 673,40                           | 432,00             | 432,00            | 0,00                          | 241,40                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 02     | Restituzione somme non utilizzate                   | 673,40                           | 432,00             | 432,00            | 0,00                          | 241,40                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie    | 673,40                           | 432,00             | 432,00            | 0,00                          | 241,40                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 6

| Liv.<br>1 | Liv.<br>2 | SPESE                            | COMPETENZA                       |                    |                   |                               |                        | RESIDUI           |                   |                      |                     |
|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|           |           |                                  | Program<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>in + o - | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui<br>al 31/12 |
|           |           |                                  | (importi in euro)                | (importi in euro)  | (importi in euro) | (importi in euro)             | (importi in euro)      | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro)    | (importi in euro)   |
|           |           |                                  | a                                | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b              | f                 | g                 | h = f - g            | i = d + h           |
| 98        |           | Fondo di riserva                 | 1.000,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.000,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | <b>Totale spese</b>              | <b>702.722,52</b>                | <b>374.323,22</b>  | <b>207.147,31</b> | <b>167.175,91</b>             | <b>328.399,30</b>      | <b>65.398,26</b>  | <b>61.899,04</b>  | <b>3.499,22</b>      | <b>170.675,13</b>   |
| 99        |           | Partite di giro                  | 2.000,00                         | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           | 01        | Partite di giro                  | 2.000,00                         | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | 1 - Anticipo al Direttore S.G.A. | 2.000,00                         | 2.000,00           | 2.000,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|           |           | <b>Totale partite di giro</b>    | <b>2.000,00</b>                  | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Benedetta Stallone

