



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (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	585.888,63	0,00	0,00	0,00	585.888,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	113.795,31	0,00	0,00	0,00	113.795,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	472.093,32	0,00	0,00	0,00	472.093,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.352,78	152.624,44	24.728,34	24.728,34
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.352,78	152.624,44	24.728,34	24.728,34
		1 - Azione 13.1.1 - Cablaggio strutturato e sicuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.720,22	78.668,04	14.052,18	14.052,18
		2 - Azione 13.1.2 - Digital Board: digitale didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.632,56	73.956,40	10.676,16	10.676,16
03		Finanziamenti dallo Stato	40.205,82	40.205,82	40.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	23.946,75	23.946,75	23.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento Generale	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Funzionamento Amministrativo	14.916,75	14.916,75	14.916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Alunni diversamente abili	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.259,07	16.259,07	16.259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Orientamento DL 104_2013 art. 8 comma 1	613,54	613,54	613,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Assistenza psicologica e medica	3.174,66	3.174,66	3.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Risorse ex art. 36, comma 2,D.L. 21/2022	6.168,40	6.168,40	6.168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Innovazione digitale e Didattica Laboratoriale2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Fondo Ristori Educativi D.L. 1-2022	369,06	369,06	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022	4.933,41	4.933,41	4.933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	65.093,02	65.093,02	65.093,02	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	63.918,02	63.918,02	63.918,02	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	55.048,02	55.048,02	55.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Progetto Tutti per uno	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Connettività e Fonia	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00
		12 - Giochi Matematici Kangourou	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre Istituzioni non vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05	06	Altre Istituzioni vincolati	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - finanziamento università molise	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - finanziamento Università degli Studi di Milano	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	75.249,14	75.249,14	75.249,14	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	29.737,60	29.737,60	29.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributi volontari infanzia/primaria	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazione e contributo volontario	29.037,60	29.037,60	29.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	16.078,04	16.078,04	16.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Versamenti visite e viaggi infanzia/primaria	16.078,04	16.078,04	16.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
		1 - Contributo distributori automatici	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	28.027,00	28.027,00	28.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Certificazione KET/PET	8.421,00	8.421,00	8.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Montessori	10.282,00	10.282,00	10.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Senza Zaino	9.324,00	9.324,00	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	766.436,62	180.547,99	180.547,99	0,00	585.888,63	184.747,78	160.019,44	24.728,34	24.728,34

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Elia Torino



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Spese di personale	65.088,46	46.798,19	46.798,19	0,00	18.290,27	23.750,11	22.293,87	1.456,24	1.456,24	
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	65.088,46	46.798,19	46.798,19	0,00	18.290,27	23.750,11	22.293,87	1.456,24	1.456,24	
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	33.835,57	22.933,88	22.933,88	0,00	10.901,69	14.190,88	13.020,18	1.170,70	1.170,70	
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	4.026,89	3.124,33	3.124,33	0,00	902,56	1.113,64	1.113,64	0,00	0,00	
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	12.308,20	9.326,09	9.326,09	0,00	2.982,11	4.439,86	4.154,32	285,54	285,54	
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.155,33	3.007,81	3.007,81	0,00	1.147,52	1.034,53	1.034,53	0,00	0,00	
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	10.617,92	8.263,08	8.263,08	0,00	2.354,84	2.945,20	2.945,20	0,00	0,00	
		21 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	144,55	143,00	143,00	0,00	1,55	26,00	26,00	0,00	0,00	
02		Acquisto di beni di consumo	108.379,86	54.644,45	54.438,05	206,40	53.735,41	1.589,66	1.396,86	192,80	399,20	
	01	Carta, cancelleria e stampati	18.351,62	8.845,27	8.845,27	0,00	9.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	3.631,80	999,09	999,09	0,00	2.632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	12.900,15	7.627,44	7.627,44	0,00	5.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	1.819,67	218,74	218,74	0,00	1.600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	959,90	493,46	493,46	0,00	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	500,00	383,46	383,46	0,00	116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	459,90	110,00	110,00	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	89.068,34	45.305,72	45.099,32	206,40	43.762,62	1.589,66	1.396,86	192,80	399,20	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.143,36	185,00	185,00	0,00	2.958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30.985,91	15.898,58	15.692,18	206,40	15.087,33	867,50	745,70	121,80	328,20	
		9 - Materiale informatico	7.706,78	6.367,35	6.367,35	0,00	1.339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	33.733,22	10.313,42	10.313,42	0,00	23.419,80	722,16	651,16	71,00	71,00	
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	13.499,07	12.541,37	12.541,37	0,00	957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155.059,84	113.154,03	110.868,03	2.286,00	41.905,81	9.934,17	2.229,03	7.705,14	9.991,14	
	01	Consulenze	11.036,13	4.565,00	4.565,00	0,00	6.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Consulenza informatica	10.736,13	4.265,00	4.265,00	0,00	6.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	84.831,77	63.327,15	62.046,15	1.281,00	21.504,62	8.599,62	2.229,03	6.370,59	7.651,59
		3 - Assistenza medico-sanitaria	2.308,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	3.026,00	0,00	3.026,00	3.026,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.774,66	0,00	0,00	0,00	4.774,66	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	64.917,39	59.421,15	58.140,15	1.281,00	5.496,24	1.250,00	0,00	1.250,00	2.531,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	6.316,67	3.906,00	3.906,00	0,00	2.410,67	2.034,46	1.669,79	364,67	364,67
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	4.933,41	0,00	0,00	0,00	4.933,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.109,92	0,00	0,00	0,00	1.109,92	483,62	392,45	91,17	91,17
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	471,72	0,00	0,00	0,00	471,72	205,54	166,79	38,75	38,75
04		Promozione	1.156,13	1.062,82	1.062,82	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	1.156,13	1.062,82	1.062,82	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	3.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	3.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Utilizzo di beni di terzi	5.590,01	5.010,00	4.005,00	1.005,00	580,01	0,00	0,00	0,00	1.005,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	5.440,01	5.010,00	4.005,00	1.005,00	430,01	0,00	0,00	0,00	1.005,00
		6 - Licenze d'uso per software	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	8.716,07	10.310,00	10.310,00	0,00	-1.593,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.716,07	10.310,00	10.310,00	0,00	-1.593,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Assicurazioni	15.361,29	13.274,60	13.274,60	0,00	2.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	1.741,00	467,00	467,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	12.212,39	11.399,70	11.399,70	0,00	812,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.407,90	1.407,90	1.407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.968,44	13.652,46	13.652,46	0,00	9.315,98	1.334,55	0,00	1.334,55	1.334,55
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	22.968,44	13.652,46	13.652,46	0,00	9.315,98	1.334,55	0,00	1.334,55	1.334,55
13		Servizio di cassa	1.000,00	952,00	952,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	13	1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00	952,00	952,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	142.081,24	113.103,69	88.574,49	24.529,20	28.977,55	306,00	306,00	0,00	24.529,20
	01	Beni immateriali	800,00	405,00	405,00	0,00	395,00	306,00	306,00	0,00	0,00
		1 - Software	800,00	405,00	405,00	0,00	395,00	306,00	306,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	141.281,24	112.698,69	88.169,49	24.529,20	28.582,55	0,00	0,00	0,00	24.529,20
		6 - Macchinari per ufficio	1.200,00	445,90	445,90	0,00	754,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	20.272,08	20.272,07	7.587,97	12.684,10	0,01	0,00	0,00	0,00	12.684,10
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.172,80	10.112,72	2.945,62	7.167,10	60,08	0,00	0,00	0,00	7.167,10
		10 - Macchinari	19.645,36	380,00	380,00	0,00	19.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	62.620,00	60.620,00	60.620,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	27.368,00	20.868,00	16.190,00	4.678,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00
05		Altre spese	18.271,02	7.103,38	7.103,38	0,00	11.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.764,02	495,79	495,79	0,00	1.268,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	1.200,00	424,79	424,79	0,00	775,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	564,02	71,00	71,00	0,00	493,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	16.507,00	6.607,59	6.607,59	0,00	9.899,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Partecipazione ad organismi nazionali	15.907,00	5.807,59	5.807,59	0,00	10.099,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	600,00	800,00	800,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	77.607,52	53.742,41	48.079,49	5.662,92	23.865,11	2.550,90	1.841,51	709,39	6.372,31
	01	Imposte	77.607,52	53.742,41	48.079,49	5.662,92	23.865,11	2.550,90	1.841,51	709,39	6.372,31
		4 - I.V.A.	77.607,52	53.742,41	48.079,49	5.662,92	23.865,11	2.550,90	1.841,51	709,39	6.372,31
09		Rimborsi e poste correttive	3.877,53	3.657,53	3.657,53	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	465,00	305,00	305,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	465,00	305,00	305,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	3.412,53	3.352,53	3.352,53	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 4

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI							
Liv. 1	Liv. 2		Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)				
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h				
09	02	2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali										0,00	0,00	0,00	
		3 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Locali										0,00	0,00	0,00	
98		Fondo di riserva										0,00	0,00	0,00	
		Totale spese										38.130,84	28.067,27	10.063,57	42.748,09
99		Partite di giro										0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro										0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.										0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro										0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Elia Torino