



## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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	290.625,79	0,00	0,00	0,00	290.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	18.625,79	0,00	0,00	0,00	18.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	25.400,30	25.400,30	25.400,30	0,00	0,00	10.027,00	0,00	10.027,00	10.027,00
	01	Dotazione ordinaria	14.932,65	14.932,65	14.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.467,65	10.467,65	10.467,65	0,00	0,00	10.027,00	0,00	10.027,00	10.027,00
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub.	17.243,00	12.256,93	11.396,00	860,93	4.986,07	787,00	0,00	787,00	1.647,93
	04	Comune vincolati	14.093,00	9.106,93	8.246,00	860,93	4.986,07	0,00	0,00	0,00	860,93
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00	787,00
06		Contributi da privati	30.335,00	28.714,00	28.714,00	0,00	1.621,00	672,00	672,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	12.575,00	12.559,00	12.559,00	0,00	16,00	432,00	432,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	13.690,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.405,00	240,00	240,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	670,00	470,00	470,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			363.604,11	66.371,25	65.510,32	860,93	297.232,86	11.486,00	672,00	10.814,00	11.674,93

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA SABRINA MARIA PESAPANE





**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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)
01		Spese di personale	1.756,20	756,20	756,20	0,00	1.000,00	7.813,22	7.813,22	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.513,47	513,47	513,47	0,00	1.000,00	7.520,75	7.520,75	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	242,73	242,73	242,73	0,00	0,00	292,47	292,47	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	116.229,83	26.502,92	26.094,09	408,83	89.726,91	4.892,54	4.892,54	0,00	408,83
	01	Carta, cancelleria e stampati	53.114,02	7.894,75	7.699,92	194,83	45.219,27	1.695,54	1.695,54	0,00	194,83
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	62.515,81	18.608,17	18.394,17	214,00	43.907,64	3.197,00	3.197,00	0,00	214,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154.006,17	58.930,89	55.144,40	3.786,49	95.075,28	4.725,49	4.620,49	105,00	3.891,49
	01	Consulenze	52.200,00	760,00	760,00	0,00	51.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	73.147,05	39.312,95	35.526,46	3.786,49	33.834,10	3.370,49	3.370,49	0,00	3.786,49
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.100,00	5.999,19	5.999,19	0,00	100,81	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.989,10	12.008,75	12.008,75	0,00	4.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.400,02	850,00	850,00	0,00	550,02	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	20.800,00	658,80	658,80	0,00	20.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	10.800,00	658,80	658,80	0,00	10.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	2.000,00	730,38	730,38	0,00	1.269,62	187,32	187,32	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.400,00	600,05	600,05	0,00	799,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	600,00	130,33	130,33	0,00	469,67	187,32	187,32	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	52.180,22	13.850,06	13.590,61	259,45	38.330,16	9.576,03	9.576,03	0,00	259,45
	01	Imposte	52.180,22	13.850,06	13.590,61	259,45	38.330,16	9.576,03	9.576,03	0,00	259,45



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 2

Liv. 1 Liv. 2		SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Differenze in + o - <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
98		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	347.472,42	101.429,25	96.974,48	4.454,77	246.043,17	27.194,60	27.089,60	105,00	4.559,77

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA SABRINA MARIA PESAPANE