



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01		Spese di personale	67.975,27	5.211,36	5.211,36	0,00	62.763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	52.666,10	3.899,78	3.899,78	0,00	48.766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	50.566,66	1.800,34	1.800,34	0,00	48.766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	248,43	248,43	248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	963,31	963,31	963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	230,73	230,73	230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	656,97	656,97	656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.309,17	1.311,58	1.311,58	0,00	13.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	14.801,72	804,13	804,13	0,00	13.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	110,95	110,95	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	103,07	103,07	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	293,43	293,43	293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	71.662,55	30.421,65	28.347,12	2.074,53	41.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,53
	01	Carta, cancelleria e stampati	10.617,66	4.584,24	4.584,24	0,00	6.033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	3.401,81	2.210,06	2.210,06	0,00	1.191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	6.553,97	1.791,35	1.791,35	0,00	4.762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	661,88	582,83	582,83	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	60.764,89	25.557,41	23.482,88	2.074,53	35.207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,53
		2 - Vestiario	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	166,66	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	5.374,32	3.291,69	3.291,69	0,00	2.082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.176,10	4.195,86	2.335,87	1.859,99	980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,99



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
02	03	11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	48.327,81	18.069,86	17.855,32	214,54	30.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	214,54
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.214,73	53.056,10	51.661,05	1.395,05	28.158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,05
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	27.157,70	21.627,53	20.297,53	1.330,00	5.530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.924,79	1.305,00	1.305,00	0,00	619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.692,49	1.404,38	774,38	630,00	1.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.207,15	3.207,15	3.207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	16.303,27	14.300,00	13.600,00	700,00	2.003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.200,00	496,00	496,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	1.830,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.698,23	560,00	560,00	0,00	1.138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	798,23	560,00	560,00	0,00	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.140,00	33,32	33,32	0,00	1.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	500,00	33,32	33,32	0,00	466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	12.002,04	9.479,91	9.479,91	0,00	2.522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.749,71	4.749,71	4.749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	7.252,33	4.730,20	4.730,20	0,00	2.522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	5.414,01	4.214,31	4.149,26	65,05	1.199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05
		1 - Telefonia fissa	947,43	947,43	882,38	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.466,58	3.266,88	3.266,88	0,00	1.199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	9.654,73	9.654,73	9.654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.654,73	9.654,73	9.654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	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				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.965,02	6.134,10	6.134,10	0,00	12.830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.</i>	<i>18.965,02</i>	<i>6.134,10</i>	<i>6.134,10</i>	<i>0,00</i>	<i>12.830,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	13	Servizio di cassa	1.279,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere</i>	<i>1.279,00</i>	<i>1.279,00</i>	<i>1.279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	14	Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	817,00	73,20	73,20	0,00	743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1 - Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.</i>	<i>817,00</i>	<i>73,20</i>	<i>73,20</i>	<i>0,00</i>	<i>743,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
04		Acquisto di beni d'investimento	153.117,39	99.909,42	23.112,86	76.796,56	53.207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	76.796,56
	03	Beni mobili	153.117,39	99.909,42	23.112,86	76.796,56	53.207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	76.796,56
		<i>9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>11 - Impianti</i>	<i>25.735,90</i>	<i>22.075,90</i>	<i>22.075,90</i>	<i>0,00</i>	<i>3.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>17 - Hardware n.a.c.</i>	<i>55.448,58</i>	<i>39.586,56</i>	<i>0,00</i>	<i>39.586,56</i>	<i>15.862,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.586,56</i>
		<i>20 - Strumenti musicali</i>	<i>561,76</i>	<i>561,76</i>	<i>561,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>22 - Altri beni mobili n.a.c.</i>	<i>69.371,15</i>	<i>37.685,20</i>	<i>475,20</i>	<i>37.210,00</i>	<i>31.685,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.210,00</i>
05		Altre spese	500,00	46,93	46,93	0,00	453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	500,00	46,93	46,93	0,00	453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1 - Spese postali</i>	<i>500,00</i>	<i>46,93</i>	<i>46,93</i>	<i>0,00</i>	<i>453,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
07		Oneri straordinari e da contenzioso	5.595,52	5.595,52	5.595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	5.595,52	5.595,52	5.595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>3 - Altri oneri straordinari n.a.c.</i>	<i>5.595,52</i>	<i>5.595,52</i>	<i>5.595,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
09		Rimborsi e poste correttive	483,50	141,00	141,00	0,00	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	342,50	0,00	0,00	0,00	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie</i>	<i>342,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>342,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	02	Restituzione somme non utilizzate	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie</i>	<i>141,00</i>	<i>141,00</i>	<i>141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 4

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
98		Fondo di riserva	401,70	0,00	0,00	0,00	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	380.950,66	194.381,98	114.115,84	80.266,14	186.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80.266,14
99		Partite di giro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 06/04/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Domenico Naccari