



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 1

Liv. Liv. 1 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	
01	Avanzo di amministrazione presunto	93.639,88	0,00	0,00	0,00	93.639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Non vincolato	3.306,51	0,00	0,00	0,00	3.306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato	90.333,37	0,00	0,00	0,00	90.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	156.482,52	156.482,52	90.556,71	65.925,81	0,00	18.170,81	17.435,17	735,64	66.661,45	
01	Fondi sociali europei (FSE)	55.082,00	55.082,00	39.856,45	15.225,55	0,00	16.336,93	15.601,29	735,64	15.961,19	
	1 - PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-650 MI DIVERTO GIOCANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,47	2.251,51	235,96	235,96	
	2 - PON10.2.2A-FSEPON-CA-2021-719 MI FORMO PER IL FUTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,79	6.686,34	121,45	121,45	
	3 - "PRCamparia FSE+2021-2027" POR Scuola Viva	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	4 - FSE10.1.1A-FSEPON-CA-2023-86 "NON CI SONO CONFINI	5.082,00	5.082,00	4.856,45	225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	225,55	
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,88	1.833,88	0,00	0,00	
	1 - "PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,88	1.833,88	0,00	0,00	
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	101.400,52	101.400,52	50.700,26	50.700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,26	
	1 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation clas	101.400,52	101.400,52	50.700,26	50.700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,26	
03	Finanziamenti dallo Stato	17.620,13	17.620,13	17.620,13	0,00	0,00	25.733,00	0,00	25.733,00	25.733,00	
01	Dotazione ordinaria	17.495,67	17.495,67	17.495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	124,46	124,46	124,46	0,00	0,00	25.733,00	0,00	25.733,00	25.733,00	
	14 - DM 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,00	0,00	24.033,00	24.033,00	
	17 - PRATICA CORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
	18 - DL 104 ARTICOLO8 ORIENTAMENTO 2022	124,46	124,46	124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Finanziamenti dalla Regione	9.992,18	9.992,18	9.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Altri finanziamenti non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati	8.992,18	8.992,18	8.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DEL DIANO	8.992,18	8.992,18	8.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
06	Altre Istituzioni vincolati	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

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	3 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI AM.28	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - CONCORSO BRACIGLIANO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06		Contributi da privati	29.361,50	29.361,50	29.361,50	0,00	0,00	1.862,56	0,00	1.862,56		
04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.129,00	20.129,00	20.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07		Altri contributi da famiglie non vincolati	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10		Altri contributi da famiglie vincolati	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	1.862,56	0,00	1.862,56		
12		Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08		Rimborsi e restituzione somme	2.919,27	2.919,27	2.919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	246,97	246,97	246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	2.672,30	2.672,30	2.672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12		Altre entrate	2.530,78	2.530,78	0,18	2.530,60	0,00	0,00	0,00	2.530,60		
01		Interessi	0,17	0,17	0,17	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		
03		Altre entrate n.a.c.	2.530,60	2.530,60	0,00	2.530,60	0,00	0,00	0,00	2.530,60		
Totale entrate			313.554,26	219.914,38	151.457,97	68.456,41	93.639,88	47.266,37	17.435,17	29.831,20	98.287,61	

Data 11/03/2024

IL DIRETTORE S. G.A.
Rag. Anella Cappuccio

Anella Cappuccio



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma iniziale 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	93.639,88	0,00	0,00	0,00	93.639,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Non vincolato	3.306,51	0,00	0,00	0,00	3.306,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Vincolato	90.333,37	0,00	0,00	0,00	90.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	156.482,52	156.482,52	90.556,71	65.925,81	0,00	18.170,81	17.435,17	735,64	66.661,45		
01	Fondi sociali europei (FSE)	55.082,00	55.082,00	39.856,45	15.225,55	0,00	16.336,93	15.601,29	735,64	15.961,19		
	1 - PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-650 MI DIVERTO GIOCANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,47	2.251,51	235,96	235,96		
	2 - PON10.2.2A-FSEPON-CA-2021-719 MI FORMO PER IL FUTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,79	6.686,34	121,45	121,45		
	3 - "PRCampania FSE+2021-2027" POR Scuola Viva.	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
	4 - FSE10.1.1A-FSEPON-CA-2023-86 "NON CI SONO CONFINI	5.082,00	5.082,00	4.856,45	225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	225,55		
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,88	1.833,88	0,00	0,00		
	1 - "PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,88	1.833,88	0,00	0,00		
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	101.400,52	101.400,52	50.700,26	50.700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,26		
	1 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class	101.400,52	101.400,52	50.700,26	50.700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,26		
03	Finanziamenti dallo Stato	17.620,13	17.620,13	17.620,13	0,00	0,00	25.733,00	0,00	25.733,00	25.733,00		
01	Dotazione ordinaria	17.495,67	17.495,67	17.495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	124,46	124,46	124,46	0,00	0,00	25.733,00	0,00	25.733,00	25.733,00		
	14 - DM 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,00	0,00	24.033,00	24.033,00		
	17 - PRATICA CORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
	18 - DL 104 ARTICOLO8 ORIENTAMENTO 2022	124,46	124,46	124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Finanziamenti dalla Regione	9.992,18	9.992,18	9.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Altri finanziamenti non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altri finanziamenti vincolati	8.992,18	8.992,18	8.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - PARCO NAZ.CILENTO E VALLO del Diarno	8.992,18	8.992,18	8.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
06	Altre Istituzioni vincolati	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

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	3 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI AM.28	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - CONCORSO BRAC/GLIANO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Contributi da privati	29.361,50	29.361,50	29.361,50	0,00	0,00	1.862,56	0,00	1.862,56	1.862,56	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.129,00	20.129,00	20.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	1.862,56	0,00	1.862,56	1.862,56	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Rimborsi e restituzione somme	2.919,27	2.919,27	2.919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	246,97	246,97	246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	2.672,30	2.672,30	2.672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Altre entrate	2.530,78	2.530,78	0,18	2.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,60	
	01	Interessi	0,17	0,17	0,17	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	
	03	Altre entrate n.a.c.	2.530,60	2.530,60	0,00	2.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,60	
Totale entrate			313.554,26	219.914,38	151.457,97	68.456,41	93.639,88	47.266,37	17.435,17	29.831,20	98.287,61	

Data

11/03/2024

IL DIRETTORE S. G.A.

Rag. Anella Cappuccio



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 1

Liv. 1 Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programma iniziale 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	93.639,88	0,00	0,00	0,00	93.639,88	0,00	0,00	0,00		
01	Non vincolato	3.306,51	0,00	0,00	0,00	3.306,51	0,00	0,00	0,00		
02	Vincolato	90.333,37	0,00	0,00	0,00	90.333,37	0,00	0,00	0,00		
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	156.482,52	156.482,52	90.556,71	65.925,81	18.170,81	17.435,17	735,64	66.661,45		
01	Fondi sociali europei (FSE)	55.082,00	55.082,00	39.856,45	15.225,55	16.336,93	15.601,29	735,64	15.961,19		
	1 - PON10.1.1A-FSEPON-CA-2021-650 MI DIVERTO GIOCANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,47	2.251,51	235,96	235,96		
	2 - PON10.2.2A-FSEPON-CA-2021-719 MI FORMO PER IL FUTU	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,79	6.686,34	121,45	121,45		
	3 - "PRCampania FSE+2021-2027" POR Scuola Viva.	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
	4 - FSE10.1.1A-FSEPON-CA-2023-86 "NON CI SONO CONFINI	5.082,00	5.082,00	4.856,45	225,55	0,00	0,00	0,00	225,55		
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,88	1.833,88	0,00	0,00		
	1 - "PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,88	1.833,88	0,00	0,00		
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	101.400,52	101.400,52	50.700,26	50.700,26	0,00	0,00	0,00	50.700,26		
	1 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation class	101.400,52	101.400,52	50.700,26	50.700,26	0,00	0,00	0,00	50.700,26		
03	Finanziamenti dallo Stato	17.620,13	17.620,13	17.620,13	0,00	25.733,00	0,00	25.733,00	25.733,00		
01	Dotazione ordinaria	17.495,67	17.495,67	17.495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	124,46	124,46	124,46	0,00	25.733,00	0,00	25.733,00	25.733,00		
	14 - DM 48	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,00	0,00	24.033,00	24.033,00		
	17 - PRATICA CORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
	18 - DL 104 ARTICOLO8 ORIENTAMENTO 2022	124,46	124,46	124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Finanziamenti dalla Regione	9.992,18	9.992,18	9.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Altri finanziamenti non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altri finanziamenti vincolati	8.992,18	8.992,18	8.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DEL DIANO	8.992,18	8.992,18	8.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istit. Pub.	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
06	Altre Istituzioni vincolati	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

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	3 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI AM.28	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - CONCORSO BRACIGLIANO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi da privati	29.361,50	29.361,50	29.361,50	0,00	0,00	1.862,56	0,00	1.862,56	1.862,56	
04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.129,00	20.129,00	20.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altri contributi da famiglie non vincolati	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Altri contributi da famiglie vincolati	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	1.862,56	0,00	1.862,56	1.862,56	
12		Contributi da istituzioni sociali private vinc.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		Rimborsi e restituzione somme	2.919,27	2.919,27	2.919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	246,97	246,97	246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	2.672,30	2.672,30	2.672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Altre entrate	2.530,78	2.530,78	0,18	2.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,60	
01		Interessi	0,17	0,17	0,17	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	
03		Altre entrate n.a.c.	2.530,60	2.530,60	0,00	2.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,60	
Totale entrate			313.554,26	219.914,38	151.457,97	68.456,41	93.639,88	47.266,37	17.435,17	29.831,20	98.287,61	

Data 11/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Anella Cappuccio
Anella Cappuccio



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 1

Liv. 1 Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programma definizione 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	104.743,70	60.750,84	60.750,84	0,00	43.992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	68.935,02	35.130,97	35.130,97	0,00	33.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	55.965,01	19.955,62	19.955,62	0,00	36.009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.943,83	2.150,68	2.150,68	0,00	-206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	5.079,39	5.338,62	5.338,62	0,00	-259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.805,73	1.997,89	1.997,89	0,00	-192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	5.141,06	5.688,16	5.688,16	0,00	-547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.979,68	11.894,52	11.894,52	0,00	-914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Compensi netti	6.522,77	6.824,57	6.824,57	0,00	-301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.580,45	2.032,96	2.032,96	0,00	-452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	529,61	529,61	529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	609,25	651,76	651,76	0,00	-42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.737,60	1.855,62	1.855,62	0,00	-118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.103,65	0,00	0,00	0,00	11.103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	10.803,65	0,00	0,00	0,00	10.803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altri compensi per personale a tempo determinato	13.725,35	13.725,35	13.725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - Compensi per progettista	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	8.800,83	8.800,83	8.800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	297,91	297,91	297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	126,61	126,61	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Acquisto di beni di consumo	20.683,09	19.495,94	19.495,94	0,00	1.187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Carta, cancelleria e stampati	11.147,15	10.748,25	10.748,25	0,00	398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione 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	
02	01	1 - Carta	3.137,00	4.125,00	4.125,00	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	7.460,15	6.623,25	6.623,25	0,00	836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	9.535,94	8.747,69	8.747,69	0,00	788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.262,38	1.262,38	1.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.536,28	4.332,16	4.332,16	0,00	204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico	644,55	642,25	642,25	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.069,58	2.510,90	2.510,90	0,00	558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.765,16	45.064,02	45.064,02	0,00	12.701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Consulenze	2.710,81	2.710,81	2.710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.902,32	1.902,32	1.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	808,49	808,49	808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Prestazioni professionali e specialistiche	8.444,41	7.214,41	7.214,41	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.184,41	1.184,41	1.184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.060,00	1.830,00	1.830,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Servizi per trasferte	300,00	192,66	192,66	0,00	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Servizi per trasferte in Italia		300,00	192,66	192,66	0,00	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione	103,07	101,07	101,07	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Pubblicità		103,07	101,07	101,07	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Formazione e aggiornamento	6.983,04	4.806,69	4.806,69	0,00	2.176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Formazione professionale specialistica		6.983,04	4.806,69	4.806,69	0,00	2.176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Utilizzo di beni di terzi	2.500,00	2.440,00	2.440,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma 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	
03	07	6 - Licenze d'uso per software	2.500,00	2.440,00	2.440,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Utenze e canoni	1.664,08	1.664,08	1.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Telefonia mobile	1.664,08	1.664,08	1.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Assicurazioni	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per alunni	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.409,75	22.471,80	22.471,80	0,00	8.937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	31.285,29	22.471,80	22.471,80	0,00	8.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Servizio di cassa	1.200,00	1.012,50	1.012,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	1.200,00	1.012,50	1.012,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	110.306,20	3.509,11	3.509,11	0,00	106.797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Beni immateriali	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Software	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	99.922,15	3.205,11	3.205,11	0,00	96.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	20.280,10	0,00	0,00	0,00	20.280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	9.322,03	0,00	0,00	0,00	9.322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - Hardware n.a.c.	62.532,63	3.205,11	3.205,11	0,00	59.327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	7.787,39	0,00	0,00	0,00	7.787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Manutenzione straordinaria	10.140,05	60,00	60,00	0,00	10.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	10.140,05	60,00	60,00	0,00	10.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Altre spese	1.705,81	757,70	757,70	0,00	948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	200,05	53,51	53,51	0,00	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese postali	200,00	53,46	53,46	0,00	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Revisori dei conti	484,19	484,19	484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	484,19	484,19	484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	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	
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	21,57	220,00	220,00	0,00	-198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Partecipazione a gare e concorsi	21,57	220,00	220,00	0,00	-198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Borse di studio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Borse di studio e sussidi agli studenti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri straordinari e da contenzioso	448,16	448,16	448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri straordinari	448,16	448,16	448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Altri oneri straordinari n.a.c.	448,16	448,16	448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Rimborsi e poste correttive	2.751,37	2.234,00	2.234,00	0,00	517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Restituzione versamenti non dovuti	500,00	434,00	434,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	500,00	434,00	434,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Restituzione somme non utilizzate	2.251,37	1.800,00	1.800,00	0,00	451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Restituzione somme non utiliz. all'Unione Europea	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	1.743,37	1.800,00	1.800,00	0,00	-56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	98	Fondo di riserva	87,77	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	298.491,26	132.259,77	132.259,77	0,00	166.231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1/10/2023
Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Anella Capuccio

Anella Capuccio



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 1

Liv. 1 Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programma iniziale 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			
01	Spese di personale	104.743,70	60.750,84	60.750,84	0,00	43.992,86	0,00	0,00	0,00		
01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	68.935,02	35.130,97	35.130,97	0,00	33.804,05	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	55.965,01	19.955,62	19.955,62	0,00	36.009,39	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.943,83	2.150,68	2.150,68	0,00	-206,85	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	5.079,39	5.338,62	5.338,62	0,00	-259,23	0,00	0,00	0,00		
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.805,73	1.997,89	1.997,89	0,00	-192,16	0,00	0,00	0,00		
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	5.141,06	5.688,16	5.688,16	0,00	-547,10	0,00	0,00	0,00		
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.979,68	11.894,52	11.894,52	0,00	-914,84	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	6.522,77	6.824,57	6.824,57	0,00	-301,80	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.580,45	2.032,96	2.032,96	0,00	-452,51	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	529,61	529,61	529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	609,25	651,76	651,76	0,00	-42,51	0,00	0,00	0,00		
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.737,60	1.855,62	1.855,62	0,00	-118,02	0,00	0,00	0,00		
03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.103,65	0,00	0,00	0,00	11.103,65	0,00	0,00	0,00		
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	10.803,65	0,00	0,00	0,00	10.803,65	0,00	0,00	0,00		
	16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altri compensi per personale a tempo determinato	13.725,35	13.725,35	13.725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Compensi per progettista	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	8.800,83	8.800,83	8.800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	297,91	297,91	297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	126,61	126,61	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Acquisto di beni di consumo	20.683,09	19.495,94	19.495,94	0,00	1.187,15	0,00	0,00	0,00		
01	Carta, cancelleria e stampati	11.147,15	10.748,25	10.748,25	0,00	398,90	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	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	
02	01	1 - Carta	3.137,00	4.125,00	4.125,00	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	7.460,15	6.623,25	6.623,25	0,00	836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	9.535,94	8.747,69	8.747,69	0,00	788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.262,38	1.262,38	1.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.536,28	4.332,16	4.332,16	0,00	204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico	644,55	642,25	642,25	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medichinali e altri beni di consumo sanitario	3.069,58	2.510,90	2.510,90	0,00	558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.765,16	45.064,02	45.064,02	0,00	12.701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Consulenze	2.710,81	2.710,81	2.710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.902,32	1.902,32	1.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	808,49	808,49	808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Prestazioni professionali e specialistiche	8.444,41	7.214,41	7.214,41	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.184,41	1.184,41	1.184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.060,00	1.830,00	1.830,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Servizi per trasferte	300,00	192,66	192,66	0,00	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Servizi per trasferte in Italia	300,00	192,66	192,66	0,00	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione	103,07	101,07	101,07	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Pubblicità	103,07	101,07	101,07	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Formazione e aggiornamento	6.983,04	4.806,69	4.806,69	0,00	2.176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	6.983,04	4.806,69	4.806,69	0,00	2.176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Utilizzo di beni di terzi	2.500,00	2.440,00	2.440,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	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	07	6 - Licenze d'uso per software	2.500,00	2.440,00	2.440,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		Utenze e canoni	1.664,08	1.664,08	1.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Telefonia mobile	1.664,08	1.664,08	1.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Assicurazioni	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per alunni	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.409,75	22.471,80	22.471,80	0,00	8.937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	31.285,29	22.471,80	22.471,80	0,00	8.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Servizio di cassa	1.200,00	1.012,50	1.012,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.200,00	1.012,50	1.012,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	110.306,20	3.509,11	3.509,11	0,00	106.797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Beni immateriali	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Software	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	99.922,15	3.205,11	3.205,11	0,00	96.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	20.280,10	0,00	0,00	0,00	20.280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	9.322,03	0,00	0,00	0,00	9.322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - Hardware n.a.c.	62.532,63	3.205,11	3.205,11	0,00	59.327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	7.787,39	0,00	0,00	0,00	7.787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Manutenzione straordinaria	10.140,05	60,00	60,00	0,00	10.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	10.140,05	60,00	60,00	0,00	10.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Altre spese	1.705,81	757,70	757,70	0,00	948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	200,05	53,51	53,51	0,00	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese postali	200,00	53,46	53,46	0,00	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Revisori dei conti	484,19	484,19	484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Rimborso spese per i Revisori	484,19	484,19	484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma 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	
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	21,57	220,00	220,00	0,00	-198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Partecipazione a gare e concorsi	21,57	220,00	220,00	0,00	-198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Borse di studio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Borse di studio e sussidi agli studenti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri straordinari e da contenzioso	448,16	448,16	448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri straordinari	448,16	448,16	448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Altri oneri straordinari n.a.c.	448,16	448,16	448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Rimborsi e poste correttive	2.751,37	2.234,00	2.234,00	0,00	517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Restituzione versamenti non dovuti	500,00	434,00	434,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	500,00	434,00	434,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Restituzione somme non utilizzate	2.251,37	1.800,00	1.800,00	0,00	451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Restituzione somme non utiliz. all'Unione Europea	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	1.743,37	1.800,00	1.800,00	0,00	-56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	98	Fondo di riserva	87,77	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	298.491,26	132.259,77	132.259,77	0,00	166.231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 11/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Anella Cappuccio
Anella Cappuccio

Istituto: 00351 - Ente: 3070192 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TEODORO GAZA AUTON - Esercizio: 2024

Home

Totale

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
29/12/2023	0,00	66.068,48
28/12/2023	0,00	65.340,01
27/12/2023	0,00	65.340,01
22/12/2023	0,00	65.670,01
21/12/2023	0,00	65.451,19
20/12/2023	0,00	61.992,12
19/12/2023	0,00	61.992,12
15/12/2023	0,00	61.092,12
13/12/2023	0,00	66.185,04
12/12/2023	0,00	66.010,04
11/12/2023	0,00	65.968,99
07/12/2023	0,00	65.973,99
06/12/2023	0,00	65.668,99
05/12/2023	0,00	65.668,99
01/12/2023	0,00	65.423,99
28/11/2023	0,00	77.191,65
27/11/2023	0,00	74.280,77
24/11/2023	0,00	74.035,77
23/11/2023	0,00	73.633,27
22/11/2023	0,00	73.373,27

120 righe

Data da a

Cerca

Dettaglio Data 29/12/2023

Saldo conti correnti		
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		0,00
	di cui vincolati	66.068,48
Vincoli speciali		0,00
1 Totale		0,00
Assegnazioni Banca d'Italia		66.068,48
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
2 Totale		0,00
Somme vincolate		0,00
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
Vincoli speciali		0,00
3 Totale		0,00
Disponibilità		66.068,48

Anulle Raffuso