



RIPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	428.677,93	0,00	0,00	0,00	428.677,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	107.955,39	0,00	0,00	0,00	107.955,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	320.722,54	0,00	0,00	0,00	320.722,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	242.023,00	242.023,00	159.722,00	82.301,00	0,00	208.360,63	158.228,52	50.132,11	132.433,11
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.911,89	65.733,00	37.178,89	37.178,89
		1 - Pon per la scuola (FSE) Apprendimento e Socialità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.936,60	62.757,71	37.178,89	37.178,89
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	105.448,74	92.495,52	12.953,22	87.953,22
		1 - PON SMART CLASS 10,8,6A-FESRPON-MA-2020-66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU Reti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.918,19	44.774,00	8.144,19	8.144,19
		3 - PON Per la Scuola (FESR)REACT EU Digital Board	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.530,55	47.721,52	4.809,03	4.809,03
		4 - PON Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	167.023,00	167.023,00	159.722,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00
		1 - Programma Erasmus+ KA2 2021	158.722,00	158.722,00	158.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00
		3 - Animatori digitali 2022-2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	28.305,69	28.305,69	28.305,69	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	01	Dotazione ordinaria	16.237,74	16.237,74	16.237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.531,33	11.531,33	11.531,33	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		1 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	675,99	675,99	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - PNRR e PNSD "Spazi e strumenti digitali Steam"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		7 - Supporto psicologico Art. 1, c. 697, L.n.234/2021	2.113,86	2.113,86	2.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Risorse ex art.36,comma 2, D.L.21/2022	3.983,59	3.983,59	3.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Risorse ex art.19 D.L.4/2022 Mascherine	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022	3.407,89	3.407,89	3.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <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				
04	04	Altri finanziamenti vincolati	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	45.996,46	45.996,46	35.918,99	10.077,47	1.440,50	1.440,50	0,00			
03		Comune non vincolati	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04		Comune vincolati	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05		Altre Istituzioni non vincolati	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06		Altre Istituzioni vincolati	13.626,46	13.626,46	3.548,99	10.077,47	1.440,50	1.440,50	0,00			
06	01	Contributi da privati	75.376,40	75.376,40	75.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
01		Contributi volontari da famiglie	14.454,80	14.454,80	14.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	46.498,00	46.498,00	46.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06		Contributi per copertura assicurativa personale	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08		Contributi da imprese non vincolati	2.089,60	2.089,60	2.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
10		Altri contributi da famiglie vincolati	4.226,00	4.226,00	4.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11		Contributi da imprese vincolati	1.850,00	1.850,00	1.850,00	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			
02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale entrate			850.379,49	421.701,56	329.323,09	92.378,47	428.677,93	217.801,13	159.669,02	58.132,11	150.510,58	

Data 06/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Emanuela Capacchietti

Emanuela Capacchietti



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programazione 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	177.053,29	76.042,93	76.042,93	0,00	101.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	100.508,38	54.175,58	54.175,58	0,00	46.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	51.829,20	26.043,37	26.043,37	0,00	25.785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	7.158,64	3.624,03	3.624,03	0,00	3.534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	18.912,64	9.940,85	9.940,85	0,00	8.971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.297,03	2.906,17	2.906,17	0,00	2.390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	17.310,87	11.661,16	11.661,16	0,00	5.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	68.057,28	18.735,35	18.735,35	0,00	49.321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	35.489,41	8.906,99	8.906,99	0,00	26.582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	3.886,55	1.525,59	1.525,59	0,00	2.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	10.651,45	4.353,72	4.353,72	0,00	6.297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.577,77	1.417,22	1.417,22	0,00	2.160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	13.394,48	2.519,21	2.519,21	0,00	10.875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c.	1.057,62	12,62	12,62	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.600,96	1.245,33	1.245,33	0,00	5.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi per animatore digitale	1.625,42	394,79	394,79	0,00	1.230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Compensi per progettista	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Compensi per collaudatore	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Indennità di missione	850,54	850,54	850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.886,67	1.886,67	1.886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Compensi per progettista	1.196,92	1.196,92	1.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Compensi per collaudatore	689,75	689,75	689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 2

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	
02		Acquisto di beni di consumo	177.354,17	109.813,03	109.813,03	0,00	67.541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta, cancelleria e stampati	27.519,19	10.610,72	10.610,72	0,00	16.908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	3.921,41	1.432,50	1.432,50	0,00	2.488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	13.673,80	4.613,88	4.613,88	0,00	9.059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	9.923,98	4.564,34	4.564,34	0,00	5.359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.667,60	767,68	767,68	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	1.267,04	644,68	644,68	0,00	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	406,56	123,00	123,00	0,00	283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	148.167,38	98.434,63	98.434,63	0,00	49.732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Generi alimentari	39,92	39,92	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00	25,50	25,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Accessori per uffici e alloggi	10.602,12	2.599,01	2.599,01	0,00	8.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	4.011,21	705,99	705,99	0,00	3.305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	474,10	0,00	0,00	0,00	474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.921,29	202,85	202,85	0,00	1.718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico	90.171,76	65.642,39	65.642,39	0,00	24.529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	23.546,56	18.638,50	18.638,50	0,00	4.908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	17.300,42	10.580,47	10.580,47	0,00	6.719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160.253,95	94.423,62	88.489,07	5.934,55	65.830,33	2.870,00	2.870,00	0,00	5.934,55	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	70.484,57	32.071,04	27.091,04	4.980,00	38.413,53	0,00	0,00	0,00	4.980,00	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.020,00	520,00	40,00	480,00	500,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	11.100,00	8.500,00	4.000,00	4.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		5 - Assistenza tecnico-informativa	7.668,33	40,00	40,00	0,00	7.628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	47.603,58	23.071,04	23.071,04	0,00	24.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.092,66	0,00	0,00	0,00	1.092,66	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

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	03	Servizi per trasferte	2.681,48	1.452,00	1.452,00	0,00	1.229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Servizi per trasferte in Italia	1.229,48	0,00	0,00	0,00	1.229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Servizi per trasferte all'estero	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione	723,99	250,20	250,20	0,00	473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Pubblicità	723,99	250,20	250,20	0,00	473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Formazione e aggiornamento	3.552,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.052,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	
		1 - Formazione professionale generica	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	2.952,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.052,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.692,02	13.455,00	13.455,00	0,00	5.237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	14.255,00	13.355,00	13.355,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	2.937,02	0,00	0,00	0,00	2.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	100,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Licenze d'uso per software	6.088,60	4.627,48	4.627,48	0,00	1.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		Utenze e canoni	70,00	29,58	29,58	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Telefonia mobile	50,00	9,90	9,90	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20,00	19,68	19,68	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Servizi di ristorazione	3.311,48	0,00	0,00	0,00	3.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Mensa scolastica	3.311,48	0,00	0,00	0,00	3.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Servizi ausiliari	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampa e rilegatura	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Assicurazioni	12.444,00	5.346,00	5.346,00	0,00	7.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per alunni	12.000,00	5.346,00	5.346,00	0,00	6.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.505,79	33.768,32	32.813,77	954,55	6.737,47	0,00	0,00	0,00	954,55	
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	40.505,79	33.768,32	32.813,77	954,55	6.737,47	0,00	0,00	0,00	954,55	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 4

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	13	Servizio di cassa	1.200,02	924,00	924,00	0,00	276,02	0,00	0,00	0,00		
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.200,02	924,00	924,00	0,00	276,02	0,00	0,00	0,00		
04		Acquisto di beni d'investimento	124.179,74	74.246,21	73.367,11	879,10	49.933,53	0,00	0,00	879,10		
03		Beni mobili	124.179,74	74.246,21	73.367,11	879,10	49.933,53	0,00	0,00	879,10		
		7 - Mobili e arredi per ufficio	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	6.381,00	4.881,00	4.881,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	47.596,68	7.229,57	6.350,47	879,10	40.367,11	0,00	0,00	879,10		
		10 - Macchinari	24.590,00	24.590,00	24.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	7.757,84	7.743,00	7.743,00	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00		
		17 - Hardware n.a.c.	33.854,22	29.536,24	29.536,24	0,00	4.317,98	0,00	0,00	0,00		
		20 - Strumenti musicali	1.500,00	266,40	266,40	0,00	1.233,60	0,00	0,00	0,00		
05		Altre spese	693,19	412,98	412,98	0,00	280,21	0,00	0,00	0,00		
	01	Amministrative	693,19	412,98	412,98	0,00	280,21	0,00	0,00	0,00		
		1 - Spese postali	693,19	412,98	412,98	0,00	280,21	0,00	0,00	0,00		
06		Imposte e tasse	72.027,53	38.202,31	37.913,45	288,86	33.825,22	0,00	0,00	288,86		
	01	Imposte	72.027,53	38.202,31	37.913,45	288,86	33.825,22	0,00	0,00	288,86		
		4 - I.V.A.	72.027,53	38.202,31	37.913,45	288,86	33.825,22	0,00	0,00	288,86		
07		Oneri straordinari e da contenzioso	117,62	117,62	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Oneri straordinari	117,62	117,62	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Sanzioni amministrative	117,62	117,62	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08		Oneri finanziari	133.846,00	133.846,00	133.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Oneri su finanziamenti specifici	133.846,00	133.846,00	133.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Rimborso di anticipazioni	133.846,00	133.846,00	133.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09		Rimborsi e poste correttive	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	4.341,77	4.341,77	0,00		
	01	Restituzione versamenti non dovuti	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 5

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	
09	02	Restituzione somme non utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,77	4.341,77	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,77	4.341,77	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	846.879,49	527.458,70	520.356,19	7.102,51	319.420,79	7.211,77	7.211,77	0,00	7.102,51
99		Partite di giro	2.000,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Partite di giro	2.000,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	2.000,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 06/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti

