



I.I.S.S.  
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE  | COMPETENZA                |                   |                  |                             | RESIDUI             |                   |                   |                       |                   |
|-----------|-----------|--|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|           |           |  | Programmazione definitiva | Somme accertate   | Somme rimosse    | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali          | Riscossi          | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12  |
|           |           |  | a                         | b                 | c                | d=b-c                       | e=a-b               | f                 | g                 | h=f-g                 | i=d+h             |
| <b>01</b> |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                            | <b>729.629,10</b>         |                   |                  |                             | <b>729.629,10</b>   |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>01</b> | NON VINCOLATO  | 54.896,94                 |                   |                  |                             | 54.896,94           |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>02</b> | VINCOLATO  | 674.732,16                |                   |                  |                             | 674.732,16          |                   |                   |                       |                   |
| <b>02</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                             | <b>137.537,53</b>         | <b>137.537,53</b> | <b>236,53</b>    | <b>137.301,00</b>           |                     | <b>177.347,75</b> | <b>123.493,83</b> | <b>53.853,92</b>      | <b>191.154,92</b> |
|           | <b>01</b> | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)  | 236,53                    | 236,53            | 236,53           |                             |                     | 92.325,15         | 78.213,05         | 14.112,10             | 14.112,10         |
|           | <b>02</b> | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           | 130.000,00                | 130.000,00        |                  | 130.000,00                  |                     | 85.022,60         | 45.280,78         | 39.741,82             | 169.741,82        |
|           | <b>03</b> | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              | 7.301,00                  | 7.301,00          |                  | 7.301,00                    |                     |                   |                   |                       | 7.301,00          |
| <b>03</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                     | <b>108.233,59</b>         | <b>108.233,59</b> | <b>43.413,59</b> | <b>64.820,00</b>            |                     | <b>28.544,52</b>  |                   | <b>28.544,52</b>      | <b>93.364,52</b>  |
|           | <b>01</b> | DOTAZIONE ORDINARIA  | 29.376,31                 | 29.376,31         | 29.376,31        |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>02</b> | DOTAZIONE PEREQUATIVA  |                           |                   |                  |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>03</b> | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) |                           |                   |                  |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>04</b> | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)                            |                           |                   |                  |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>05</b> | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO                        |                           |                   |                  |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>06</b> | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                            | 78.857,28                 | 78.857,28         | 14.037,28        | 64.820,00                   |                     | 28.544,52         |                   | 28.544,52             | 93.364,52         |
| <b>04</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                   |                           |                   |                  |                             |                     | <b>62.059,16</b>  | <b>11.782,21</b>  | <b>50.276,95</b>      | <b>50.276,95</b>  |
|           | <b>01</b> | DOTAZIONE ORDINARIA  |                           |                   |                  |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>02</b> | DOTAZIONE PEREQUATIVA  |                           |                   |                  |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>03</b> | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    |                           |                   |                  |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>04</b> | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI  |                           |                   |                  |                             |                     | 62.059,16         | 11.782,21         | 50.276,95             | 50.276,95         |
| <b>05</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>           | <b>31.206,54</b>          | <b>31.206,54</b>  | <b>31.206,54</b> |                             |                     | <b>16.857,85</b>  |                   | <b>16.857,85</b>      | <b>16.857,85</b>  |
|           | <b>01</b> | PROVINCIA NON VINCOLATI  |                           |                   |                  |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>02</b> | PROVINCIA VINCOLATI  |                           |                   |                  |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>03</b> | COMUNE NON VINCOLATI   |                           |                   |                  |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|           | <b>04</b> | COMUNE VINCOLATI   |                           |                   |                  |                             |                     | 406,88            |                   | 406,88                | 406,88            |
|           | <b>05</b> | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                      |                           |                   |                  |                             |                     | 4.686,17          |                   | 4.686,17              | 4.686,17          |
|           | <b>06</b> | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI  | 31.206,54                 | 31.206,54         | 31.206,54        |                             |                     | 11.764,80         |                   | 11.764,80             | 11.764,80         |
| <b>06</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>   | <b>56.034,75</b>          | <b>56.034,75</b>  | <b>56.034,75</b> |                             |                     | <b>700,00</b>     |                   | <b>700,00</b>         | <b>700,00</b>     |



I.I.S.S.  
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE   | COMPETENZA                |                 |                |                             | RESIDUI             |              |          |                       |                  |
|-----------|-----------|---|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------------|------------------|
|           |           |   | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali     | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
|           |           |   | a                         | b               | c              | d=b-c                       | e=a-b               | f            | g        | h=f-g                 | i=d+h            |
|           | <b>01</b> | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE  | 27.176,74                 | 27.176,74       | 27.176,74      |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>02</b> | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI  |                           |                 |                |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>03</b> | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA   | 1.384,31                  | 1.384,31        | 1.384,31       |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>04</b> | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                       | 27.192,50                 | 27.192,50       | 27.192,50      |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>05</b> | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                  | 16,20                     | 16,20           | 16,20          |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>06</b> | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                     | 265,00                    | 265,00          | 265,00         |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>07</b> | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI  |                           |                 |                |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>08</b> | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI   |                           |                 |                |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>09</b> | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI                             |                           |                 |                |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>10</b> | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI  |                           |                 |                |                             |                     | 700,00       |          | 700,00                | 700,00           |
|           | <b>11</b> | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI   |                           |                 |                |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>12</b> | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI   |                           |                 |                |                             |                     |              |          |                       |                  |
| <b>07</b> |           | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>   |                           |                 |                |                             |                     | <b>11,31</b> |          | <b>11,31</b>          | <b>11,31</b>     |
|           | <b>01</b> | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                         |                           |                 |                |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>02</b> | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                 |                           |                 |                |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>03</b> | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                        |                           |                 |                |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>04</b> | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                |                           |                 |                |                             |                     | 11,31        |          | 11,31                 | 11,31            |
|           | <b>05</b> | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO               |                           |                 |                |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>06</b> | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                       |                           |                 |                |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>07</b> | ATTIVITA' CONVITTUALE   |                           |                 |                |                             |                     |              |          |                       |                  |
| <b>08</b> |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>   | <b>339,54</b>             | <b>339,54</b>   | <b>339,54</b>  |                             |                     |              |          |                       |                  |
|           | <b>01</b> | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI |                           |                 |                |                             |                     |              |          |                       |                  |



I.I.S.S.  
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE   | COMPETENZA                |                 |               |                             | RESIDUI             |          |          |                       |                  |
|-----------|-----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|
|           |           |   | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
|           |           |   | a                         | b               | c             | d=b-c                       | e=a-b               | f        | g        | h=f-g                 | i=d+h            |
|           |           | CENTRALI  |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI        |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 04        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE           |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE            | 339,54                    | 339,54          | 339,54        |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP                |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 09        |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>  |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 01        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI  |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE   |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA   |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 04        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO  |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE   |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI   |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 07        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c  |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 08        | ALIENAZIONE DI MACCHINARI   |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 09        | ALIENAZIONE DI IMPIANTI   |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 10        | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE  |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 11        | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO   |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 12        | ALIENAZIONE DI SERVER   |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 13        | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO   |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 14        | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE  |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 15        | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE  |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |



I.I.S.S.  
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

|                       |           |   | COMPETENZA                |                   |                   |                             | RESIDUI             |                   |                   |                       |                   |
|-----------------------|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Livello 1             | Livello 2 | ENTRATE   | Programmazione definitiva | Somme accertate   | Somme rimosse     | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali          | Riscossi          | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12  |
|                       |           |   | a                         | b                 | c                 | d=b-c                       | e=a-b               | f                 | g                 | h=f-g                 | i=d+h             |
|                       | 16        | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 17        | ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C                                   |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 18        | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE                                |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 19        | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI                                    |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 20        | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO                          |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 21        | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI                               |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 22        | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c                       |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
| 10                    |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>                          |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 01        | ALIENAZIONE DI SOFTWARE   |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 02        | ALIENAZIONE DI BREVETTI   |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 03        | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE              |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 04        | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c                     |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
| 11                    |           | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                                |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 01        | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI                       |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 02        | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                                      |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 03        | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                       |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 04        | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                                 |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
| 12                    |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>  |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 01        | INTERESSI   |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                              |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c   |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
| 13                    |           | <b>MUTUI</b>  |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 01        | MUTUI   |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
|                       | 02        | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                              |                           |                   |                   |                             |                     |                   |                   |                       |                   |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>1.062.981,05</b>       | <b>333.351,95</b> | <b>131.230,95</b> | <b>202.121,00</b>           | <b>729.629,10</b>   | <b>285.520,59</b> | <b>135.276,04</b> | <b>150.244,55</b>     | <b>352.365,55</b> |



I.I.S.S.  
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE  | COMPETENZA                |                   |                   |                         | RESIDUI             |                  |                  |                   |                  |
|-----------|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|           |           |  | Programmazione definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate      | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali         | Pagati           | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
|           |           |  | a                         | b                 | c                 | d=b-c                   | e=a-b               | f                | g                | h=f-g             | i=d+h            |
| <b>01</b> |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>  | <b>390.630,39</b>         | <b>83.134,11</b>  | <b>81.034,11</b>  | <b>2.100,00</b>         | <b>307.496,28</b>   | <b>58.011,02</b> | <b>32.207,56</b> | <b>25.803,46</b>  | <b>27.903,46</b> |
|           | <b>01</b> | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                      | 159.063,40                | 8.933,07          | 8.405,30          | 527,77                  | 150.130,33          | 42.391,56        | 27.528,21        | 14.863,35         | 15.391,12        |
|           | <b>02</b> | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA                          | 32.003,73                 | 12.423,55         | 12.423,55         |                         | 19.580,18           | 3.886,40         | 656,85           | 3.229,55          | 3.229,55         |
|           | <b>03</b> | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO               | 196.549,75                | 58.763,98         | 57.191,75         | 1.572,23                | 137.785,77          | 9.410,56         | 1.700,00         | 7.710,56          | 9.282,79         |
|           | <b>04</b> | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                 | 3.013,51                  | 3.013,51          | 3.013,51          |                         |                     | 2.322,50         | 2.322,50         |                   |                  |
| <b>02</b> |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                               | <b>121.152,17</b>         | <b>70.053,98</b>  | <b>45.053,98</b>  | <b>25.000,00</b>        | <b>51.098,19</b>    | <b>18.060,93</b> | <b>17.229,04</b> | <b>831,89</b>     | <b>25.831,89</b> |
|           | <b>01</b> | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                                     | 30.263,20                 | 8.125,34          | 8.125,34          |                         | 22.137,86           | 864,54           | 645,66           | 218,88            | 218,88           |
|           | <b>02</b> | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | 9.390,82                  | 1.678,90          | 1.678,90          |                         | 7.711,92            | 50,00            |                  | 50,00             | 50,00            |
|           | <b>03</b> | MATERIALE E ACCESSORI  | 81.498,15                 | 60.249,74         | 35.249,74         | 25.000,00               | 21.248,41           | 17.146,39        | 16.583,38        | 563,01            | 25.563,01        |
| <b>03</b> |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>             | <b>248.747,76</b>         | <b>117.910,17</b> | <b>117.910,17</b> |                         | <b>130.837,59</b>   | <b>13.063,43</b> | <b>11.144,70</b> | <b>1.918,73</b>   | <b>1.918,73</b>  |
|           | <b>01</b> | CONSULENZE   |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>02</b> | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                       | 46.325,10                 | 9.635,50          | 9.635,50          |                         | 36.689,60           | 10.837,00        | 9.287,00         | 1.550,00          | 1.550,00         |
|           | <b>03</b> | SERVIZI PER TRASFERTE  | 3.271,00                  | 3.271,00          | 3.271,00          |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>04</b> | PROMOZIONE   | 12.900,31                 | 380,00            | 380,00            |                         | 12.520,31           | 13,73            |                  | 13,73             | 13,73            |
|           | <b>05</b> | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                       | 17.255,77                 | 15.955,77         | 15.955,77         |                         | 1.300,00            | 545,00           | 510,00           | 35,00             | 35,00            |
|           | <b>06</b> | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                             | 9.796,00                  | 3.296,00          | 3.296,00          |                         | 6.500,00            |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>07</b> | UTILIZZO DI BENI DI TERZI  | 3.756,90                  | 2.665,74          | 2.665,74          |                         | 1.091,16            |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>08</b> | UTENZE E CANONI  | 6.867,00                  | 1.706,49          | 1.706,49          |                         | 5.160,51            | 207,70           | 207,70           |                   |                  |
|           | <b>09</b> | SERVIZI DI RISTORAZIONE  | 609,55                    | 609,55            | 609,55            |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>10</b> | SERVIZI AUSILIARI  | 1.000,00                  |                   |                   |                         | 1.000,00            | 100,00           |                  | 100,00            | 100,00           |
|           | <b>11</b> | ASSICURAZIONI  | 11.959,50                 | 4.373,00          | 4.373,00          |                         | 7.586,50            |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>12</b> | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                   | 103.520,47                | 54.089,45         | 54.089,45         |                         | 49.431,02           | 1.360,00         | 1.140,00         | 220,00            | 220,00           |
|           | <b>13</b> | SERVIZIO DI CASSA  | 1.683,00                  | 1.683,00          | 1.683,00          |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>14</b> | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 29.803,16                 | 20.244,67         | 20.244,67         |                         | 9.558,49            |                  |                  |                   |                  |
| <b>04</b> |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                           | <b>195.660,23</b>         | <b>71.705,17</b>  | <b>71.705,17</b>  |                         | <b>123.955,06</b>   | <b>11.437,25</b> | <b>11.437,25</b> |                   |                  |
|           | <b>01</b> | BENI IMMATERIALI   |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | <b>02</b> | BENI IMMOBILI  |                           |                   |                   |                         |                     |                  |                  |                   |                  |



I.I.S.S.  
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| Livello 1           | Livello 2 | SPESE                                      | COMPETENZA                |                   |                   |                         |                     | RESIDUI           |                  |                   |                  |
|---------------------|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                     |           |  | Programmazione definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate      | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali          | Pagati           | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
|                     |           |  | a                         | b                 | c                 | d=b-c                   | e=a-b               | f                 | g                | h=f-g             | i=d+h            |
|                     | 03        | BENI MOBILI                                | 195.660,23                | 71.705,17         | 71.705,17         |                         | 123.955,06          | 11.437,25         | 11.437,25        |                   |                  |
|                     | 04        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA                 |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
|                     | 05        | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
| 05                  |           | <b>ALTRE SPESE</b>                         | <b>13.335,02</b>          | <b>6.093,27</b>   | <b>6.093,27</b>   |                         | <b>7.241,75</b>     | <b>1.281,01</b>   | <b>1.077,39</b>  | <b>203,62</b>     | <b>203,62</b>    |
|                     | 01        | AMMINISTRATIVE                             | 2.887,00                  | 1.152,27          | 1.152,27          |                         | 1.734,73            | 1.077,39          | 1.077,39         |                   |                  |
|                     | 02        | REVISORI DEI CONTI                         |                           |                   |                   |                         |                     | 203,62            |                  | 203,62            | 203,62           |
|                     | 03        | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI           | 6.745,02                  | 1.238,00          | 1.238,00          |                         | 5.507,02            |                   |                  |                   |                  |
|                     | 04        | BORSE DI STUDIO                            | 3.703,00                  | 3.703,00          | 3.703,00          |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
| 06                  |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                     | <b>35.351,91</b>          | <b>33.735,11</b>  | <b>28.235,11</b>  | <b>5.500,00</b>         | <b>1.616,80</b>     | <b>6.194,56</b>   | <b>6.166,18</b>  | <b>28,38</b>      | <b>5.528,38</b>  |
|                     | 01        | IMPOSTE                                    | 35.351,91                 | 33.735,11         | 28.235,11         | 5.500,00                | 1.616,80            | 6.194,56          | 6.166,18         | 28,38             | 5.528,38         |
|                     | 02        | TASSE                                      |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
| 07                  |           | <b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b> |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
|                     | 01        | ONERI STRAORDINARI                         |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
|                     | 02        | ONERI DA CONTENZIOSO                       |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
| 08                  |           | <b>ONERI FINANZIARI</b>                    |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
|                     | 01        | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI           |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
| 09                  |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>         | <b>7.548,78</b>           | <b>7.548,78</b>   | <b>7.548,78</b>   |                         |                     | <b>917,98</b>     |                  | <b>917,98</b>     | <b>917,98</b>    |
|                     | 01        | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI         | 7.535,00                  | 7.535,00          | 7.535,00          |                         |                     | 917,98            |                  | 917,98            | 917,98           |
|                     | 02        | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE          | 13,78                     | 13,78             | 13,78             |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
| 100                 |           | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>        |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
|                     | 01        | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |                           |                   |                   |                         |                     |                   |                  |                   |                  |
| 98                  |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>                    | <b>1.000,00</b>           |                   |                   |                         | <b>1.000,00</b>     |                   |                  |                   |                  |
|                     | 01        | FONDO DI RISERVA                           | 1.000,00                  |                   |                   |                         | 1.000,00            |                   |                  |                   |                  |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>1.013.426,26</b>       | <b>390.180,59</b> | <b>357.580,59</b> | <b>32.600,00</b>        | <b>623.245,67</b>   | <b>108.966,18</b> | <b>79.262,12</b> | <b>29.704,06</b>  | <b>62.304,06</b> |



**I.I.S.S.  
"I. ALPI - E. MONTALE"**

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Carmela CIAVARELLA