



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	265.993,38				265.993,38				
	01	NON VINCOLATO	49.236,24				49.236,24				
	02	VINCOLATO	216.757,14				216.757,14				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.000,00	100.000,00		100.000,00		142.333,31	134.418,81	7.914,50	107.914,50
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						3.351,92	2.218,72	1.133,20	1.133,20
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		138.981,39	132.200,09	6.781,30	106.781,30
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	46.852,92	46.852,92	38.852,92	8.000,00					8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.618,21	17.618,21	17.618,21						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	27.834,71	27.834,71	19.834,71	8.000,00					8.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	35.950,76	35.950,76	35.950,76						
	03	COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
	04	COMUNE VINCOLATI	29.369,00	29.369,00	29.369,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.581,76	1.581,76	1.581,76						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	53.614,48	53.614,48	53.614,48						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.055,00	2.055,00	2.055,00						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	3.560,50	3.560,50	3.560,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.153,78	30.153,78	30.153,78						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.576,30	4.576,30	4.576,30						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	576,80	576,80	576,80						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.220,00	1.220,00	1.220,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.089,60	1.089,60	1.089,60						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.382,50	10.382,50	10.382,50						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	5.016,52	5.016,52	5.016,52						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	5.016,52	5.016,52	5.016,52						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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 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
12		ALTRE ENTRATE	354,08	354,08	354,08						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	354,06	354,06	354,06						
		Totale entrate	507.782,14	241.788,76	133.788,76	108.000,00	265.993,38	142.333,31	134.418,81	7.914,50	115.914,50



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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
01		SPESE DI PERSONALE	47.453,88	12.532,27	12.532,27		34.921,61				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.718,79	5.718,79	5.718,79						
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	922,73	737,46	737,46		185,27				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	36.638,87	3.660,53	3.660,53		32.978,34				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.173,49	2.415,49	2.415,49		1.758,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	98.356,79	31.079,51	31.079,51		67.277,28	8.425,77	8.425,77		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	31.076,74	17.071,15	17.071,15		14.005,59				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	375,00				375,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	66.905,05	14.008,36	14.008,36		52.896,69	8.425,77	8.425,77		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	128.497,38	53.059,84	50.779,84	2.280,00	75.437,54	30.991,22	30.617,22	374,00	2.654,00
	01	CONSULENZE	5.886,44	235,21	235,21		5.651,23				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	23.853,80	9.887,14	7.607,14	2.280,00	13.966,66	6.805,11	6.805,11		2.280,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.975,31	3.798,94	3.798,94		5.176,37				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.520,12	1.520,12	1.520,12						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.948,18	11.092,92	11.092,92		3.855,26	2.074,00	1.700,00	374,00	374,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	9.805,59	9.805,59	9.805,59						
	11	ASSICURAZIONI	7.565,40	5.788,60	5.788,60		1.776,80	4.794,00	4.794,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.648,72	9.635,00	9.635,00		22.013,72				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.020,40	20,40	20,40		1.000,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.273,42	1.275,92	1.275,92		21.997,50	17.318,11	17.318,11		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	227.380,06	139.181,79	139.181,79		88.198,27				
	01	BENI IMMATERIALI	1.724,82	280,00	280,00		1.444,82				
	03	BENI MOBILI	225.655,24	138.901,79	138.901,79		86.753,45				
05		ALTRE SPESE	6.477,58	2.920,62	2.920,62		3.556,96	86,76	86,76		
	01	AMMINISTRATIVE	1.528,65	946,43	946,43		582,22	86,76	86,76		
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00	118,79	118,79		381,21				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.848,93	1.855,40	1.855,40		1.993,53				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	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
	04	BORSE DI STUDIO	600,00				600,00				
06		IMPOSTE E TASSE	1.575,24	1.575,24	1.575,24						
	01	IMPOSTE	1.575,24	1.575,24	1.575,24						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-2.108,79	1.740,43	1.740,43		-3.849,22	3.849,22		3.849,22	3.849,22
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	-2.108,79	1.740,43	1.740,43		-3.849,22	3.849,22		3.849,22	3.849,22
98		FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
	01	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
Totale spese			507.782,14	242.089,70	239.809,70	2.280,00	265.692,44	43.352,97	39.129,75	4.223,22	6.503,22

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA RUSSO