



# 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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>265.993,38</b>				<b>265.993,38</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	49.236,24				49.236,24				
	<b>02</b>	VINCOLATO	216.757,14				216.757,14				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>142.333,31</b>	<b>134.418,81</b>	<b>7.914,50</b>	<b>107.914,50</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						3.351,92	2.218,72	1.133,20	1.133,20
	<b>02</b>	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
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>46.852,92</b>	<b>46.852,92</b>	<b>38.852,92</b>	<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	17.618,21	17.618,21	17.618,21						
	<b>05</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	27.834,71	27.834,71	19.834,71	8.000,00					8.000,00
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>35.950,76</b>	<b>35.950,76</b>	<b>35.950,76</b>						
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	29.369,00	29.369,00	29.369,00						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.581,76	1.581,76	1.581,76						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>53.614,48</b>	<b>53.614,48</b>	<b>53.614,48</b>						
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.055,00	2.055,00	2.055,00						
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	3.560,50	3.560,50	3.560,50						
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.153,78	30.153,78	30.153,78						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.576,30	4.576,30	4.576,30						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	576,80	576,80	576,80						
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.220,00	1.220,00	1.220,00						
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.089,60	1.089,60	1.089,60						
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.382,50	10.382,50	10.382,50						
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>5.016,52</b>	<b>5.016,52</b>	<b>5.016,52</b>						
	<b>05</b>	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
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>354,08</b>	<b>354,08</b>	<b>354,08</b>						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	354,06	354,06	354,06						
		<b>Totale entrate</b>	<b>507.782,14</b>	<b>241.788,76</b>	<b>133.788,76</b>	<b>108.000,00</b>	<b>265.993,38</b>	<b>142.333,31</b>	<b>134.418,81</b>	<b>7.914,50</b>	<b>115.914,50</b>



# 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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>47.453,88</b>	<b>12.532,27</b>	<b>12.532,27</b>		<b>34.921,61</b>				
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.718,79	5.718,79	5.718,79						
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	922,73	737,46	737,46		185,27				
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	36.638,87	3.660,53	3.660,53		32.978,34				
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.173,49	2.415,49	2.415,49		1.758,00				
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>98.356,79</b>	<b>31.079,51</b>	<b>31.079,51</b>		<b>67.277,28</b>	<b>8.425,77</b>	<b>8.425,77</b>		
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	31.076,74	17.071,15	17.071,15		14.005,59				
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	375,00				375,00				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	66.905,05	14.008,36	14.008,36		52.896,69	8.425,77	8.425,77		
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>128.497,38</b>	<b>53.059,84</b>	<b>50.779,84</b>	<b>2.280,00</b>	<b>75.437,54</b>	<b>30.991,22</b>	<b>30.617,22</b>	<b>374,00</b>	<b>2.654,00</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	5.886,44	235,21	235,21		5.651,23				
	<b>02</b>	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
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.975,31	3.798,94	3.798,94		5.176,37				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.520,12	1.520,12	1.520,12						
	<b>07</b>	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
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	9.805,59	9.805,59	9.805,59						
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	7.565,40	5.788,60	5.788,60		1.776,80	4.794,00	4.794,00		
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.648,72	9.635,00	9.635,00		22.013,72				
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.020,40	20,40	20,40		1.000,00				
	<b>14</b>	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		
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>227.380,06</b>	<b>139.181,79</b>	<b>139.181,79</b>		<b>88.198,27</b>				
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI	1.724,82	280,00	280,00		1.444,82				
	<b>03</b>	BENI MOBILI	225.655,24	138.901,79	138.901,79		86.753,45				
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>6.477,58</b>	<b>2.920,62</b>	<b>2.920,62</b>		<b>3.556,96</b>	<b>86,76</b>	<b>86,76</b>		
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.528,65	946,43	946,43		582,22	86,76	86,76		
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	500,00	118,79	118,79		381,21				
	<b>03</b>	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
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO	600,00				600,00				
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.575,24</b>	<b>1.575,24</b>	<b>1.575,24</b>						
	<b>01</b>	IMPOSTE	1.575,24	1.575,24	1.575,24						
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>-2.108,79</b>	<b>1.740,43</b>	<b>1.740,43</b>		<b>-3.849,22</b>	<b>3.849,22</b>		<b>3.849,22</b>	<b>3.849,22</b>
	<b>01</b>	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
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>150,00</b>				<b>150,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
<b>Totale spese</b>			<b>507.782,14</b>	<b>242.089,70</b>	<b>239.809,70</b>	<b>2.280,00</b>	<b>265.692,44</b>	<b>43.352,97</b>	<b>39.129,75</b>	<b>4.223,22</b>	<b>6.503,22</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA RUSSO