



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	254.945,70				254.945,70				
	01	NON VINCOLATO	70.023,78				70.023,78				
	02	VINCOLATO	184.921,92				184.921,92				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	156.484,24	156.484,24	78.242,12	78.242,12		107.914,50	90.838,44	17.076,06	95.318,18
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						1.133,20	1.128,75	4,45	4,45
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						106.781,30	89.709,69	17.071,61	17.071,61
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	156.484,24	156.484,24	78.242,12	78.242,12					78.242,12
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	39.696,87	39.696,87	39.696,87			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.951,62	33.951,62	33.951,62						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	5.745,25	5.745,25	5.745,25						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						8.000,00		8.000,00	8.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	34.868,00	34.868,00	34.868,00						
	03	COMUNE NON VINCOLATI	34.543,00	34.543,00	34.543,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	325,00	325,00	325,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	118.858,04	118.858,04	107.613,78	11.244,26					11.244,26
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	21.854,00	21.854,00	21.854,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	85.589,78	85.589,78	74.345,52	11.244,26					11.244,26
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.274,25	2.274,25	2.274,25						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	597,40	597,40	597,40						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.653,01	3.653,01	3.653,01						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	4.889,60	4.889,60	4.889,60						
12		ALTRE ENTRATE	6.832,73	6.832,73	6.832,73						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	6.832,70	6.832,70	6.832,70						
Totale entrate			611.685,58	356.739,88	267.253,50	89.486,38	254.945,70	115.914,50	90.838,44	25.076,06	114.562,44



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

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	22.843,25	9.799,08	9.799,08		13.044,17				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.843,25	9.799,08	9.799,08		13.044,17				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	75.779,79	38.686,69	38.686,69		37.093,10				
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	27.511,11	15.906,27	15.906,27		11.604,84				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	48.268,68	22.780,42	22.780,42		25.488,26				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	185.373,84	148.888,94	148.888,94		36.484,90	2.654,00	2.280,00	374,00	374,00
	01	CONSULENZE	1.484,00	1.484,00	1.484,00						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.019,67	6.693,01	6.693,01		5.326,66	2.280,00	2.280,00		
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	471,40	471,40	471,40						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.768,41	1.180,00	1.180,00		3.588,41				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.737,30	2.737,30	2.737,30						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.217,98	15.072,29	15.072,29		2.145,69	374,00		374,00	374,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	10.215,33	10.215,33	10.215,33						
	11	ASSICURAZIONI	11.780,55	6.061,55	6.061,55		5.719,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	112.661,77	100.699,50	100.699,50		11.962,27				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.150,00	690,20	690,20		459,80				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.867,43	3.584,36	3.584,36		7.283,07				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	288.238,32	120.456,79	120.456,79		167.781,53				
	03	BENI MOBILI	288.238,32	120.456,79	120.456,79		167.781,53				
05		ALTRE SPESE	9.340,13	6.143,04	6.143,04		3.197,09				
	01	AMMINISTRATIVE	3.880,01	3.301,45	3.301,45		578,56				
	02	REVISORI DEI CONTI	11,59	11,59	11,59						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.448,53	2.830,00	2.830,00		1.618,53				
	04	BORSE DI STUDIO	1.000,00				1.000,00				
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	2.426,67	2.426,67	2.426,67						
	01	ONERI STRAORDINARI	1.694,07	1.694,07	1.694,07						
	02	ONERI DA CONTENZIOSO	732,60	732,60	732,60						



**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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	27.533,58	27.533,58	27.533,58						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	698,23	698,23	698,23						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	26.835,35	26.835,35	26.835,35						
98		FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
	01	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
Totale spese			611.685,58	353.934,79	353.934,79		257.750,79	2.654,00	2.280,00	374,00	374,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA RUSSO