



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	281.593,87				281.593,87					
	01		NON VINCOLATO	58.793,45				58.793,45					
	02		VINCOLATO	222.800,42				222.800,42					
			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	109.301,00	109.301,00	1.000,00	108.301,00		101.457,22	101.457,22	41.605,51	59.851,71	168.152,71
			FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		101.457,22	101.457,22	41.605,51	59.851,71	159.851,71
		02	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - CABLAGGIO						53.304,19	53.304,19		53.304,19	53.304,19
		03	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU DIGITAL BOARD						48.153,03	48.153,03	41.605,51	6.547,52	6.547,52
		04	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" EDUGREEN	25.000,00	25.000,00		25.000,00						25.000,00
		05	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - INFANZIA	75.000,00	75.000,00		75.000,00						75.000,00
		03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	9.301,00	9.301,00	1.000,00	8.301,00						8.301,00
		01	PNRR- Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" SITO WEB	7.301,00	7.301,00		7.301,00						7.301,00
		02	Animatori digitali inv. 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digita"	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
			FINANZIAMENTI DELLO STATO	22.569,80	22.569,80	22.569,80			16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.189,81	14.189,81	14.189,81							
		05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	126,06	126,06	126,06							
		06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	8.253,93	8.253,93	8.253,93			16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		09	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD" STEM						16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		10	ART. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.780,31	1.780,31	1.780,31							
		11	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 (covid)	3.326,95	3.326,95	3.326,95							
		12	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	2.901,67	2.901,67	2.901,67							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	11.385,11	11.385,11	11.385,11							
	03		COMUNE NON VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
	04		COMUNE VINCOLATI	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	385,11	385,11	385,11							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.009,50	30.009,50	29.999,20	10,30						10,30
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	13.728,00	13.728,00	13.728,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.677,00	3.677,00	3.677,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	454,00	454,00	443,70	10,30						10,30
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	400,00	400,00	400,00							
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	330,00	330,00	330,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.420,50	6.420,50	6.420,50							
12			ALTRE ENTRATE	0,25	0,25	0,25							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,25	0,25	0,25							
			Totale entrate	454.859,53	173.265,66	64.954,36	108.311,30	281.593,87	117.457,22	117.457,22	49.605,51	67.851,71	176.163,01

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
			01 SPESE DI PERSONALE	71.794,67	2.944,82	2.944,82		68.849,85					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	53.665,24	2.944,82	2.944,82		50.720,42					
		001	Compensi netti	33.873,79	1.150,76	1.150,76		32.723,03					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.569,70	233,74	233,74		4.335,96					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	7.054,05	724,98	724,98		6.329,07					
		004	Altre ritenute a carico dipendente	300,00				300,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.557,63	217,15	217,15		3.340,48					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.310,07	618,19	618,19		2.691,88					
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.000,00				1.000,00					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	13.804,19				13.804,19					
		001	Compensi netti	6.000,00				6.000,00					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.900,00				1.900,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	3.004,19				3.004,19					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.400,00				1.400,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.500,00				1.500,00					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.325,24				4.325,24					
		001	Compensi per animatore digitale	325,24				325,24					
		005	Compensi per progettista	2.000,00				2.000,00					
		006	Compensi per collaudatore	2.000,00				2.000,00					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	67.344,10	14.193,03	12.939,75	1.253,28	53.151,07					1.253,28

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLTAPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	18.536,76	3.511,34	3.511,34		15.025,42					
		001	Carta	4.952,92				4.952,92					
		002	Cancelleria	12.816,95	3.511,34	3.511,34		9.305,61					
		003	Stampati	766,89				766,89					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	382,00	382,00	382,00							
		001	Giornali e riviste	382,00	382,00	382,00							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	48.425,34	10.299,69	9.046,41	1.253,28	38.125,65					1.253,28
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.301,64	1.150,82		1.150,82	1.150,82					1.150,82
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13.259,22				13.259,22					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	26.575,92	8.181,23	8.181,23		18.394,69					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	5.000,00				5.000,00					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.288,56	967,64	865,18	102,46	320,92					102,46
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	67.934,30	29.700,55	29.388,05	312,50	38.233,75	1.311,60	1.311,60	991,60	320,00	632,50
		02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.232,53	8.500,00	8.500,00		7.732,53					
		001	Interpretariato e traduzioni	2.680,00	2.680,00	2.680,00							
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.280,31	3.500,00	3.500,00		1.780,31					
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.627,27	1.120,00	1.120,00		4.507,27					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	680,81				680,81					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.964,14	1.200,00	1.200,00		764,14					
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	5.635,68	1.005,00	1.005,00		4.630,68					
		001	Servizi per trasferte in Italia	5.635,68	1.005,00	1.005,00		4.630,68					
	04		PROMOZIONE	789,40	394,70	394,70		394,70					
		001	Pubblicità	789,40	394,70	394,70		394,70					

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLTAPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.686,11	1.022,28	1.022,28		4.663,83	320,00	320,00		320,00	320,00
		001	Formazione professionale generica	4.000,00	1.022,28	1.022,28		2.977,72	320,00	320,00		320,00	320,00
		002	Formazione professionale specialistica	1.686,11				1.686,11					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.906,88	1.376,34	1.376,34		5.530,54					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	1.074,62	1.074,62	1.074,62							
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	2.592,26	61,72	61,72		2.530,54					
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	240,00	240,00	240,00							
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.000,00				3.000,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.259,77	9.086,40	9.086,40		12.173,37	624,10	624,10	624,10		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	2.400,00	2.400,00		1.600,00					
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.125,00				1.125,00					
		006	Licenze d'uso di software	16.134,77	6.686,40	6.686,40		9.448,37	624,10	624,10	624,10		
	08		UTENZE E CANONI	55,00	55,00	55,00							
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	55,00	55,00	55,00							
	10		SERVIZI AUSILIARI	200,00				200,00	55,00	55,00	55,00		
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	200,00				200,00	55,00	55,00	55,00		
	11		ASSICURAZIONI	5.895,60	4.156,80	4.156,80		1.738,80					
		003	Assicurazioni per alunni	5.000,00	3.715,20	3.715,20		1.284,80					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	895,60	441,60	441,60		454,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.556,53	2.399,03	2.399,03		157,50					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.556,53	2.399,03	2.399,03		157,50					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.250,00	1.250,00	937,50	312,50		312,50	312,50	312,50		312,50

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLTAPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.250,00	1.250,00	937,50	312,50		312,50	312,50	312,50		312,50
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.466,80	455,00	455,00		1.011,80					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.466,80	455,00	455,00		1.011,80					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	175.857,70	62.332,43	56.932,43	5.400,00	113.525,27	3.486,07	3.486,07	3.486,07		5.400,00
	01		BENI IMMATERIALI	4.000,00				4.000,00					
		003	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	4.000,00				4.000,00					
	03		BENI MOBILI	141.857,70	62.332,43	56.932,43	5.400,00	79.525,27	3.486,07	3.486,07	3.486,07		5.400,00
		007	Mobili e arredi per ufficio	316,30	316,30	316,30							
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	60.000,00				60.000,00					
		012	Attrezzature scientifiche	21.850,00	10.320,07	4.920,07	5.400,00	11.529,93					5.400,00
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.000,00				3.000,00					
		017	Hardware	55.691,40	51.696,06	51.696,06		3.995,34					
		020	Strumenti musicali						3.486,07	3.486,07	3.486,07		
		022	Altri beni mobili	1.000,00				1.000,00					
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000,00				30.000,00					
		015	Manutenzione straordinaria Impianti	30.000,00				30.000,00					
05			ALTRE SPESE	2.512,00	1.117,71	1.117,71		1.394,29					
	01		AMMINISTRATIVE	1.000,00	351,71	351,71		648,29					
		001	Spese postali	1.000,00	351,71	351,71		648,29					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.512,00	766,00	766,00		746,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.280,00	650,00	650,00		630,00					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	232,00	116,00	116,00		116,00					
06			IMPOSTE E TASSE	66.329,76	19.302,65	17.838,93	1.463,72	47.027,11	914,14	914,14	909,74	4,40	1.468,12

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
 Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01		IMPOSTE	66.329,76	19.302,65	17.838,93	1.463,72	47.027,11	914,14	914,14	909,74	4,40	1.468,12
		004	I.V.A.	66.301,76	19.302,65	17.838,93	1.463,72	46.999,11	914,14	914,14	909,74	4,40	1.468,12
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.987,00	2.987,00	2.987,00							
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.844,00	2.844,00	2.844,00							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.844,00	2.844,00	2.844,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	143,00	143,00	143,00							
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	143,00	143,00	143,00							
98			FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
	01		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
		001	Fondo ordinario	100,00				100,00					
Totale spese				454.859,53	132.578,19	124.148,69	8.429,50	322.281,34	5.711,81	5.711,81	5.387,41	324,40	8.753,90

IL DIRETTORE SS. GG. AA.

Dott. Daniele Ruvolo

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE