



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

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	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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	90.988,04				90.988,04					
	01	NON VINCOLATO	20.977,45				20.977,45					
	02	VINCOLATO	70.010,59				70.010,59					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	28.134,93	28.134,93	28.134,93							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.106,30	16.106,30	16.106,30							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	12.028,63	12.028,63	12.028,63							
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	762,36	762,36	762,36							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	762,36	762,36	762,36							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	38.289,20	38.289,20	34.759,40	3.529,80		1.708,31	1.638,78	1.638,78		3.529,80
	04	COMUNE VINCOLATI	37.989,20	37.989,20	34.459,40	3.529,80		1.708,31	1.638,78	1.638,78		3.529,80
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00	300,00	300,00							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	51.896,50	51.896,50	51.896,50							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	13.952,00	13.952,00	13.952,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.188,70	2.188,70	2.188,70							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.295,50	6.295,50	6.295,50							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	504,00	504,00	504,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	28.956,30	28.956,30	28.956,30							
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate			212.071,04	121.083,00	116.553,20	4.529,80	90.988,04	1.708,31	1.638,78	1.638,78		4.529,80

Firmato digitalmente da Pacco Susi



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	19.250,50	18.623,87	18.623,87		626,63					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	19.250,50	18.623,87	18.623,87		626,63					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	71.389,77	50.330,69	45.628,69	4.702,00	21.059,08	4.436,91	4.367,39	4.367,39		4.702,00
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.662,61	4.495,25	4.201,03	294,22	167,36	246,27	246,27	246,27		294,22
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.071,62	464,00	464,00		607,62					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	65.655,54	45.371,44	40.963,66	4.407,78	20.284,10	4.190,64	4.121,12	4.121,12		4.407,78
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	77.358,04	55.527,32	46.967,52	8.559,80	21.830,72	16.294,11	16.294,10	16.294,10		8.559,80
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	31.437,72	27.603,16	23.561,16	4.042,00	3.834,56	12.257,05	12.257,04	12.257,04		4.042,00
	04	PROMOZIONE	250,00				250,00					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.757,11	2.107,00	1.641,00	466,00	2.650,11	80,00	80,00	80,00		466,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.699,62	1.080,92		1.080,92	1.618,70	2.468,06	2.468,06	2.468,06		1.080,92
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.007,25	5.007,25	3.341,95	1.665,30		1.011,50	1.011,50	1.011,50		1.665,30
	10	SERVIZI AUSILIARI	9.149,68	5.238,18	4.743,18	495,00	3.911,50	5,50	5,50	5,50		495,00
	11	ASSICURAZIONI	6.699,00	6.699,00	6.699,00							
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.775,85	796,00		796,00	1.979,85					796,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	918,60	918,60	918,60							
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.663,21	6.077,21	6.062,63	14,58	7.586,00	472,00	472,00	472,00		14,58
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	30.678,84	29.846,87	27.140,07	2.706,80	831,97	7.953,79	7.953,79	7.953,79		2.706,80
	03	BENI MOBILI	30.678,84	29.846,87	27.140,07	2.706,80	831,97	7.953,79	7.953,79	7.953,79		2.706,80
05		ALTRE SPESE	3.491,98	2.128,44	2.128,44		1.363,54					
	01	AMMINISTRATIVE	600,00	405,67	405,67		194,33					
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.391,98	1.722,77	1.722,77		669,21					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.050,00	970,00	970,00		80,00					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.050,00	970,00	970,00		80,00					
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
Totale spese			203.519,13	157.427,19	141.458,59	15.968,60	46.091,94	28.684,81	28.615,28	28.615,28		15.968,60

Firmato digitalmente da Pacco Susi



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SUSI PACCO