



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

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 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	239.427,64				239.427,64					
	01	NON VINCOLATO	28.397,91				28.397,91					
	02	VINCOLATO	211.029,73				211.029,73					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	82.301,00	82.301,00		82.301,00		123.034,64	119.270,22	3.513,60	115.756,62	198.057,62
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	7.301,00	7.301,00		7.301,00		3.764,42				7.301,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		119.270,22	119.270,22	3.513,60	115.756,62	190.756,62
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	44.218,74	44.218,74	24.772,74	19.446,00		16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	27.446,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.611,23	13.611,23	13.611,23							
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.828,95	1.828,95	1.828,95							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	28.778,56	28.778,56	9.332,56	19.446,00		16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	27.446,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	18.011,76	18.011,76	18.011,76							
	03	COMUNE NON VINCOLATI	17.650,00	17.650,00	17.650,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	361,76	361,76	361,76							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.589,42	30.589,42	30.277,42	312,00						312,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	19.752,00	19.752,00	19.752,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.043,00	9.043,00	9.043,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	208,00	208,00	208,00							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.009,42	1.009,42	1.009,42							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	577,00	577,00	265,00	312,00						312,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	243,00	243,00	243,00							
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	243,00	243,00	243,00							
12		ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
Totale entrate			414.791,60	175.363,96	73.304,96	102.059,00	239.427,64	139.034,64	135.270,22	11.513,60	123.756,62	225.815,62



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

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	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	65.034,83	22.292,80	22.292,80		42.742,03					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	8.441,42				8.441,42					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.000,00				1.000,00					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	53.593,41	22.292,80	22.292,80		31.300,61					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.000,00				2.000,00					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	29.570,31	13.936,67	13.936,67		15.633,64	6.305,68	6.305,68	6.305,68		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.092,00	4.026,39	4.026,39		2.065,61	2.906,23	2.906,23	2.906,23		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	514,19	210,00	210,00		304,19					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	22.964,12	9.700,28	9.700,28		13.263,84	3.399,45	3.399,45	3.399,45		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	102.078,08	71.325,24	47.812,14	23.513,10	30.752,84	10.744,33	9.717,13	9.717,13		23.513,10
	01	CONSULENZE	288,90	288,90	288,90							
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	47.502,59	29.054,82	13.300,08	15.754,74	18.447,77	5.274,00	4.320,00	4.320,00		15.754,74
	04	PROMOZIONE	886,20	885,72	885,72		0,48					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.838,68	1.927,00	1.927,00		911,68					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.560,59	872,25	872,25		688,34	269,62	269,62	269,62		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.555,62	23.074,88	19.595,44	3.479,44	3.480,74	5.191,71	5.118,51	5.118,51		3.479,44
	08	UTENZE E CANONI	235,70	53,57	44,65	8,92	182,13	9,00	9,00	9,00		8,92
	10	SERVIZI AUSILIARI	610,00	610,00		610,00						610,00
	11	ASSICURAZIONI	5.826,00	4.998,00	4.998,00		828,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.434,76	3.671,60	3.671,60		1.763,16					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.688,04	878,50	878,50		809,54					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.651,00	5.010,00	1.350,00	3.660,00	3.641,00					3.660,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	209.558,18	121.986,66	26.770,26	95.216,40	87.571,52	23.228,80	23.228,80	23.228,80		95.216,40
	01	BENI IMMATERIALI	1.000,00				1.000,00					
	03	BENI MOBILI	208.558,18	121.986,66	26.770,26	95.216,40	86.571,52	23.228,80	23.228,80	23.228,80		95.216,40
05		ALTRE SPESE	4.608,30	949,54	900,54	49,00	3.658,76					49,00
	01	AMMINISTRATIVE	400,00	309,54	260,54	49,00	90,46					49,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

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	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
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.208,30	640,00	640,00		3.568,30					
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	177,90	177,90	177,90							
	01	ONERI STRAORDINARI	177,90	177,90	177,90							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.504,00	2.913,10	2.913,10		590,90					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	515,00	253,00	253,00		262,00					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.989,00	2.660,10	2.660,10		328,90					
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
Totale spese			414.631,60	233.581,91	114.803,41	118.778,50	181.049,69	40.278,81	39.251,61	39.251,61		118.778,50

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMM.TIVI

Ornella Zanellato