



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

## 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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>430.343,63</b>				<b>430.343,63</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	71.207,49				71.207,49					
	<b>02</b>	VINCOLATO	359.136,14				359.136,14					
<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>217.694,41</b>	<b>212.188,69</b>	<b>194.458,89</b>	<b>17.729,80</b>	<b>117.729,80</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						6.091,63	585,91		585,91	585,91
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		211.602,78	211.602,78	194.458,89	17.143,89	117.143,89
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>47.347,15</b>	<b>47.347,15</b>	<b>47.347,15</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	26.451,23	26.451,23	26.451,23							
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	20.895,92	20.895,92	20.895,92			16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>61.329,88</b>	<b>61.329,88</b>	<b>50.529,88</b>	<b>10.800,00</b>						<b>10.800,00</b>
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI	38.700,00	38.700,00	27.900,00	10.800,00						10.800,00
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	19.775,78	19.775,78	19.775,78							
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	290,00	290,00	290,00							
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.564,10	2.564,10	2.564,10							
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>40.686,70</b>	<b>40.686,70</b>	<b>40.686,70</b>							
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	17.821,00	17.821,00	17.821,00							
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.067,50	13.067,50	13.067,50							
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.212,00	9.212,00	9.212,00							
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	502,00	502,00	502,00							
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	84,20	84,20	84,20							
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>							
	<b>05</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	149,00	149,00	149,00							
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	<b>1.769,00</b>	<b>1.769,00</b>	<b>1.769,00</b>							
	<b>04</b>	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	1.769,00	1.769,00	1.769,00							
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>							

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

### 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
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
		<b>Totale entrate</b>	<b>681.625,40</b>	<b>251.281,77</b>	<b>140.481,77</b>	<b>110.800,00</b>	<b>430.343,63</b>	<b>233.694,41</b>	<b>228.188,69</b>	<b>202.458,89</b>	<b>25.729,80</b>	<b>136.529,80</b>

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

## 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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>28.694,55</b>	<b>16.366,38</b>	<b>7.839,88</b>	<b>8.526,50</b>	<b>12.328,17</b>	<b>11.455,26</b>	<b>11.455,26</b>	<b>13.549,72</b>	<b>-2.094,46</b>	<b>6.432,04</b>
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.766,82	14.439,67	5.913,17	8.526,50	12.327,15	10.930,26	10.930,26	13.024,72	-2.094,46	6.432,04
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.927,73	1.926,71	1.926,71		1,02	525,00	525,00	525,00		
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>186.419,95</b>	<b>155.594,80</b>	<b>138.412,35</b>	<b>17.182,45</b>	<b>30.825,15</b>	<b>10.917,88</b>	<b>10.785,91</b>	<b>10.785,91</b>		<b>17.182,45</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	32.430,39	22.570,00	21.144,31	1.425,69	9.860,39					1.425,69
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.374,88	1.720,16	1.720,16		5.654,72					
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	146.614,68	131.304,64	115.547,88	15.756,76	15.310,04	10.917,88	10.785,91	10.785,91		15.756,76
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>169.279,47</b>	<b>122.745,65</b>	<b>85.701,13</b>	<b>37.044,52</b>	<b>46.533,82</b>	<b>14.785,06</b>	<b>14.785,06</b>	<b>12.682,60</b>	<b>2.102,46</b>	<b>39.146,98</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE								236,41	-236,41	-236,41
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	89.920,15	71.907,15	44.076,91	27.830,24	18.013,00	11.800,00	11.800,00	9.469,13	2.330,87	30.161,11
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	36.342,93	13.137,40	8.795,76	4.341,64	23.205,53	589,00	589,00	589,00		4.341,64
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.633,86	619,22	619,22		1.014,64	660,00	660,00	660,00		
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	105,00	105,00	105,00							
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	15.037,45	13.981,45	12.891,99	1.089,46	1.056,00	1.728,06	1.728,06	1.728,06		1.089,46
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	782,06	632,06	632,06		150,00					
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	10.255,00	10.255,00	10.255,00							
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.611,94	9.533,29	6.350,11	3.183,18	3.078,65					3.183,18
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	616,00	600,00	600,00		16,00	8,00	8,00		8,00	8,00
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.975,08	1.975,08	1.375,08	600,00						600,00
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>214.511,84</b>	<b>117.388,41</b>	<b>117.748,41</b>	<b>-360,00</b>	<b>97.123,43</b>	<b>2.471,26</b>	<b>2.471,26</b>	<b>2.471,26</b>		<b>-360,00</b>
	<b>02</b>	BENI IMMOBILI	6.567,32				6.567,32					
	<b>03</b>	BENI MOBILI	207.944,52	117.388,41	117.748,41	-360,00	90.556,11	2.471,26	2.471,26	2.471,26		-360,00
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>2.785,11</b>	<b>2.335,11</b>	<b>2.327,11</b>	<b>8,00</b>	<b>450,00</b>	<b>132,77</b>	<b>132,77</b>	<b>140,77</b>	<b>-8,00</b>	
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	870,11	810,11	802,11	8,00	60,00	132,77	132,77	140,77	-8,00	
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	240,00				240,00					
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.675,00	1.525,00	1.525,00		150,00					
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>75.543,95</b>	<b>73.921,28</b>	<b>44.840,42</b>	<b>29.080,86</b>	<b>1.622,67</b>	<b>4.121,36</b>	<b>4.092,33</b>	<b>4.092,33</b>		<b>29.080,86</b>

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

## 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
	<b>01</b>	IMPOSTE	75.543,95	73.921,28	44.840,42	29.080,86	1.622,67	4.121,36	4.092,33	4.092,33		29.080,86
<b>07</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>91,41</b>	<b>91,41</b>	<b>91,41</b>							
	<b>01</b>	ONERI STRAORDINARI	91,41	91,41	91,41							
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>3.799,12</b>	<b>3.241,65</b>	<b>3.241,65</b>		<b>557,47</b>					
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.074,00	2.074,00	74,00	2.000,00						2.000,00
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.725,12	1.167,65	3.167,65	-2.000,00	557,47					-2.000,00
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
<b>Totale spese</b>			<b>681.625,40</b>	<b>491.684,69</b>	<b>400.202,36</b>	<b>91.482,33</b>	<b>189.940,71</b>	<b>43.883,59</b>	<b>43.722,59</b>	<b>43.722,59</b>		<b>91.482,33</b>

IL DIRETTORE S.G.A. facente funzioni

Luana Favaro

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO