



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

## 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	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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>624.819,81</b>				<b>624.819,81</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	3.104,20				3.104,20				
	<b>02</b>	VINCOLATO	621.715,61				621.715,61				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>9.301,00</b>	<b>9.301,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.301,00</b>		<b>109.438,68</b>	<b>102.827,07</b>	<b>6.611,61</b>	<b>14.912,61</b>
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						109.438,68	102.827,07	6.611,61	6.611,61
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	9.301,00	9.301,00	1.000,00	8.301,00					8.301,00
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>42.002,82</b>	<b>42.002,82</b>	<b>42.002,82</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	25.682,68	25.682,68	25.682,68						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	16.320,14	16.320,14	16.320,14						
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>78.408,05</b>	<b>78.408,05</b>	<b>78.408,05</b>			<b>4.077,72</b>	<b>4.077,72</b>		
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	75.745,16	75.745,16	75.745,16			4.077,72	4.077,72		
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	770,00	770,00	770,00						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.892,89	1.892,89	1.892,89						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>109.991,68</b>	<b>109.991,68</b>	<b>109.991,68</b>			<b>2.650,00</b>		<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	58.387,43	58.387,43	58.387,43						
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.895,86	27.895,86	27.895,86						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.589,00	11.589,00	11.589,00						
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	93,00	93,00	93,00			2.650,00		2.650,00	2.650,00
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.026,39	11.026,39	11.026,39						
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>						
	<b>05</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.350,00	1.350,00	1.350,00						
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>19,54</b>	<b>19,54</b>	<b>19,54</b>						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	19,50	19,50	19,50						



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

## 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	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
		<b>Totale entrate</b>	<b>865.892,90</b>	<b>241.073,09</b>	<b>232.772,09</b>	<b>8.301,00</b>	<b>624.819,81</b>	<b>116.166,40</b>	<b>106.904,79</b>	<b>9.261,61</b>	<b>17.562,61</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

## 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	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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>188.143,62</b>	<b>26.402,13</b>	<b>24.219,21</b>	<b>2.182,92</b>	<b>161.741,49</b>	<b>2.751,05</b>	<b>2.751,05</b>		<b>2.182,92</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	43.812,14	21.461,57	21.461,57		22.350,57	2.182,92	2.182,92		
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.043,23	2.757,64	2.757,64		1.285,59	568,13	568,13		
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	140.288,25	2.182,92		2.182,92	138.105,33				2.182,92
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>91.095,09</b>	<b>55.181,71</b>	<b>45.771,18</b>	<b>9.410,53</b>	<b>35.913,38</b>	<b>15.756,16</b>	<b>15.756,16</b>		<b>9.410,53</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	28.544,88	20.669,13	17.536,74	3.132,39	7.875,75	1.833,29	1.833,29		3.132,39
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.233,66	404,60	375,30	29,30	1.829,06				29,30
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	60.316,55	34.107,98	27.859,14	6.248,84	26.208,57	13.922,87	13.922,87		6.248,84
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>243.839,38</b>	<b>156.270,22</b>	<b>121.206,62</b>	<b>35.063,60</b>	<b>87.569,16</b>	<b>13.341,70</b>	<b>13.341,70</b>		<b>35.063,60</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	126.710,76	77.625,76	51.397,76	26.228,00	49.085,00	5.315,72	5.315,72		26.228,00
	<b>04</b>	PROMOZIONE	1.094,38	527,41	527,41		566,97				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.705,49	6.503,78	6.503,78		3.201,71				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.085,40	85,40	85,40		5.000,00	524,60	524,60		
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.779,14	18.928,57	14.821,34	4.107,23	11.850,57	4.900,48	4.900,48		4.107,23
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	12,19	12,19	12,19						
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	7.179,54	2.853,05	719,18	2.133,87	4.326,49	2.403,40	2.403,40		2.133,87
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	15.490,50	13.416,00	13.416,00		2.074,50				
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.635,98	35.473,06	33.328,56	2.144,50	4.162,92				2.144,50
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	845,00	845,00	395,00	450,00		197,50	197,50		450,00
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.301,00				7.301,00				
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>118.056,03</b>	<b>114.867,98</b>	<b>114.489,78</b>	<b>378,20</b>	<b>3.188,05</b>	<b>12.443,71</b>	<b>9.003,60</b>	<b>3.440,11</b>	<b>3.818,31</b>
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI	57,91	57,91	57,91						
	<b>03</b>	BENI MOBILI	117.998,12	114.810,07	114.431,87	378,20	3.188,05	12.443,71	9.003,60	3.440,11	3.818,31
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>10.282,35</b>	<b>4.024,67</b>	<b>4.024,67</b>		<b>6.257,68</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.416,84	659,92	659,92		756,92				
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	500,00	31,35	31,35		468,65				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	8.365,51	3.333,40	3.333,40		5.032,11	250,00	250,00		



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

## 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	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
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>676,62</b>	<b>50,02</b>	<b>50,02</b>		<b>626,60</b>				
	<b>01</b>	IMPOSTE	646,62	20,02	20,02		626,60				
	<b>02</b>	TASSE	30,00	30,00	30,00						
<b>07</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>62,82</b>	<b>62,82</b>	<b>62,82</b>						
	<b>01</b>	ONERI STRAORDINARI	62,82	62,82	62,82						
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>27.060,95</b>	<b>27.039,61</b>	<b>10.777,34</b>	<b>16.262,27</b>	<b>21,34</b>				<b>16.262,27</b>
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.027,68	1.006,34	1.006,34		21,34				
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	26.033,27	26.033,27	9.771,00	16.262,27					16.262,27
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
<b>Totale spese</b>			<b>679.416,86</b>	<b>383.899,16</b>	<b>320.601,64</b>	<b>63.297,52</b>	<b>295.517,70</b>	<b>44.542,62</b>	<b>41.102,51</b>	<b>3.440,11</b>	<b>66.737,63</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sandy Rossi