



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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	624.819,81				624.819,81				
	01	NON VINCOLATO	3.104,20				3.104,20				
	02	VINCOLATO	621.715,61				621.715,61				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	9.301,00	9.301,00	1.000,00	8.301,00		109.438,68	102.827,07	6.611,61	14.912,61
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						109.438,68	102.827,07	6.611,61	6.611,61
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	9.301,00	9.301,00	1.000,00	8.301,00					8.301,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	42.002,82	42.002,82	42.002,82						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.682,68	25.682,68	25.682,68						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	16.320,14	16.320,14	16.320,14						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	78.408,05	78.408,05	78.408,05			4.077,72	4.077,72		
	04	COMUNE VINCOLATI	75.745,16	75.745,16	75.745,16			4.077,72	4.077,72		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	770,00	770,00	770,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.892,89	1.892,89	1.892,89						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	109.991,68	109.991,68	109.991,68			2.650,00		2.650,00	2.650,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	58.387,43	58.387,43	58.387,43						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.895,86	27.895,86	27.895,86						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.589,00	11.589,00	11.589,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	93,00	93,00	93,00			2.650,00		2.650,00	2.650,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.026,39	11.026,39	11.026,39						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.350,00	1.350,00	1.350,00						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.350,00	1.350,00	1.350,00						
12		ALTRE ENTRATE	19,54	19,54	19,54						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
	03	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
		Totale entrate	865.892,90	241.073,09	232.772,09	8.301,00	624.819,81	116.166,40	106.904,79	9.261,61	17.562,61



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
01		SPESE DI PERSONALE	188.143,62	26.402,13	24.219,21	2.182,92	161.741,49	2.751,05	2.751,05		2.182,92
	01	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		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.043,23	2.757,64	2.757,64		1.285,59	568,13	568,13		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	140.288,25	2.182,92		2.182,92	138.105,33				2.182,92
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	91.095,09	55.181,71	45.771,18	9.410,53	35.913,38	15.756,16	15.756,16		9.410,53
	01	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
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.233,66	404,60	375,30	29,30	1.829,06				29,30
	03	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
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	243.839,38	156.270,22	121.206,62	35.063,60	87.569,16	13.341,70	13.341,70		35.063,60
	02	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
	04	PROMOZIONE	1.094,38	527,41	527,41		566,97				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.705,49	6.503,78	6.503,78		3.201,71				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.085,40	85,40	85,40		5.000,00	524,60	524,60		
	07	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
	08	UTENZE E CANONI	12,19	12,19	12,19						
	10	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
	11	ASSICURAZIONI	15.490,50	13.416,00	13.416,00		2.074,50				
	12	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
	13	SERVIZIO DI CASSA	845,00	845,00	395,00	450,00		197,50	197,50		450,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.301,00				7.301,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	118.056,03	114.867,98	114.489,78	378,20	3.188,05	12.443,71	9.003,60	3.440,11	3.818,31
	01	BENI IMMATERIALI	57,91	57,91	57,91						
	03	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
05		ALTRE SPESE	10.282,35	4.024,67	4.024,67		6.257,68	250,00	250,00		
	01	AMMINISTRATIVE	1.416,84	659,92	659,92		756,92				
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00	31,35	31,35		468,65				
	03	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

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	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
06		IMPOSTE E TASSE	676,62	50,02	50,02		626,60				
	01	IMPOSTE	646,62	20,02	20,02		626,60				
	02	TASSE	30,00	30,00	30,00						
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	62,82	62,82	62,82						
	01	ONERI STRAORDINARI	62,82	62,82	62,82						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	27.060,95	27.039,61	10.777,34	16.262,27	21,34				16.262,27
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.027,68	1.006,34	1.006,34		21,34				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	26.033,27	26.033,27	9.771,00	16.262,27					16.262,27
98		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
Totale spese			679.416,86	383.899,16	320.601,64	63.297,52	295.517,70	44.542,62	41.102,51	3.440,11	66.737,63

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sandy Rossi