



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	134.263,42				134.263,42				
	01		NON VINCOLATO	40.960,42				40.960,42				
	02		VINCOLATO	93.303,00				93.303,00				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	75.000,00	75.000,00		75.000,00		2.634,05	1.275,41	1.358,64	76.358,64
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						2.634,05	1.275,41	1.358,64	1.358,64
		01	PON per la Scuola (FSE)						2.634,05	1.275,41	1.358,64	1.358,64
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00					75.000,00
		02	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	75.000,00	75.000,00		75.000,00					75.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	57.332,81	57.332,81	50.031,81	7.301,00		16.000,00	8.000,00	8.000,00	15.301,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	26.629,19	26.629,19	26.629,19						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	30.703,62	30.703,62	23.402,62	7.301,00		16.000,00	8.000,00	8.000,00	15.301,00
		01	Altri finanziamenti vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
		03	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD-STEM						16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		04	Art.1, comma 697, L. n.234/2021	3.471,13	3.471,13	3.471,13						
		05	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	6.797,18	6.797,18	6.797,18						
		06	Risorse ex art. 19, commi 1 e 2, D.L. 4/2022	3.625,00	3.625,00	3.625,00						
		07	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	5.303,25	5.303,25	5.303,25						
		08	Risorse per ristori educativi (L. 18/2022 - DM 150/2022 art.2 c.1 lett. a)	46,06	46,06	46,06						
		09	Risorse Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00
		10	PNRR Investimento M4C1-2.1 MI Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		11	Pagamento Aule Conc 498 020220	160,00	160,00	160,00						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	33.384,36	33.384,36	33.384,36			1.080,84	1.080,84		
	03		COMUNE NON VINCOLATI	19.500,00	19.500,00	19.500,00						
	04		COMUNE VINCOLATI	12.500,00	12.500,00	12.500,00						

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	620,00	620,00	620,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	764,36	764,36	764,36			1.080,84	1.080,84		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.392,62	60.392,62	60.392,62			30,00	30,00		
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	25.175,00	25.175,00	25.175,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.540,62	11.540,62	11.540,62						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.780,00	10.780,00	10.780,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	658,00	658,00	658,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	12.119,00	12.119,00	12.119,00			30,00	30,00		
		03	Famiglie Scuola Secondaria 1° grado	12.119,00	12.119,00	12.119,00			30,00	30,00		
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	120,00	120,00	120,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	13.089,76	13.089,76	13.089,76						
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	13.089,76	13.089,76	13.089,76						
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	6.101,00	6.101,00	6.101,00						
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	3.101,00	3.101,00	3.101,00						
12			ALTRE ENTRATE	2,53	2,53	2,53						
	01		INTERESSI	2,51	2,51	2,51						
		1	Interessi Posta	2,51	2,51	2,51						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
Totale entrate				379.566,50	245.303,08	163.002,08	82.301,00	134.263,42	19.744,89	10.386,25	9.358,64	91.659,64

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	6.389,20	2.104,66	2.104,66		4.284,54				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FISATA	600,00	600,00	600,00						
		001	Compensi netti	310,26	310,26	310,26						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	37,68	37,68	37,68						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	103,43	103,43	103,43						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38,38	38,38	38,38						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	109,25	109,25	109,25						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1,00	1,00	1,00						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.789,20	1.504,66	1.504,66		4.284,54				
		001	Compensi per animatore digitale	125,79	125,79	125,79						
		006	Compensi per collaudatore	567,34				567,34				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.132,10	543,79	543,79		3.588,31				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	119,77	103,76	103,76		16,01				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	416,19	360,54	360,54		55,65				
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	111,26	96,38	96,38		14,88				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	316,75	274,40	274,40		42,35				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	83.770,59	46.923,55	46.416,90	506,65	36.847,04	1.581,60	1.581,60		506,65
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	30.278,19	19.953,21	19.953,21		10.324,98				
		001	Carta	8.096,60	4.827,50	4.827,50		3.269,10				
		002	Cancelleria	14.681,59	9.342,21	9.342,21		5.339,38				
		003	Stampati	7.500,00	5.783,50	5.783,50		1.716,50				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.200,00	582,00	200,00	382,00	618,00	363,46	363,46		382,00
		001	Giornali e riviste	700,00	582,00	200,00	382,00	118,00	363,46	363,46		382,00
		002	Pubblicazioni	500,00				500,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	52.292,40	26.388,34	26.263,69	124,65	25.904,06	1.218,14	1.218,14		124,65

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.450,00	1.339,00	1.339,00		1.111,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.013,00	45,80	45,80		2.967,20	80,00	80,00		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	25.195,15	12.438,26	12.313,61	124,65	12.756,89	1.138,14	1.138,14		124,65
		009	Materiale informatico	6.496,00	6.362,90	6.362,90		133,10				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	15.138,25	6.202,38	6.202,38		8.935,87				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	108.652,05	67.677,93	48.232,20	19.445,73	40.974,12	19.237,35	19.237,35		19.445,73
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	40.213,32	20.346,57	9.681,44	10.665,13	19.866,75	14.874,00	14.874,00		10.665,13
		001	Interpretariato e traduzioni						24,00	24,00		
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.100,00				1.100,00				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.471,13	3.471,13		3.471,13		3.200,00	3.200,00		3.471,13
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	30.642,19	15.226,00	8.032,00	7.194,00	15.416,19	10.750,00	10.750,00		7.194,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.740,00	1.389,44	1.389,44		3.350,56				
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali						900,00	900,00		
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	260,00	260,00	260,00						
	04		PROMOZIONE	307,38	307,38		307,38					307,38
		001	Pubblicità	307,38	307,38		307,38					307,38
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.717,73	948,66	948,66		3.769,07				
		002	Formazione professionale specialistica	4.573,93	804,86	804,86		3.769,07				
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	115,70	115,70	115,70						
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28,10	28,10	28,10						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.800,00	3.975,00	3.040,00	935,00	4.825,00				935,00
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.200,00				1.200,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	7.400,00	3.895,00	2.960,00	935,00	3.505,00				935,00
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	200,00	80,00	80,00		120,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	31.273,47	23.624,50	19.289,50	4.335,00	7.648,97	4.260,00	4.260,00		4.335,00

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.500,00	6.060,00	4.545,00	1.515,00	440,00	1.515,00	1.515,00		1.515,00
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	12.773,47	7.680,00	7.680,00		5.093,47				
		006	Licenze d'uso di software	12.000,00	9.884,50	7.064,50	2.820,00	2.115,50	2.745,00	2.745,00		2.820,00
	08		UTENZE E CANONI	8.085,00	4.119,67	916,45	3.203,22	3.965,33	103,35	103,35		3.203,22
		002	Telefonia mobile	700,00	619,67	516,45	103,22	80,33	103,35	103,35		103,22
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.385,00	3.500,00	400,00	3.100,00	3.885,00				3.100,00
	11		ASSICURAZIONI	11.438,00	11.438,00	11.438,00						
		003	Assicurazioni per alunni	10.780,00	10.780,00	10.780,00						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	658,00	658,00	658,00						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.967,15	2.918,15	2.918,15		49,00				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.967,15	2.918,15	2.918,15		49,00				
	13		SERVIZIO DI CASSA	850,00				850,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	850,00				850,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	125.453,46	105.982,58	31.832,80	74.149,78	19.470,88	7.512,00	7.512,00		74.149,78
	03		BENI MOBILI	125.453,46	105.982,58	31.832,80	74.149,78	19.470,88	7.512,00	7.512,00		74.149,78
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	33.195,78	33.195,78		33.195,78					33.195,78
		010	Macchinari	1.200,00				1.200,00	7.512,00	7.512,00		
		011	Impianti	3.080,00	3.080,00		3.080,00					3.080,00
		017	Hardware	87.977,68	69.706,80	31.832,80	37.874,00	18.270,88				37.874,00
05			ALTRE SPESE	7.000,00	5.088,89	4.970,06	118,83	1.911,11	64,46	64,46		118,83
	01		AMMINISTRATIVE	700,00	528,89	460,06	68,83	171,11	64,46	64,46		68,83
		001	Spese postali	700,00	528,89	460,06	68,83	171,11	64,46	64,46		68,83
	02		REVISORI DEI CONTI	1.000,00				1.000,00				
		002	Compensi ai Revisori	1.000,00				1.000,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	5.300,00	4.560,00	4.510,00	50,00	740,00				50,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	200,00	150,00	50,00	100,00				50,00
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	5.000,00	4.360,00	4.360,00		640,00				

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	45.706,26	35.826,86	17.539,46	18.287,40	9.879,40	3.009,31	3.009,31		18.287,40
	01		IMPOSTE	45.706,26	35.826,86	17.539,46	18.287,40	9.879,40	3.009,31	3.009,31		18.287,40
		004	I.V.A.	45.706,26	35.826,86	17.539,46	18.287,40	9.879,40	3.009,31	3.009,31		18.287,40
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	884,36	884,36	884,36						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	120,00	120,00	120,00						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	120,00	120,00	120,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	764,36	764,36	764,36						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	764,36	764,36	764,36						
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese				378.855,92	264.488,83	151.980,44	112.508,39	114.367,09	31.404,72	31.404,72		112.508,39

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE