



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

| 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 | 115.077,67 | | | | 115.077,67 | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 32.670,83 | | | | 32.670,83 | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 82.406,84 | | | | 82.406,84 | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 345.473,41 | 345.473,41 | 170.854,20 | 174.619,21 | | 83.659,62 | 82.173,37 | 1.486,25 | 176.105,46 |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | | | 1.358,64 | 1.358,64 | | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | | | | | | 74.999,98 | 73.513,73 | 1.486,25 | 1.486,25 |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 345.473,41 | 345.473,41 | 170.854,20 | 174.619,21 | | 7.301,00 | 7.301,00 | | 174.619,21 |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 52.463,50 | 52.463,50 | 52.463,50 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 50.732,04 | 50.732,04 | 50.732,04 | | | | | | |
| | 05 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO | 1.731,46 | 1.731,46 | 1.731,46 | | | | | | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | | | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 37.136,56 | 37.136,56 | 37.136,56 | | | | | | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | | | | | | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 13.044,56 | 13.044,56 | 13.044,56 | | | | | | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | 560,00 | 560,00 | 560,00 | | | | | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 4.032,00 | 4.032,00 | 4.032,00 | | | | | | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 90.963,48 | 90.963,48 | 90.963,48 | | | | | | |
| | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | 24.478,00 | 24.478,00 | 24.478,00 | | | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 41.667,78 | 41.667,78 | 41.667,78 | | | | | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 10.094,00 | 10.094,00 | 10.094,00 | | | | | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 595,00 | 595,00 | 595,00 | | | | | | |
| | 09 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 11.128,70 | 11.128,70 | 11.128,70 | | | | | | |
| | 11 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | |
| 11 | | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI | 5.501,00 | 5.501,00 | 5.501,00 | | | | | | |

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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

| | | | 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 |
| | 01 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | |
| | 03 | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | | | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | 0,07 | 0,07 | 0,07 | | | | | | |
| | 01 | INTERESSI | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | | | | | |
| Totale entrate | | | 646.615,69 | 531.538,02 | 356.918,81 | 174.619,21 | 115.077,67 | 91.659,62 | 82.173,37 | 9.486,25 | 184.105,46 |

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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

| 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 | 37.082,55 | 2.744,36 | 2.744,36 | | 34.338,19 | | | | |
| | 03 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 36.789,17 | 2.450,98 | 2.450,98 | | 34.338,19 | | | | |
| | 04 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 293,38 | 293,38 | 293,38 | | | | | | |
| 02 | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 74.382,74 | 37.575,81 | 35.966,81 | 1.609,00 | 36.806,93 | 506,65 | 506,65 | | 1.609,00 |
| | 01 | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 31.239,25 | 20.076,26 | 20.076,26 | | 11.162,99 | | | | |
| | 02 | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 1.250,00 | 643,40 | 643,40 | | 606,60 | 382,00 | 382,00 | | |
| | 03 | MATERIALE E ACCESSORI | 41.893,49 | 16.856,15 | 15.247,15 | 1.609,00 | 25.037,34 | 124,65 | 124,65 | | 1.609,00 |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 236.990,83 | 109.928,96 | 74.242,95 | 35.686,01 | 127.061,87 | 19.445,73 | 19.445,73 | | 35.686,01 |
| | 02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 117.586,60 | 20.344,19 | 12.084,19 | 8.260,00 | 97.242,41 | 10.665,13 | 10.665,13 | | 8.260,00 |
| | 04 | PROMOZIONE | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | 307,38 | 307,38 | | 700,00 |
| | 05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 6.429,65 | 4.662,14 | 2.662,14 | 2.000,00 | 1.767,51 | | | | 2.000,00 |
| | 06 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 25.643,98 | 13.396,05 | 2.790,00 | 10.606,05 | 12.247,93 | 935,00 | 935,00 | | 10.606,05 |
| | 07 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 54.121,98 | 42.915,46 | 29.395,50 | 13.519,96 | 11.206,52 | 4.335,00 | 4.335,00 | | 13.519,96 |
| | 08 | UTENZE E CANONI | 4.984,00 | 1.311,66 | 711,66 | 600,00 | 3.672,34 | 3.203,22 | 3.203,22 | | 600,00 |
| | 10 | SERVIZI AUSILIARI | 60,00 | 54,00 | 54,00 | | 6,00 | | | | |
| | 11 | ASSICURAZIONI | 10.689,00 | 10.689,00 | 10.689,00 | | | | | | |
| | 12 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 15.075,62 | 14.156,46 | 14.156,46 | | 919,16 | | | | |
| | 13 | SERVIZIO DI CASSA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | | | | | |
| 04 | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 218.106,29 | 192.107,18 | 4.532,48 | 187.574,70 | 25.999,11 | 74.149,78 | 74.149,78 | | 187.574,70 |
| | 03 | BENI MOBILI | 218.106,29 | 192.107,18 | 4.532,48 | 187.574,70 | 25.999,11 | 74.149,78 | 74.149,78 | | 187.574,70 |
| 05 | | ALTRE SPESE | 10.820,07 | 9.678,21 | 5.282,37 | 4.395,84 | 1.141,86 | 118,83 | 118,83 | | 4.395,84 |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 700,07 | 533,21 | 497,37 | 35,84 | 166,86 | 68,83 | 68,83 | | 35,84 |
| | 02 | REVISORI DEI CONTI | 800,00 | | | | 800,00 | | | | |
| | 03 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 9.320,00 | 9.145,00 | 4.785,00 | 4.360,00 | 175,00 | 50,00 | 50,00 | | 4.360,00 |
| 06 | | IMPOSTE E TASSE | 67.041,20 | 59.237,91 | 13.929,70 | 45.308,21 | 7.803,29 | 18.287,38 | 18.287,38 | | 45.308,21 |
| | 01 | IMPOSTE | 67.041,20 | 59.237,91 | 13.929,70 | 45.308,21 | 7.803,29 | 18.287,38 | 18.287,38 | | 45.308,21 |
| 09 | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 1.192,01 | 1.192,01 | 1.192,01 | | | | | | |

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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

| | | | 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 |
| | 01 | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | | | | | |
| | 02 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 1.032,01 | 1.032,01 | 1.032,01 | | | | | | |
| 98 | | FONDO DI RISERVA | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| Totale spese | | | 646.615,69 | 412.464,44 | 137.890,68 | 274.573,76 | 234.151,25 | 112.508,37 | 112.508,37 | | 274.573,76 |

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE