



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

## 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>437.878,86</b>				<b>437.878,86</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	141.172,33				141.172,33				
	<b>02</b>	VINCOLATO	296.706,53				296.706,53				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>						<b>225.389,23</b>	<b>184.011,65</b>	<b>41.377,58</b>	<b>41.377,58</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						63.362,10	30.153,57	33.208,53	33.208,53
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						162.027,13	153.858,08	8.169,05	8.169,05
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>34.484,94</b>	<b>34.484,94</b>	<b>34.484,94</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	20.582,30	20.582,30	20.582,30						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	13.902,64	13.902,64	13.902,64			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>29.273,23</b>	<b>29.273,23</b>	<b>29.273,23</b>						
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI	21.040,53	21.040,53	21.040,53						
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.732,70	1.732,70	1.732,70						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>61.129,87</b>	<b>61.129,87</b>	<b>61.129,87</b>						
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	13.436,32	13.436,32	13.436,32						
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.079,90	12.079,90	12.079,90						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	827,50	827,50	827,50						
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	140,00	140,00	140,00						
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	94,20	94,20	94,20						
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	26.551,95	26.551,95	26.551,95						
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>548,70</b>	<b>548,70</b>	<b>548,70</b>						
	<b>04</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	359,62	359,62	359,62						
	<b>06</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME	189,08	189,08	189,08						



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

## 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
		NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
		<b>Totale entrate</b>	<b>563.315,61</b>	<b>125.436,75</b>	<b>125.436,75</b>		<b>437.878,86</b>	<b>241.389,23</b>	<b>192.011,65</b>	<b>49.377,58</b>	<b>49.377,58</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

## 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>119.852,21</b>	<b>40.776,18</b>	<b>40.776,18</b>		<b>79.076,03</b>	<b>20.070,27</b>	<b>20.070,27</b>		
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	97.569,77	18.673,29	18.673,29		78.896,48	11.473,47	11.473,47		
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.852,99	1.852,99	1.852,99						
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.429,45	20.249,90	20.249,90		179,55	8.596,80	8.596,80		
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>240.589,67</b>	<b>212.423,57</b>	<b>212.423,57</b>		<b>28.166,10</b>	<b>14.891,59</b>	<b>14.891,59</b>		
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	22.456,24	20.168,15	20.168,15		2.288,09				
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.009,00	2.019,00	2.019,00		990,00				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	215.124,43	190.236,42	190.236,42		24.888,01	14.891,59	14.891,59		
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>130.472,73</b>	<b>86.574,97</b>	<b>76.159,97</b>	<b>10.415,00</b>	<b>43.897,76</b>	<b>3.776,80</b>	<b>3.776,80</b>		<b>10.415,00</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	3.742,29	2.928,00	2.928,00		814,29				
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	39.616,69	27.524,78	19.424,78	8.100,00	12.091,91	3.371,68	3.371,68		8.100,00
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	43,05	43,05	43,05						
	<b>04</b>	PROMOZIONE	814,00	814,00	814,00						
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.028,30	1.151,20	1.151,20		877,10	72,00	72,00		
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.410,64	10.827,55	10.827,55		2.583,09	178,12	178,12		
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	800,00	800,00	800,00						
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	9.119,00	291,50	291,50		8.827,50				
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	59.898,75	42.186,89	39.871,89	2.315,00	17.711,86	155,00	155,00		2.315,00
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.000,01	8,00	8,00		992,01				
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>4.711,44</b>	<b>2.324,78</b>	<b>2.324,78</b>		<b>2.386,66</b>				
	<b>03</b>	BENI MOBILI	4.711,44	2.324,78	2.324,78		2.386,66				
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>3.887,40</b>	<b>3.381,82</b>	<b>3.381,82</b>		<b>505,58</b>				
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.729,40	1.223,82	1.223,82		505,58				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.158,00	2.158,00	2.158,00						
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>61.532,83</b>	<b>45.286,72</b>	<b>45.286,72</b>		<b>16.246,11</b>	<b>3.175,85</b>	<b>3.175,85</b>		
	<b>01</b>	IMPOSTE	61.532,83	45.286,72	45.286,72		16.246,11	3.175,85	3.175,85		
<b>07</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>46,98</b>	<b>46,98</b>	<b>46,98</b>						
	<b>01</b>	ONERI STRAORDINARI	46,98	46,98	46,98						



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

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

		COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESA	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>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>2.022,35</b>	<b>2.022,35</b>	<b>2.022,35</b>						
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.022,35	2.022,35	2.022,35						
<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>563.315,61</b>	<b>392.837,37</b>	<b>382.422,37</b>	<b>10.415,00</b>	<b>170.478,24</b>	<b>41.914,51</b>	<b>41.914,51</b>		<b>10.415,00</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Dott.ssa Letizia BERTAZZO