



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO

SETTIMO VITTONO

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: TOIC849008

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	263.457,89				263.457,89					
	01	NON VINCOLATO	71.246,19				71.246,19					
	02	VINCOLATO	192.211,70				192.211,70					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		137.771,69	46.211,22	39.194,94	7.016,28	8.016,28
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						535,76	535,76		535,76	535,76
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						135.335,93	43.775,46	39.194,94	4.580,52	4.580,52
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00	2.900,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	20.588,63	20.588,63	20.244,37	344,26		14.928,00	14.864,18	6.864,18	8.000,00	8.344,26
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.980,07	12.980,07	12.980,07							
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	575,01	575,01	575,01			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.033,55	7.033,55	6.689,29	344,26		9.928,00	9.864,18	1.864,18	8.000,00	8.344,26
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	15.710,59	15.710,59	7.810,59	7.900,00		3.950,00	3.899,20	3.899,20		7.900,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	15.710,59	15.710,59	7.810,59	7.900,00		3.950,00	3.899,20	3.899,20		7.900,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
	04	COMUNE VINCOLATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	28.506,70	28.506,70	28.506,70							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.386,00	5.386,00	5.386,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.029,70	12.029,70	12.029,70							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.970,00	2.970,00	2.970,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	510,00	510,00	510,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.611,00	7.611,00	7.611,00							
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONONE

SETTIMO VITTONONE

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: TOIC849008

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
		Totale entrate	336.263,82	72.805,93	63.561,67	9.244,26	263.457,89	156.649,69	64.974,60	49.958,32	15.016,28	24.260,54

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO**

SETTIMO VITTONO

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: **TOIC849008****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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	24.003,68	19.530,78	11.820,91	7.709,87	4.472,90	1.394,79	1.394,79	1.394,79		7.709,87
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	20.755,78	17.881,32	10.171,45	7.709,87	2.874,46	1.394,79	1.394,79	1.394,79		7.709,87
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.899,56	1.301,12	1.301,12		1.598,44					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	348,34	348,34	348,34							
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	103.999,92	59.292,11	57.471,73	1.820,38	44.707,81	7.145,87	7.145,87	7.145,87		1.820,38
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	16.283,94	5.625,64	5.449,78	175,86	10.658,30	2.652,61	2.652,61	2.652,61		175,86
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.334,25	512,28	512,28		1.821,97					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	85.381,73	53.154,19	51.509,67	1.644,52	32.227,54	4.493,26	4.493,26	4.493,26		1.644,52
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	175.412,15	41.701,43	36.872,77	4.828,66	133.710,72	3.012,18	3.012,18	2.194,78	817,40	5.646,06
	01	CONSULENZE	16.075,77	12.164,00	8.264,00	3.900,00	3.911,77					3.900,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	37.599,03	9.026,57	8.554,07	472,50	28.572,46					472,50
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.122,82	2.294,66	1.936,00	358,66	2.828,16	3.012,18	3.012,18	2.194,78	817,40	1.176,06
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.584,37	1.431,60	1.431,60		5.152,77					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.228,56	644,16	644,16		6.584,40					
	08	UTENZE E CANONI	79.864,86				79.864,86					
	11	ASSICURAZIONI	5.997,42	4.566,00	4.566,00		1.431,42					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.439,32	10.574,44	10.476,94	97,50	4.864,88					97,50
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.000,00	1.000,00		500,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	27.720,74	9.352,98	9.352,98		18.367,76					
	03	BENI MOBILI	27.720,74	9.352,98	9.352,98		18.367,76					
05		ALTRE SPESE	4.686,63	3.564,03	3.564,03		1.122,60					
	01	AMMINISTRATIVE	811,37	196,03	196,03		615,34					
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.375,26	3.368,00	3.368,00		7,26					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO

SETTIMO VITTONO

10010

STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: TOIC849008

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	66,20	66,20	66,20							
	01	ONERI STRAORDINARI	66,20	66,20	66,20							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	124,50				124,50					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	124,50				124,50					
98		FONDO DI RISERVA	250,00				250,00					
	01	FONDO DI RISERVA	250,00				250,00					
Totale spese			336.263,82	133.507,53	119.148,62	14.358,91	202.756,29	11.552,84	11.552,84	10.735,44	817,40	15.176,31

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Noemi GHIBAUDO