



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TREDICI APRILE"

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

## 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>130.588,92</b>				<b>130.588,92</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	83.092,07				83.092,07				
	<b>02</b>	VINCOLATO	47.496,85				47.496,85				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>129.432,64</b>	<b>129.432,64</b>	<b>17.424,50</b>	<b>112.008,14</b>		<b>30.642,81</b>	<b>28.804,20</b>	<b>1.838,61</b>	<b>113.846,75</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	121.064,54	121.064,54	16.357,40	104.707,14		30.642,81	28.804,20	1.838,61	106.545,75
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	8.368,10	8.368,10	1.067,10	7.301,00					7.301,00
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>17.083,39</b>	<b>17.083,39</b>	<b>17.083,39</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	9.816,71	9.816,71	9.816,71						
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	<b>04</b>	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	<b>05</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.266,68	7.266,68	7.266,68						
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>1.553,47</b>	<b>1.553,47</b>	<b>1.553,47</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.553,47	1.553,47	1.553,47						
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>23.914,68</b>	<b>23.914,68</b>	<b>22.525,27</b>	<b>1.389,41</b>					<b>1.389,41</b>
	<b>01</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>02</b>	PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	21.656,90	21.656,90	20.267,49	1.389,41					1.389,41
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	457,78	457,78	457,78						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>19.458,85</b>	<b>19.458,85</b>	<b>11.278,85</b>	<b>8.180,00</b>					<b>8.180,00</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TREDICI APRILE"

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

### 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 rimosse	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>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	450,00	450,00	450,00						
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	<b>03</b>	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.613,85	1.613,85	1.613,85						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.883,00	4.883,00	4.883,00						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	570,00	570,00	570,00						
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.414,00	2.414,00	2.318,00	96,00					96,00
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	9.528,00	9.528,00	1.444,00	8.084,00					8.084,00
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	<b>02</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	<b>03</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	<b>04</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	<b>05</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	<b>06</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	<b>07</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE									
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>									
	<b>01</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"TREDICI APRILE"**

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

**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
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TREDICI APRILE"

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

## 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
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		<b>ALTRE ENTRATE</b>									
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		<b>MUTUI</b>									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
<b>Totale entrate</b>			<b>322.031,95</b>	<b>191.443,03</b>	<b>69.865,48</b>	<b>121.577,55</b>	<b>130.588,92</b>	<b>30.642,81</b>	<b>28.804,20</b>	<b>1.838,61</b>	<b>123.416,16</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TREDICI APRILE"

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

## 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>36.385,08</b>	<b>12.954,65</b>	<b>12.984,65</b>	<b>-30,00</b>	<b>23.430,43</b>	<b>9.791,09</b>	<b>10.491,09</b>	<b>-700,00</b>	<b>-730,00</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	32.973,99	11.826,34	11.856,34	-30,00	21.147,65	8.132,28	9.696,85	-1.564,57	-1.594,57
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.411,09	1.128,31	1.128,31		2.282,78	1.213,81	794,24	419,57	419,57
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					445,00			445,00	445,00
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>29.601,14</b>	<b>21.782,57</b>	<b>16.294,10</b>	<b>5.488,47</b>	<b>7.818,57</b>	<b>179,54</b>	<b>44,84</b>	<b>134,70</b>	<b>5.623,17</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.423,13	8.004,56	5.348,45	2.656,11	2.418,57	100,84	44,84	56,00	2.712,11
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	736,00	536,00	536,00		200,00				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	18.442,01	13.242,01	10.409,65	2.832,36	5.200,00	78,70		78,70	2.911,06
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>74.031,42</b>	<b>44.672,36</b>	<b>13.618,90</b>	<b>31.053,46</b>	<b>29.359,06</b>	<b>8.469,67</b>	<b>5.688,04</b>	<b>2.781,63</b>	<b>33.835,09</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	488,00	488,00		488,00			445,00	-445,00	43,00
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	35.766,50	26.210,20	1.260,00	24.950,20	9.556,30	3.226,63		3.226,63	28.176,83
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	1.230,00	1.230,00	1.230,00						
	<b>04</b>	PROMOZIONE	200,00	200,00	200,00						
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.124,75	2.439,00	1.599,00	840,00	10.685,75				840,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00				3.000,00	1.159,00	1.159,00		
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.359,88	6.219,87	2.214,61	4.005,26	5.140,01	3.699,04	3.699,04		4.005,26
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI									
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	979,00	979,00	979,00						
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	5.624,00	5.301,00	5.301,00		323,00				
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	699,00	45,00	45,00		654,00				
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.401,69	1.401,69	631,69	770,00		385,00	385,00		770,00
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	158,60	158,60	158,60						
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>152.864,04</b>	<b>64.332,60</b>	<b>54.816,06</b>	<b>9.516,54</b>	<b>88.531,44</b>				<b>9.516,54</b>
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI	911,33	911,33	911,33						
	<b>02</b>	BENI IMMOBILI									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"TREDICI APRILE"**

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

**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>03</b>	BENI MOBILI	151.952,71	63.421,27	53.904,73	9.516,54	88.531,44				9.516,54
	<b>04</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	<b>05</b>	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>279,04</b>	<b>279,04</b>	<b>279,04</b>						
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	279,04	279,04	279,04						
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI									
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI									
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO									
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>									
	<b>01</b>	IMPOSTE									
	<b>02</b>	TASSE									
<b>07</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>344,63</b>	<b>344,63</b>	<b>344,63</b>						
	<b>01</b>	ONERI STRAORDINARI	344,63	344,63	344,63						
	<b>02</b>	ONERI DA CONTENZIOSO									
<b>08</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>									
	<b>01</b>	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>84,89</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>		<b>84,72</b>				
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	84,89	0,17	0,17		84,72				
<b>100</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
	<b>01</b>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>650,00</b>				<b>650,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	650,00				650,00				
		<b>Totale spese</b>	<b>294.240,24</b>	<b>144.366,02</b>	<b>98.337,55</b>	<b>46.028,47</b>	<b>149.874,22</b>	<b>18.440,30</b>	<b>16.223,97</b>	<b>2.216,33</b>	<b>48.244,80</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"TREDICI APRILE"**

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Silvia Martini