



GRIC822006 - AB34F37 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003165 - 13/04/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"M.PRATESI"

58037 SANTA FIORA VIALE MARCONI, 4 C.F. 80004220531 C.M. GRIC822006

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	54.850,45				54.850,45				
	01		NON VINCOLATO	13.947,53				13.947,53				
	02		VINCOLATO	40.902,92				40.902,92				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	150.870,41	150.870,41		150.870,41					150.870,41
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	150.870,41	150.870,41		150.870,41					150.870,41
		1	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Prot. AOODGEFID - 0040055 CUP - F79J2100 5720006 RETI LOCALI	52.523,52	52.523,52		52.523,52					52.523,52
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Prot. AOODGEFID - 0042550- CUP F79J2100 8630006 DIGITAL BOARD	23.346,89	23.346,89		23.346,89					23.346,89
		4	Progetto PON Ambienti didattici ed innovativi-Avviso38007	75.000,00	75.000,00		75.000,00					75.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.411,55	27.411,55	19.411,55	8.000,00		87,02		87,02	8.087,02
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	7.280,34	7.280,34	7.280,34			87,02		87,02	87,02
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	20.131,21	20.131,21	12.131,21	8.000,00					8.000,00
		05	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		09	Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD Avviso pr	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
		12	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	1.042,66	1.042,66	1.042,66						
		13	Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022	1.271,90	1.271,90	1.271,90						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.013,89	5.013,89	4.301,89	712,00					712,00
	03		COMUNE NON VINCOLATI	2.972,00	2.972,00	2.972,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.041,89	2.041,89	1.329,89	712,00					712,00
		1	PEZ	1.826,00	1.826,00	1.114,00	712,00					712,00
		2	PIANO FORMAZIONE DOCENTI	215,89	215,89	215,89						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.649,50	1.649,50	1.649,50						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.607,90	1.607,90	1.607,90						



GRIC822006 - AB34F37 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003165 - 13/04/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"M.PRATESI"

58037 SANTA FIORA VIALE MARCONI, 4 C.F. 80004220531 C.M. GRIC822006

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
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	18,00	18,00	18,00						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	23,60	23,60	23,60						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	105,50	105,50	105,50						
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	105,50	105,50	105,50						
12			ALTRE ENTRATE	0,01				0,01				
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01				0,01				
Totale entrate				239.901,31	185.050,85	25.468,44	159.582,41	54.850,46	87,02		87,02	159.669,43



GRIC822006 - AB34F37 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003165 - 13/04/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"M.PRATESI"

58037 SANTA FIORA VIALE MARCONI, 4 C.F. 80004220531 C.M. GRIC822006

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	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
01			SPESA DI PERSONALE	5.830,16	4.230,16	960,00	3.270,16	1.600,00		1.470,97	-1.470,97	1.799,19
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.463,90	3.463,90	960,00	2.503,90			1.470,97	-1.470,97	1.032,93
		001	Compensi netti	3.463,90	3.463,90	960,00	2.503,90			1.470,97	-1.470,97	1.032,93
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	766,26	766,26		766,26					766,26
		006	Compensi per collaudatore	766,26	766,26		766,26					766,26
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.600,00				1.600,00				
		001	Compensi per animatore digitale	1.600,00				1.600,00				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	35.127,48	17.713,31	17.713,31		17.414,17	4.990,14	4.990,14		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.004,62	132,43	132,43		872,19				
		002	Cancelleria	1.004,62	132,43	132,43		872,19				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00				500,00				
		002	Pubblicazioni	500,00				500,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	33.622,86	17.580,88	17.580,88		16.041,98	4.990,14	4.990,14		
		005	Accessori per uffici, alloggi	20,41	20,41	20,41						
		008	Materiale tecnico-specialistico non sanitari	2.849,19	245,99	245,99		2.603,20				
		009	Materiale informatico	5.979,20	2.565,00	2.565,00		3.414,20				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.323,94	4.281,28	4.281,28		1.042,66				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c	19.450,12	10.468,20	10.468,20		8.981,92	4.990,14	4.990,14		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	29.115,30	19.280,49	19.280,49		9.834,81	5.156,91	3.161,91	1.995,00	1.995,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.312,07	3.661,00	3.661,00		4.651,07	5.156,91	3.161,91	1.995,00	1.995,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	610,00				610,00				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.448,00	2.318,00	2.318,00		1.130,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	500,00	500,00	500,00						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.911,07				2.911,07	5.156,91	3.161,91	1.995,00	1.995,00



GRIC822006 - AB34F37 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003165 - 13/04/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"M.PRATESI"

58037 SANTA FIORA VIALE MARCONI, 4 C.F. 80004220531 C.M. GRIC822006

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
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	500,00	500,00	500,00						
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	343,00	343,00	343,00						
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	60,00	60,00	60,00						
		001	Servizi per trasferte in Italia	60,00	60,00	60,00						
	04		PROMOZIONE	388,56	388,56	388,56						
		001	Pubblicità	388,56	388,56	388,56						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.152,35	1.302,35	1.302,35		2.850,00				
		001	Formazione professionale generica	700,00	700,00	700,00						
		002	Formazione professionale specialistica	2.452,35	602,35	602,35		1.850,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.902,19	4.465,34	4.465,34		436,85				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.873,44	1.830,00	1.830,00		43,44				
		006	Licenze d'uso di software	3.028,75	2.635,34	2.635,34		393,41				
	11		ASSICURAZIONI	2.927,38	2.898,50	2.898,50		28,88				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	2.927,38	2.898,50	2.898,50		28,88				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	726,65				726,65				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	726,65				726,65				
	13		SERVIZIO DI CASSA	600,00	500,00	500,00		100,00				
		001	Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	600,00	500,00	500,00		100,00				
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.046,10	6.004,74	6.004,74		1.041,36				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.046,10	6.004,74	6.004,74		1.041,36				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	148.657,30	73.174,29	3.529,74	69.644,55	75.483,01				69.644,55
	03		BENI MOBILI	148.657,30	73.174,29	3.529,74	69.644,55	75.483,01				69.644,55
		006	Macchinari per ufficio	390,00	390,00	390,00						
		015	Apparati di Telecomunicazioni	39.989,59	39.989,59		39.989,59					39.989,59
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,01				0,01				



GRIC822006 - AB34F37 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003165 - 13/04/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"M.PRATESI"

58037 SANTA FIORA VIALE MARCONI, 4 C.F. 80004220531 C.M. GRIC822006

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
		017	Hardware n.a.c.	3.139,74	3.139,74	3.139,74						
		022	Altri beni mobili n.a.c.	105.137,96	29.654,96		29.654,96	75.483,00				29.654,96
05			ALTRE SPESE	1.100,00	1.097,91	1.097,91		2,09				
	01		AMMINISTRATIVE	600,00	597,91	597,91		2,09				
		001	Spese postali	100,00	97,91	97,91		2,09				
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	500,00	500,00	500,00						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	500,00	500,00	500,00						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	500,00	500,00						
06			IMPOSTE E TASSE	18.615,26	18.615,26	3.293,46	15.321,80		998,11	1.522,14	-524,03	14.797,77
	01		IMPOSTE	18.615,26	18.615,26	3.293,46	15.321,80		998,11	1.522,14	-524,03	14.797,77
		001	Imposte sul reddito	439,65	439,65	439,65						
		004	I.V.A.	18.175,61	18.175,61	2.853,81	15.321,80		998,11	998,11		15.321,80
		005	Altre imposte n.a.c.							524,03	-524,03	-524,03
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,83	0,83	0,83						
	01		ONERI STRAORDINARI	0,83	0,83	0,83						
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,14	0,14	0,14						
		002	Sanzioni amministrative	0,69	0,69	0,69						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.254,98	649,54	649,54		605,44	143,18	143,18		
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	305,50	200,00	200,00		105,50				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	200,00	200,00	200,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	949,48	449,54	449,54		499,94	143,18	143,18		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	499,94				499,94	143,18	143,18		
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	447,50	447,50	447,50						
98			FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
		001	Fondo ordinario	200,00				200,00				
Totale spese				239.901,31	134.761,79	46.525,28	88.236,51	105.139,52	11.288,34	11.288,34		88.236,51



GRIC822006 - AB34F37 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003165 - 13/04/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
"M.PRATESI"

58037 SANTA FIORA VIALE MARCONI, 4 C.F. 80004220531 C.M. GRIC822006

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI