



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

## 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>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>366.774,26</b>				<b>366.774,26</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	101.932,50				101.932,50				
	<b>02</b>	VINCOLATO	264.841,76				264.841,76				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>34.301,00</b>	<b>34.301,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33.301,00</b>		<b>112.579,37</b>	<b>102.199,40</b>	<b>10.379,97</b>	<b>43.680,97</b>
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	25.000,00	25.000,00		25.000,00		112.579,37	102.199,40	10.379,97	35.379,97
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	9.301,00	9.301,00	1.000,00	8.301,00					8.301,00
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>29.813,25</b>	<b>29.813,25</b>	<b>29.813,25</b>			<b>36.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	17.096,96	17.096,96	17.096,96						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	12.716,29	12.716,29	12.716,29			36.500,00	8.000,00	28.500,00	28.500,00
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>22.617,26</b>	<b>22.617,26</b>	<b>22.617,26</b>			<b>18.900,00</b>		<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	22.109,62	22.109,62	22.109,62						
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						10.000,00		10.000,00	10.000,00
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	507,64	507,64	507,64			8.900,00		8.900,00	8.900,00
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>107.421,87</b>	<b>107.421,87</b>	<b>97.421,87</b>	<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	26.414,25	26.414,25	26.414,25						
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.745,08	11.745,08	11.745,08						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.000,00	11.000,00	11.000,00						
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	39.775,00	39.775,00	39.775,00						
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	7.487,54	7.487,54	7.487,54						
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	10.000,00	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>567,13</b>	<b>567,13</b>	<b>567,13</b>						
	<b>05</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	567,13	567,13	567,13						
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09	0,09	0,09						

Firmato digitalmente da DEMALDè GASTONE



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI VIA PUCCINI**

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

**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 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>Totale entrate</b>	<b>561.494,86</b>	<b>194.720,60</b>	<b>151.419,60</b>	<b>43.301,00</b>	<b>366.774,26</b>	<b>167.979,37</b>	<b>110.199,40</b>	<b>57.779,97</b>	<b>101.080,97</b>

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

## 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>22.455,46</b>	<b>8.170,03</b>	<b>4.068,21</b>	<b>4.101,82</b>	<b>14.285,43</b>	<b>69,63</b>	<b>69,63</b>		<b>4.101,82</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	15.392,77	4.015,69	4.015,69		11.377,08	69,63	69,63		
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.062,69	4.154,34	52,52	4.101,82	2.908,35				4.101,82
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>250.077,19</b>	<b>200.582,64</b>	<b>168.510,77</b>	<b>32.071,87</b>	<b>49.494,55</b>	<b>6.750,84</b>	<b>6.750,84</b>		<b>32.071,87</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.243,44	10.584,76	8.793,92	1.790,84	2.658,68				1.790,84
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	945,94	945,94	734,64	211,30					211,30
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	235.887,81	189.051,94	158.982,21	30.069,73	46.835,87	6.750,84	6.750,84		30.069,73
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>216.882,31</b>	<b>71.646,25</b>	<b>65.837,14</b>	<b>5.809,11</b>	<b>145.236,06</b>	<b>41.768,73</b>	<b>40.304,73</b>	<b>1.464,00</b>	<b>7.273,11</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	2.300,00				2.300,00				
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	146.675,79	38.293,63	33.253,67	5.039,96	108.382,16	40.516,66	39.052,66	1.464,00	6.503,96
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	<b>04</b>	PROMOZIONE	1.030,79	905,78	905,78		125,01				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.072,35	1.250,00	1.250,00		3.822,35				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.182,80	878,13	595,75	282,38	7.304,67				282,38
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.059,40	10.413,97	10.413,97		12.645,43				
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	10.325,96	3.477,52	3.190,75	286,77	6.848,44	1.227,07	1.227,07		286,77
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	11.000,00	10.662,80	10.662,80		337,20				
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.785,22	3.826,72	3.626,72	200,00	2.958,50	25,00	25,00		200,00
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.250,00	737,70	737,70		512,30				
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>29.697,82</b>	<b>8.516,58</b>	<b>8.516,58</b>		<b>21.181,24</b>				
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI	3.206,72	1.706,72	1.706,72		1.500,00				
	<b>03</b>	BENI MOBILI	26.491,10	6.809,86	6.809,86		19.681,24				
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>346,62</b>	<b>105,30</b>	<b>105,30</b>		<b>241,32</b>				
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	346,62	105,30	105,30		241,32				
<b>07</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>114,78</b>	<b>114,78</b>	<b>114,78</b>						
	<b>01</b>	ONERI STRAORDINARI	114,78	114,78	114,78						
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>11.969,99</b>	<b>2.601,49</b>	<b>2.601,49</b>		<b>9.368,50</b>	<b>0,31</b>		<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	10.739,00	1.370,50	1.370,50		9.368,50				
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.230,99	1.230,99	1.230,99			0,31		0,31	0,31

Firmato digitalmente da DEMALDè GASTONE



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI VIA PUCCINI**

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

**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	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>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,67</b>				<b>1.000,67</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	1.000,67				1.000,67				
<b>Totale spese</b>			<b>532.544,84</b>	<b>291.737,07</b>	<b>249.754,27</b>	<b>41.982,80</b>	<b>240.807,77</b>	<b>48.589,51</b>	<b>47.125,20</b>	<b>1.464,31</b>	<b>43.447,11</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Michele G.P. Mundi

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE