



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

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	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	449.369,51				449.369,51					
	01	NON VINCOLATO	20.436,49				20.436,49					
	02	VINCOLATO	428.933,02				428.933,02					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	133.537,56	133.537,56	1.000,00	132.537,56		65.405,54	65.013,51	61.126,27	3.887,24	136.424,80
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	131.537,56	131.537,56		131.537,56		65.405,54	65.013,51	61.126,27	3.887,24	135.424,80
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	38.173,14	38.173,14	28.941,42	9.231,72		10.117,00	10.117,00		10.117,00	19.348,72
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.154,26	15.154,26	15.154,26							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	23.018,88	23.018,88	13.787,16	9.231,72		10.117,00	10.117,00		10.117,00	19.348,72
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	102.791,51	102.791,51	54.930,89	47.860,62		8.507,73				47.860,62
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	102.791,51	102.791,51	54.930,89	47.860,62		8.507,73				47.860,62
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	91.650,00	91.650,00	38.992,50	52.657,50		139.093,95	116.443,95		116.443,95	169.101,45
	04	COMUNE VINCOLATI	86.650,00	86.650,00	38.992,50	47.657,50		138.893,95	116.243,95		116.243,95	163.901,45
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.000,00	5.000,00		5.000,00		200,00	200,00		200,00	5.200,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.554,51	10.554,51	10.427,36	127,15		382,00	382,00		382,00	509,15
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.333,92	1.333,92	1.333,92			120,00	120,00		120,00	120,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.338,00	5.338,00	5.338,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	867,00	867,00	867,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.015,59	3.015,59	2.888,44	127,15		262,00	262,00		262,00	389,15
12		ALTRE ENTRATE	12.351,83	12.351,83	12.351,83			29,02	29,02		29,02	29,02
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,15	0,15	0,15							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	12.351,68	12.351,68	12.351,68			29,02	29,02		29,02	29,02
Totale entrate			838.428,06	389.058,55	146.644,00	242.414,55	449.369,51	223.535,24	191.985,48	61.126,27	130.859,21	373.273,76



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	169.352,63	81.376,69	48.030,15	33.346,54	87.975,94	41.443,66	41.443,66	27.263,25	14.180,41	47.526,95
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	123.761,85	53.852,85	34.088,00	19.764,85	69.909,00	37.415,03	37.415,03	23.430,96	13.984,07	33.748,92
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	30.590,59	20.732,99	11.821,34	8.911,65	9.857,60	3.981,58	3.981,58	3.832,29	149,29	9.060,94
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.000,19	6.790,85	2.120,81	4.670,04	8.209,34	47,05	47,05		47,05	4.717,09
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	139.640,50	69.888,03	43.109,67	26.778,36	69.752,47	33.883,23	33.883,23	19.384,02	14.499,21	41.277,57
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	21.319,90	15.083,36	829,60	14.253,76	6.236,54	9.858,98	9.858,98	9.833,39	25,59	14.279,35
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	16.068,11	10.691,36	10.086,56	604,80	5.376,75	11.964,73	11.964,73	494,10	11.470,63	12.075,43
	03	MATERIALE E ACCESSORI	102.252,49	44.113,31	32.193,51	11.919,80	58.139,18	12.059,52	12.059,52	9.056,53	3.002,99	14.922,79
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	94.237,66	54.437,13	40.990,76	13.446,37	39.800,53	11.352,98	11.352,98	5.084,94	6.268,04	19.714,41
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	28.477,40	12.564,40	7.461,40	5.103,00	15.913,00	5.098,64	5.098,64	1.596,31	3.502,33	8.605,33
	04	PROMOZIONE	1.299,72	902,80	902,80		396,92					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.683,70	525,20	525,20		7.158,50	75,60	75,60	75,60		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI						634,20	634,20		634,20	634,20
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.460,50	14.741,76	7.424,49	7.317,27	12.718,74	3.442,62	3.442,62	3.203,43	239,19	7.556,46
	08	UTENZE E CANONI	1.150,20	1.150,20	839,10	311,10		273,60	273,60	158,60	115,00	426,10
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE						1.021,08	1.021,08		1.021,08	1.021,08
	10	SERVIZI AUSILIARI	303,32				303,32					
	11	ASSICURAZIONI	9.113,65	6.128,50	6.128,50		2.985,15	51,00	51,00	51,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.297,17	18.297,17	17.582,17	715,00		756,24	756,24		756,24	1.471,24
	13	SERVIZIO DI CASSA	452,00	127,10	127,10		324,90					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	221.367,01	135.329,76	81.624,32	53.705,44	86.037,25	6.509,70	6.509,70	4.879,22	1.630,48	55.335,92
	03	BENI MOBILI	221.367,01	135.329,76	81.624,32	53.705,44	86.037,25	6.509,70	6.509,70	4.879,22	1.630,48	55.335,92
05		ALTRE SPESE	966,40	716,40	716,40		250,00	287,70	287,70		287,70	287,70
	01	AMMINISTRATIVE	866,40	616,40	616,40		250,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	100,00	100,00	100,00			287,70	287,70		287,70	287,70
06		IMPOSTE E TASSE	0,01	0,01		0,01		567,13	567,13	54,07	513,06	513,07
	01	IMPOSTE	0,01	0,01		0,01		567,13	567,13	54,07	513,06	513,07
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	19.098,62	17.571,47	13.028,52	4.542,95	1.527,15	4.492,09	4.492,09	1.482,50	3.009,59	7.552,54



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

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
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	5.319,12	4.610,02	69,28	4.540,74	709,10	3.009,59	3.009,59		3.009,59	7.550,33
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	13.779,50	12.961,45	12.959,24	2,21	818,05	1.482,50	1.482,50	1.482,50		2,21
98		FONDO DI RISERVA	975,00				975,00					
	01	FONDO DI RISERVA	975,00				975,00					
Totale spese			645.637,83	359.319,49	227.499,82	131.819,67	286.318,34	98.536,49	98.536,49	58.148,00	40.388,49	172.208,16

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MONICA CANTARUTTI

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA