



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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	270.172,64				270.172,64				
	01	NON VINCOLATO	29.823,30				29.823,30				
	02	VINCOLATO	240.349,34				240.349,34				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.000,00	13.000,00	11.798,50	1.201,50		1.327,92		1.327,92	2.529,42
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						1.327,92		1.327,92	1.327,92
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00	11.798,50	1.201,50					1.201,50
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	101.298,51	101.298,51	101.298,51			72.376,28	64.185,94	8.190,34	8.190,34
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.013,33	20.013,33	20.013,33						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	81.285,18	81.285,18	81.285,18			72.376,28	64.185,94	8.190,34	8.190,34
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	52.478,72	52.478,72	44.650,37	7.828,35		6.488,95		6.488,95	14.317,30
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	52.478,72	52.478,72	44.650,37	7.828,35		6.488,95		6.488,95	14.317,30
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	86.950,00	86.950,00	68.092,50	18.857,50		179.390,42	39.155,29	140.235,13	159.092,63
	04	COMUNE VINCOLATI	86.650,00	86.650,00	67.792,50	18.857,50		179.190,42	39.155,29	140.035,13	158.892,63
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00	300,00	300,00			200,00		200,00	200,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.851,34	12.851,34	12.751,34	100,00		3.512,72	1.352,00	2.160,72	2.260,72
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.456,00	2.456,00	2.456,00			2.160,26	976,00	1.184,26	1.184,26
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	100,00	100,00		100,00					100,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.295,34	10.295,34	10.295,34			997,46	21,00	976,46	976,46
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						355,00	355,00		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	799,77	799,77		799,77					799,77
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	799,77	799,77		799,77					799,77
12		ALTRE ENTRATE	125,47	125,47	125,47			61,61		61,61	61,61
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,13	0,13	0,13						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	125,34	125,34	125,34			61,61		61,61	61,61
Totale entrate			537.676,45	267.503,81	238.716,69	28.787,12	270.172,64	263.157,90	104.693,23	158.464,67	187.251,79



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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			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
01		SPESE DI PERSONALE	104.672,70	55.550,92	37.398,61	18.152,31	49.121,78	29.830,82	17.154,79	12.676,03	30.828,34
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	90.403,84	47.080,78	30.630,85	16.449,93	43.323,06	28.525,46	16.415,77	12.109,69	28.559,62
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	12.322,67	6.757,05	6.054,67	702,38	5.565,62	888,31	739,02	149,29	851,67
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.946,19	1.713,09	713,09	1.000,00	233,10	417,05		417,05	1.417,05
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	79.860,96	47.328,97	43.321,37	4.007,60	32.531,99	22.418,36	8.616,48	13.801,88	17.809,48
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.538,90	5.945,37	5.945,37		8.593,53	995,15	969,66	25,49	25,49
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	17.957,62	11.359,14	11.359,14		6.598,48	11.386,65	56,00	11.330,65	11.330,65
	03	MATERIALE E ACCESSORI	47.364,44	30.024,46	26.016,86	4.007,60	17.339,98	10.036,56	7.590,82	2.445,74	6.453,34
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	59.714,44	35.457,00	22.032,92	13.424,08	24.257,44	29.213,34	21.394,00	7.819,34	21.243,42
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	31.436,00	17.190,96	4.709,96	12.481,00	14.245,04	13.063,42	8.085,64	4.977,78	17.458,78
	04	PROMOZIONE	100,00				100,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.204,57	1.747,77	1.747,77		3.456,80				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI						694,20	60,00	634,20	634,20
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.732,49	5.268,01	4.456,25	811,76	3.464,48	1.623,52	1.623,52		811,76
	08	UTENZE E CANONI	951,92	708,00	708,00		243,92	405,00	290,00	115,00	115,00
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE						1.021,08		1.021,08	1.021,08
	10	SERVIZI AUSILIARI	8.158,54	8.158,54	8.158,54			4.018,70	4.018,70		
	11	ASSICURAZIONI	1.132,53	1.075,20	1.075,20		57,33	4.608,00	4.608,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.548,26	1.308,52	1.177,20	131,32	2.239,74	3.779,42	2.708,14	1.071,28	1.202,60
	13	SERVIZIO DI CASSA	450,13				450,13				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	74.132,38	43.997,84	42.207,84	1.790,00	30.134,54	19.200,48	17.570,00	1.630,48	3.420,48
	03	BENI MOBILI	57.410,28	43.997,84	42.207,84	1.790,00	13.412,44	19.200,48	17.570,00	1.630,48	3.420,48
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	16.722,10				16.722,10				
05		ALTRE SPESE	721,92	509,65	509,65		212,27	287,70		287,70	287,70
	01	AMMINISTRATIVE	721,92	509,65	509,65		212,27				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI						287,70		287,70	287,70
06		IMPOSTE E TASSE	21.852,01	19.802,28	17.172,87	2.629,41	2.049,73	8.350,55	8.171,62	178,93	2.808,34
	01	IMPOSTE	21.852,01	19.802,28	17.172,87	2.629,41	2.049,73	8.350,55	8.171,62	178,93	2.808,34



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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.216,31	7.881,84	5.632,18	2.249,66	334,47	4.603,71	2.110,00	2.493,71	4.743,37
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	5.684,88	5.350,41	4.822,52	527,89	334,47	4.603,71	2.110,00	2.493,71	3.021,60
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.531,43	2.531,43	809,66	1.721,77					1.721,77
98		FONDO DI RISERVA	1.340,00				1.340,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.340,00				1.340,00				
Totale spese			350.510,72	210.528,50	168.275,44	42.253,06	139.982,22	113.904,96	75.016,89	38.888,07	81.141,13

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MONICA CANTARUTTI