



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. PUDDU"

59100 PRATO VIA ISOLA DI LERO, 81 C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>343.706,58</b>				<b>343.706,58</b>				
	01	NON VINCOLATO	181.803,62				181.803,62				
	02	VINCOLATO	161.902,96				161.902,96				
02		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>182.624,87</b>	<b>182.624,87</b>	<b>47.395,76</b>	<b>135.229,11</b>		<b>31.819,58</b>	<b>30.054,87</b>	<b>1.764,71</b>	<b>136.993,82</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	55.902,00	55.902,00	47.395,76	8.506,24		18.819,58	17.054,87	1.764,71	10.270,95
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	126.722,87	126.722,87		126.722,87		13.000,00	13.000,00		126.722,87
03		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>137.091,80</b>	<b>198.364,76</b>	<b>197.176,26</b>	<b>1.188,50</b>	<b>-61.272,96</b>	<b>15.978,00</b>	<b>10.978,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.188,50</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.637,00	37.504,06	37.504,06		-7.867,06				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	107.454,80	160.860,70	159.672,20	1.188,50	-53.405,90	15.978,00	10.978,00	5.000,00	6.188,50
04		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>7.097,35</b>	<b>7.097,35</b>	<b>7.097,35</b>						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	7.097,35	7.097,35	7.097,35						
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>52.031,88</b>	<b>62.291,88</b>	<b>29.718,44</b>	<b>32.573,44</b>	<b>-10.260,00</b>	<b>32.393,15</b>	<b>32.393,15</b>		<b>32.573,44</b>
	04	COMUNE VINCOLATI	52.031,88	62.291,88	29.718,44	32.573,44	-10.260,00	32.393,15	32.393,15		32.573,44
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>24.002,90</b>	<b>33.897,30</b>	<b>33.897,30</b>		<b>-9.894,40</b>	<b>5.504,50</b>	<b>5.504,50</b>		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.416,50	13.840,50	13.840,50		-8.424,00	4.975,50	4.975,50		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00	8.000,00	8.000,00			529,00	529,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.155,00	1.155,00	1.155,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.285,00	10.525,00	10.525,00		-1.240,00				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	146,40	376,80	376,80		-230,40				
12		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
<b>Totale entrate</b>			<b>746.555,39</b>	<b>484.276,17</b>	<b>315.285,12</b>	<b>168.991,05</b>	<b>262.279,22</b>	<b>85.695,23</b>	<b>78.930,52</b>	<b>6.764,71</b>	<b>175.755,76</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. PUDDU"

59100 PRATO VIA ISOLA DI LERO, 81 C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>169.690,90</b>	<b>86.944,53</b>	<b>65.858,63</b>	<b>21.085,90</b>	<b>82.746,37</b>				<b>21.085,90</b>
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	58.279,85	41.712,14	22.118,24	19.593,90	16.567,71				19.593,90
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	46.434,79	35.954,64	34.462,64	1.492,00	10.480,15				1.492,00
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	64.511,79	8.813,28	8.813,28		55.698,51				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	464,47	464,47	464,47						
02		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>104.508,52</b>	<b>43.032,25</b>	<b>34.607,64</b>	<b>8.424,61</b>	<b>61.476,27</b>	<b>6.868,40</b>	<b>6.868,40</b>		<b>8.424,61</b>
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.738,45	4.016,66	3.715,29	301,37	3.721,79				301,37
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	12.436,11	7.304,50	7.304,50		5.131,61				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	84.333,96	31.711,09	23.587,85	8.123,24	52.622,87	6.868,40	6.868,40		8.123,24
03		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>133.737,10</b>	<b>73.428,87</b>	<b>65.555,52</b>	<b>7.873,35</b>	<b>60.308,23</b>	<b>5.970,75</b>	<b>5.970,75</b>		<b>7.873,35</b>
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	78.012,51	52.646,72	46.004,12	6.642,60	25.365,79	3.040,00	3.040,00		6.642,60
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	17.860,29	4.024,58	4.024,58		13.835,71	1.700,00	1.700,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.158,89	1.138,26	1.138,26		10.020,63				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.730,73	5.615,52	4.384,77	1.230,75	2.115,21	1.230,75	1.230,75		1.230,75
	08	UTENZE E CANONI	1.098,99	98,99	98,99		1.000,00				
	11	ASSICURAZIONI	9.914,80	9.148,80	9.148,80		766,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.960,89				6.960,89				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	756,00	756,00		244,00				
04		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>264.510,86</b>	<b>49.759,88</b>	<b>47.194,88</b>	<b>2.565,00</b>	<b>214.750,98</b>				<b>2.565,00</b>
	03	BENI MOBILI	264.510,86	49.759,88	47.194,88	2.565,00	214.750,98				2.565,00
05		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>72.524,01</b>	<b>50.776,71</b>	<b>50.776,71</b>		<b>21.747,30</b>				
	01	AMMINISTRATIVE	1.000,00	248,71	248,71		751,29				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	68.974,01	47.978,00	47.978,00		20.996,01				
	04	BORSE DI STUDIO	2.550,00	2.550,00	2.550,00						
09		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	84,00	84,00	84,00						
98		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.500,00</b>				<b>1.500,00</b>				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"C. PUDDU"**

59100 PRATO VIA ISOLA DI LERO, 81 C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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>01</b>	FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
Totale spese			<b>746.555,39</b>	<b>304.026,24</b>	<b>264.077,38</b>	<b>39.948,86</b>	<b>442.529,15</b>	<b>12.839,15</b>	<b>12.839,15</b>		<b>39.948,86</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angelina Esposito