



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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	511.252,63				511.252,63					
	01	NON VINCOLATO	90.764,77				90.764,77					
	02	VINCOLATO	420.487,86				420.487,86					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						187.712,39	187.647,35		187.647,35	187.647,35
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						65,04				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						187.647,35	187.647,35		187.647,35	187.647,35
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	32.866,80	32.866,80	32.866,80			11.084,28	8.606,82		8.606,82	8.606,82
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.789,61	32.789,61	32.789,61							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	77,19	77,19	77,19			11.084,28	8.606,82		8.606,82	8.606,82
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	112.918,58	112.918,58	94.726,36	18.192,22		66.453,44	35.973,77	28.960,71	7.013,06	25.205,28
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	112.918,58	112.918,58	94.726,36	18.192,22		66.453,44	35.973,77	28.960,71	7.013,06	25.205,28
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	96.800,00	96.800,00	34.650,00	62.150,00		80.500,00	35.126,25	35.126,25		62.150,00
	04	COMUNE VINCOLATI	95.600,00	95.600,00	33.750,00	61.850,00		80.500,00	35.126,25	35.126,25		61.850,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00						300,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.659,01	39.659,01	39.544,31	114,70		226,90	23,75	23,75		114,70
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.172,15	30.172,15	30.057,45	114,70		226,90	23,75	23,75		114,70
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.445,00	4.445,00	4.445,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	777,00	777,00	777,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.264,86	4.264,86	4.264,86							
12		ALTRE ENTRATE	3.593,52	3.593,52	2.292,87	1.300,65						1.300,65
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	3.593,45	3.593,45	2.292,80	1.300,65						1.300,65
		Totale entrate	797.090,54	285.837,91	204.080,34	81.757,57	511.252,63	345.977,01	267.377,94	64.110,71	203.267,23	285.024,80



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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	318.306,63	88.318,06	45.101,58	43.216,48	229.988,57	80.792,59	77.946,93	40.457,00	37.489,93	80.706,41
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	96.298,04	43.710,08	18.173,28	25.536,80	52.587,96	54.994,27	52.388,05	21.279,28	31.108,77	56.645,57
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	12.954,58	6.541,04	6.541,04		6.413,54	8.370,91	8.131,47	3.750,31	4.381,16	4.381,16
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	198.384,63	38.066,94	20.387,26	17.679,68	160.317,69	17.427,41	17.427,41	15.427,41	2.000,00	19.679,68
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.669,38				10.669,38					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	112.409,92	52.979,47	23.667,20	29.312,27	59.430,45	15.928,83	15.928,83	15.928,83		29.312,27
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.392,93	2.476,94	2.476,94		9.915,99	15.928,83	15.928,83	15.928,83		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	18.192,60	12.657,67	12.657,67		5.534,93					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	81.824,39	37.844,86	8.532,59	29.312,27	43.979,53					29.312,27
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	151.881,10	83.270,87	63.634,85	19.636,02	68.610,23	31.889,88	29.933,42	28.066,47	1.866,95	21.502,97
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	24.347,84	13.373,80	11.128,74	2.245,06	10.974,04	15.976,05	14.027,54	12.767,54	1.260,00	3.505,06
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	64.870,54	16.952,00	5.972,00	10.980,00	47.918,54	6.832,00	6.832,00	6.832,00		10.980,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.804,95	12.540,28	7.354,42	5.185,86	5.264,67	7.596,33	7.596,28	6.989,33	606,95	5.792,81
	08	UTENZE E CANONI	1.000,00	951,60	640,50	311,10	48,40	335,50	327,60	327,60		311,10
	11	ASSICURAZIONI	8.326,15	5.628,00	5.628,00		2.698,15					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.465,62	32.759,19	31.845,19	914,00	1.706,43	1.150,00	1.150,00	1.150,00		914,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.016,00	1.016,00	1.016,00							
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	50,00	50,00	50,00							
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	40.851,46	9.435,48	9.435,48		31.415,98					
	03	BENI MOBILI	40.851,46	9.435,48	9.435,48		31.415,98					
05		ALTRE SPESE	2.295,14	635,15	635,15		1.659,99	148,68	148,68	148,68		
	01	AMMINISTRATIVE	1.445,14	355,15	355,15		1.089,99					
	02	REVISORI DEI CONTI						148,68	148,68	148,68		
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	850,00	280,00	280,00		570,00					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	32.420,57	15.024,39	15.024,39		17.396,18	774,12	774,12		774,12	774,12
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.317,41	16,76	16,76		1.300,65	774,12	774,12		774,12	774,12
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	31.103,16	15.007,63	15.007,63		16.095,53					



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			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
98		FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00					
Totale spese			659.464,82	249.663,42	157.498,65	92.164,77	409.801,40	129.534,10	124.731,98	84.600,98	40.131,00	132.295,77

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MONICA CANTARUTTI