



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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	356.549,88				356.549,88				
	01	NON VINCOLATO	127.516,36				127.516,36				
	02	VINCOLATO	229.033,52				229.033,52				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	211.570,81	211.570,81	106.891,40	104.679,41		88.790,83	5.757,85	83.032,98	187.712,39
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						5.822,89	5.757,85	65,04	65,04
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	211.570,81	211.570,81	106.891,40	104.679,41		82.967,94		82.967,94	187.647,35
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.955,92	21.955,92	21.955,92			18.862,82	7.778,54	11.084,28	11.084,28
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.955,92	21.955,92	21.955,92						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						18.862,82	7.778,54	11.084,28	11.084,28
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	129.419,07	129.419,07	73.616,49	55.802,58		69.738,30	59.087,44	10.650,86	66.453,44
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	129.419,07	129.419,07	73.616,49	55.802,58		69.738,30	59.087,44	10.650,86	66.453,44
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	90.950,00	90.950,00	33.100,00	57.850,00		57.850,00	35.200,00	22.650,00	80.500,00
	04	COMUNE VINCOLATI	90.950,00	90.950,00	33.100,00	57.850,00		57.850,00	35.200,00	22.650,00	80.500,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.637,07	29.637,07	29.410,17	226,90		240,00	240,00		226,90
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.188,10	21.188,10	20.961,20	226,90		240,00	240,00		226,90
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.235,00	4.235,00	4.235,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	749,00	749,00	749,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.464,97	3.464,97	3.464,97						
12		ALTRE ENTRATE	2.862,69	2.862,69	2.862,69						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,16	0,16	0,16						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.862,53	2.862,53	2.862,53						
Totale entrate			842.945,44	486.395,56	267.836,67	218.558,89	356.549,88	235.481,95	108.063,83	127.418,12	345.977,01



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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			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	368.267,04	136.496,78	83.690,29	52.806,49	231.770,26	48.711,93	20.725,83	27.986,10	80.792,59
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	279.424,42	122.071,60	73.785,06	48.286,54	157.352,82	30.859,84	9.254,90	21.604,94	69.891,48
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	23.008,69	14.425,18	9.905,23	4.519,95	8.583,51	6.971,77	2.590,61	4.381,16	8.901,11
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	65.833,93				65.833,93	10.880,32	8.880,32	2.000,00	2.000,00
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	101.233,76	70.411,60	54.482,77	15.928,83	30.822,16	5.763,83	5.763,83		15.928,83
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	23.434,64	18.449,75	2.520,92	15.928,83	4.984,89				15.928,83
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	16.411,40	11.903,95	11.903,95		4.507,45	129,00	129,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	61.387,72	40.057,90	40.057,90		21.329,82	5.634,83	5.634,83		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	175.823,95	86.477,74	56.826,58	29.651,16	89.346,21	16.230,73	13.992,01	2.238,72	31.889,88
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	31.986,08	20.781,44	7.044,11	13.737,33	11.204,64	5.491,04	3.252,32	2.238,72	15.976,05
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	70.149,06	8.310,52	1.478,52	6.832,00	61.838,54				6.832,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.783,88	15.424,81	7.828,48	7.596,33	11.359,07	10.233,07	10.233,07		7.596,33
	08	UTENZE E CANONI	1.200,00	988,20	652,70	335,50	211,80	146,40	146,40		335,50
	10	SERVIZI AUSILIARI	467,32	164,00	164,00		303,32				
	11	ASSICURAZIONI	8.088,15	4.984,00	4.984,00		3.104,15				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	36.334,36	35.009,67	33.859,67	1.150,00	1.324,69	360,22	360,22		1.150,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	765,10	765,10	765,10						
	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	50.138,53	6.449,58	6.449,58		43.688,95	124.343,06	124.343,06		
	03	BENI MOBILI	50.138,53	6.449,58	6.449,58		43.688,95	124.343,06	124.343,06		
05		ALTRE SPESE	1.864,03	1.364,03	1.215,35	148,68	500,00				148,68
	01	AMMINISTRATIVE	865,35	365,35	365,35		500,00				
	02	REVISORI DEI CONTI	148,68	148,68		148,68					148,68
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	850,00	850,00	850,00						
06		IMPOSTE E TASSE	492,78	492,78	492,78						
	01	IMPOSTE	381,78	381,78	381,78						
	02	TASSE	111,00	111,00	111,00						



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 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			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
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.300,65	1.300,65	1.300,65						
	02	ONERI DA CONTENZIOSO	1.300,65	1.300,65	1.300,65						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.004,72	3.636,31	3.636,31		368,41	5.289,79	4.515,67	774,12	774,12
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	399,08	30,67	30,67		368,41	5.289,79	4.515,67	774,12	774,12
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.605,64	3.605,64	3.605,64						
98		FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00				
Totale spese			704.425,46	306.629,47	208.094,31	98.535,16	397.795,99	200.339,34	169.340,40	30.998,94	129.534,10

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MONICA CANTARUTTI

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA