



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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	447.558,81				447.558,81				
	01	NON VINCOLATO	19.419,02				19.419,02				
	02	VINCOLATO	428.139,79				428.139,79				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	163.935,87	163.935,87	81.967,93	81.967,94		136.180,42	128.455,39	7.725,03	89.692,97
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						135.180,42	128.455,39	6.725,03	6.725,03
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	163.935,87	163.935,87	81.967,93	81.967,94		1.000,00		1.000,00	82.967,94
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	29.699,41	29.699,41	28.861,41	838,00		18.024,82		18.024,82	18.862,82
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.023,41	28.023,41	28.023,41						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.676,00	1.676,00	838,00	838,00		18.024,82		18.024,82	18.862,82
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	82.957,15	82.957,15	46.602,66	36.354,49		47.860,62	5.074,18	42.786,44	79.140,93
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	82.957,15	82.957,15	46.602,66	36.354,49		47.860,62	5.074,18	42.786,44	79.140,93
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	91.650,00	91.650,00	33.800,00	57.850,00		87.857,50	65.123,07	22.734,43	80.584,43
	04	COMUNE VINCOLATI	91.650,00	91.650,00	33.800,00	57.850,00		82.857,50	60.123,07	22.734,43	80.584,43
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						5.000,00	5.000,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	37.804,89	37.804,89	37.473,39	331,50		127,15		127,15	458,65
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.688,64	28.688,64	28.433,64	255,00					255,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.346,50	5.346,50	5.270,00	76,50					76,50
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	841,50	841,50	841,50						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.928,25	2.928,25	2.928,25			127,15		127,15	127,15
12		ALTRE ENTRATE	618,57	618,57	618,57						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	618,50	618,50	618,50						
		Totale entrate	854.224,70	406.665,89	229.323,96	177.341,93	447.558,81	290.050,51	198.652,64	91.397,87	268.739,80



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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	143.269,31	83.195,42	43.599,34	39.596,08	60.073,89	46.360,62	30.341,00	16.019,62	55.615,70
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	116.292,34	59.073,59	28.370,82	30.702,77	57.218,75	32.778,93	16.780,22	15.998,71	46.701,48
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	20.883,14	18.028,00	11.134,69	6.893,31	2.855,14	10.663,25	10.642,34	20,91	6.914,22
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.093,83	6.093,83	4.093,83	2.000,00		2.918,44	2.918,44		2.000,00
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	97.900,12	26.488,16	20.674,66	5.813,50	71.411,96	24.188,62	23.231,57	957,05	6.770,55
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	22.685,59	2.267,35	2.267,35		20.418,24	12.044,52	12.044,12	0,40	0,40
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	14.449,10	9.317,74	9.182,74	135,00	5.131,36	604,80	263,00	341,80	476,80
	03	MATERIALE E ACCESSORI	60.765,43	14.903,07	9.224,57	5.678,50	45.862,36	11.539,30	10.924,45	614,85	6.293,35
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	107.911,16	75.202,88	62.413,13	12.789,75	32.708,28	12.898,26	9.173,26	3.725,00	16.514,75
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	31.400,96	15.119,72	9.434,44	5.685,28	16.281,24	5.243,00	5.243,00		5.685,28
	04	PROMOZIONE	372,99	372,99	372,99						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.184,80	4.185,84	4.185,84		4.998,96				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	80,00	80,00	80,00						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.477,82	13.207,17	6.634,10	6.573,07	7.270,65	6.657,76	2.997,76	3.660,00	10.233,07
	08	UTENZE E CANONI	1.200,00	951,60	805,20	146,40	248,40	282,50	282,50		146,40
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	371,32	68,00	68,00		303,32				
	11	ASSICURAZIONI	9.173,15	6.069,00	6.069,00		3.104,15				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.200,12	35.044,51	34.659,51	385,00	155,61	715,00	650,00	65,00	450,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	450,00	104,05	104,05		345,95				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	286.330,36	247.144,02	122.800,96	124.343,06	39.186,34	53.705,44	53.705,44		124.343,06
	03	BENI MOBILI	286.330,36	247.144,02	122.800,96	124.343,06	39.186,34	53.705,44	53.705,44		124.343,06
05		ALTRE SPESE	1.319,65	819,65	819,65		500,00				
	01	AMMINISTRATIVE	904,65	404,65	404,65		500,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	415,00	415,00	415,00						
06		IMPOSTE E TASSE	71,50	71,50	71,50			3.992,71	3.992,71		
	01	IMPOSTE	71,50	71,50	71,50			3.992,71	3.992,71		
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7.621,82	7.291,95	7.286,07	5,88	329,87	5.300,50	16,59	5.283,91	5.289,79



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	562,00	232,13	226,25	5,88	329,87	5.298,29	14,38	5.283,91	5.289,79
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	7.059,82	7.059,82	7.059,82			2,21	2,21		
98		FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00				
Totale spese			645.723,92	440.213,58	257.665,31	182.548,27	205.510,34	146.446,15	120.460,57	25.985,58	208.533,85

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MONICA CANTARUTTI