



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



# 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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>143.269,31</b>	<b>83.195,42</b>	<b>43.599,34</b>	<b>39.596,08</b>	<b>60.073,89</b>	<b>46.360,62</b>	<b>30.341,00</b>	<b>16.019,62</b>	<b>55.615,70</b>
	<b>01</b>	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
	<b>02</b>	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
	<b>03</b>	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
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>97.900,12</b>	<b>26.488,16</b>	<b>20.674,66</b>	<b>5.813,50</b>	<b>71.411,96</b>	<b>24.188,62</b>	<b>23.231,57</b>	<b>957,05</b>	<b>6.770,55</b>
	<b>01</b>	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
	<b>02</b>	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
	<b>03</b>	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
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>107.911,16</b>	<b>75.202,88</b>	<b>62.413,13</b>	<b>12.789,75</b>	<b>32.708,28</b>	<b>12.898,26</b>	<b>9.173,26</b>	<b>3.725,00</b>	<b>16.514,75</b>
	<b>02</b>	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
	<b>04</b>	PROMOZIONE	372,99	372,99	372,99						
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.184,80	4.185,84	4.185,84		4.998,96				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	80,00	80,00	80,00						
	<b>07</b>	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
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	1.200,00	951,60	805,20	146,40	248,40	282,50	282,50		146,40
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	371,32	68,00	68,00		303,32				
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	9.173,15	6.069,00	6.069,00		3.104,15				
	<b>12</b>	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
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	450,00	104,05	104,05		345,95				
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>286.330,36</b>	<b>247.144,02</b>	<b>122.800,96</b>	<b>124.343,06</b>	<b>39.186,34</b>	<b>53.705,44</b>	<b>53.705,44</b>		<b>124.343,06</b>
	<b>03</b>	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
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.319,65</b>	<b>819,65</b>	<b>819,65</b>		<b>500,00</b>				
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	904,65	404,65	404,65		500,00				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	415,00	415,00	415,00						
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>71,50</b>	<b>71,50</b>	<b>71,50</b>			<b>3.992,71</b>	<b>3.992,71</b>		
	<b>01</b>	IMPOSTE	71,50	71,50	71,50			3.992,71	3.992,71		
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>7.621,82</b>	<b>7.291,95</b>	<b>7.286,07</b>	<b>5,88</b>	<b>329,87</b>	<b>5.300,50</b>	<b>16,59</b>	<b>5.283,91</b>	<b>5.289,79</b>



# 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
	<b>01</b>	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
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	7.059,82	7.059,82	7.059,82			2,21	2,21		
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.300,00</b>				<b>1.300,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00				
<b>Totale spese</b>			<b>645.723,92</b>	<b>440.213,58</b>	<b>257.665,31</b>	<b>182.548,27</b>	<b>205.510,34</b>	<b>146.446,15</b>	<b>120.460,57</b>	<b>25.985,58</b>	<b>208.533,85</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MONICA CANTARUTTI