



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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 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	305.485,89				305.485,89					
	01	NON VINCOLATO	27.021,22				27.021,22					
	02	VINCOLATO	278.464,67				278.464,67					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	419.665,40	419.665,40	173.767,16	245.898,24		120.999,81	120.999,81	7.998,71	113.001,10	358.899,34
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	86.992,50	86.992,50	48.265,19	38.727,31		43.210,73	43.210,73	5.623,71	37.587,02	76.314,33
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	24.246,99	24.246,99	10.877,23	13.369,76		6.808,72	6.808,72	2.375,00	4.433,72	17.803,48
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	308.425,91	308.425,91	114.624,74	193.801,17		70.980,36	70.980,36		70.980,36	264.781,53
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	55.468,17	55.468,17	1.249,70	54.218,47		18.254,13	18.254,13	2.713,89	15.540,24	69.758,71
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.249,70	1.249,70	1.249,70							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	54.218,47	54.218,47		54.218,47		18.254,13	18.254,13	2.713,89	15.540,24	69.758,71
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	31.528,10	31.528,10	31.528,10			11,20	11,20		11,20	11,20
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.528,10	31.528,10	31.528,10							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						11,20	11,20		11,20	11,20
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	76.111,10	76.111,10	75.353,75	757,35		4.087,80	4.087,80	2.063,96	2.023,84	2.781,19
	03	COMUNE NON VINCOLATI						2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	76.111,10	76.111,10	75.353,75	757,35		2.087,80	2.087,80	2.063,96	23,84	781,19
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	73.516,40	73.516,40	65.976,40	7.540,00		2.707,00	2.707,00	350,00	2.357,00	9.897,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	65.750,50	65.750,50	65.750,50			166,00	166,00	158,00	8,00	8,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.786,00	6.786,00		6.786,00		2.101,00	2.101,00	192,00	1.909,00	8.695,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	979,90	979,90	225,90	754,00						754,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						200,00	200,00		200,00	200,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						240,00	240,00		240,00	240,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	3.171,56	3.171,56	3.171,56							
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.697,06	1.697,06	1.697,06							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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 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
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	1.474,50	1.474,50	1.474,50							
12		ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
Totale entrate			964.946,66	659.460,77	351.046,71	308.414,06	305.485,89	146.059,94	146.059,94	13.126,56	132.933,38	441.347,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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	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	493.013,68	52.349,86	44.976,01	7.373,85	440.663,82	12.465,11	12.465,11	11.225,51	1.239,60	8.613,45
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	69.260,44	5.507,98		5.507,98	63.752,46					5.507,98
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.865,87	865,87		865,87	3.000,00					865,87
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	419.887,37	45.976,01	44.976,01	1.000,00	373.911,36	12.465,11	12.465,11	11.225,51	1.239,60	2.239,60
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	47.052,47	12.332,89	12.332,89		34.719,58	228,87	228,87		228,87	228,87
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.269,71	8.277,62	8.277,62		11.992,09					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	26.782,76	4.055,27	4.055,27		22.727,49	228,87	228,87		228,87	228,87
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	179.400,16	135.357,36	106.257,35	29.100,01	44.042,80	155,84	155,84	155,84		29.100,01
	01	CONSULENZE	8.000,00				8.000,00					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	38.950,53	33.380,65	17.211,96	16.168,69	5.569,88					16.168,69
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	66.274,68	63.290,18	63.290,18		2.984,50					
	04	PROMOZIONE	6.688,23	2.330,48	2.330,48		4.357,75					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.512,81	8.339,57	1.717,57	6.622,00	2.173,24					6.622,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	19.026,65	12.815,79	10.945,79	1.870,00	6.210,86					1.870,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.454,67	8.644,99	5.144,99	3.500,00	1.809,68	155,84	155,84	155,84		3.500,00
	08	UTENZE E CANONI	1.657,70	1.657,70	958,38	699,32						699,32
	11	ASSICURAZIONI	15.569,70	3.925,00	3.685,00	240,00	11.644,70					240,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	416,95				416,95					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.400,11	973,00	973,00		427,11					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	448,13				448,13					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	157.104,50	123.673,18	58.285,76	65.387,42	33.431,32	14.179,61	14.179,61	5.219,60	8.960,01	74.347,43
	01	BENI IMMATERIALI	2.490,00	1.250,00	1.250,00		1.240,00					
	03	BENI MOBILI	154.614,50	122.423,18	57.035,76	65.387,42	32.191,32	14.179,61	14.179,61	5.219,60	8.960,01	74.347,43
05		ALTRE SPESE	8.777,02	7.559,44	7.559,44		1.217,58	179,54	179,54		179,54	179,54
	01	AMMINISTRATIVE	717,39	52,28	52,28		665,11	179,54	179,54		179,54	179,54
	02	REVISORI DEI CONTI	7.500,00	6.947,53	6.947,53		552,47					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	559,63	559,63	559,63							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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	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
06		IMPOSTE E TASSE	40.285,81	38.696,31	6.247,71	32.448,60	1.589,50	1.361,49	1.361,49	1.361,48	0,01	32.448,61
	01	IMPOSTE	14.176,29	12.586,79	6.247,71	6.339,08	1.589,50	1.361,49	1.361,49	1.361,48	0,01	6.339,09
	02	TASSE	26.109,52	26.109,52		26.109,52						26.109,52
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	306,16				306,16					
	01	ONERI STRAORDINARI	306,16				306,16					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	19.321,50				19.321,50	462,87	462,87		462,87	462,87
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	18.762,89				18.762,89					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	558,61				558,61	462,87	462,87		462,87	462,87
98		FONDO DI RISERVA	782,34				782,34					
	01	FONDO DI RISERVA	782,34				782,34					
Totale spese			946.043,64	369.969,04	235.659,16	134.309,88	576.074,60	29.033,33	29.033,33	17.962,43	11.070,90	145.380,78

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Mariano Allegra