ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

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	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**	**71.776,90**				**71.776,90**				
	01	NON VINCOLATO	15.916,13				15.916,13				
	02	VINCOLATO	55.860,77				55.860,77				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**300.200,31**	**300.200,31**	**94.302,65**	**205.897,66**		**126.734,72**	**13.905,51**	**112.829,21**	**318.726,87**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	111.595,00	111.595,00		111.595,00		28.504,91	4.010,20	24.494,71	136.089,71
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						21.850,59	9.895,31	11.955,28	11.955,28
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	188.605,31	188.605,31	94.302,65	94.302,66		76.379,22		76.379,22	170.681,88
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**21.207,01**	**21.207,01**	**21.207,01**			**12.343,63**	**620,00**	**11.723,63**	**11.723,63**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.707,01	20.707,01	20.707,01			550,63		550,63	550,63
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	500,00	500,00	500,00			11.793,00	620,00	11.173,00	11.173,00
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**80.515,00**	**80.515,00**	**71.475,00**	**9.040,00**		**16.195,00**	**11.365,00**	**4.830,00**	**13.870,00**
	03	COMUNE NON VINCOLATI	68.030,00	68.030,00	60.980,00	7.050,00		11.610,00	8.630,00	2.980,00	10.030,00
	04	COMUNE VINCOLATI	12.485,00	12.485,00	10.495,00	1.990,00		4.585,00	2.735,00	1.850,00	3.840,00
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**32.141,00**	**32.141,00**	**30.887,36**	**1.253,64**		**2.085,50**		**2.085,50**	**3.339,14**
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.212,00	3.212,00	3.212,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	429,00	429,00	429,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						600,00		600,00	600,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	25.000,00	25.000,00	23.746,36	1.253,64		1.485,50		1.485,50	2.739,14
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,01**	**0,01**	**0,01**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
		Totale entrate	**505.840,23**	**434.063,33**	**217.872,03**	**216.191,30**	**71.776,90**	**157.358,85**	**25.890,51**	**131.468,34**	**347.659,64**

Data 14/04/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programm azione 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**	**102.928,60**	**11.647,87**	**11.647,87**		**91.280,73**				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	100.273,70	8.993,87	8.993,87		91.279,83				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.654,90	2.654,00	2.654,00		0,90				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**40.649,27**	**20.455,32**	**20.455,32**		**20.193,95**	**133.855,96**	**75.562,58**	**58.293,38**	**58.293,38**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	15.626,51	7.680,03	7.680,03		7.946,48				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.643,63	1.643,63	1.643,63						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	23.379,13	11.131,66	11.131,66		12.247,47	133.855,96	75.562,58	58.293,38	58.293,38
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**348.708,30**	**96.711,79**	**96.711,79**		**251.996,51**	**2.546,66**	**2.188,41**	**358,25**	**358,25**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	270.864,06	27.127,02	27.127,02		243.737,04				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.562,65				1.562,65				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.028,22	20.469,11	20.469,11		6.559,11	1.986,66	1.628,41	358,25	358,25
	11	ASSICURAZIONI	4.367,00	4.367,00	4.367,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42.133,91	41.996,20	41.996,20		137,71	560,00	560,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.212,39	2.212,39	2.212,39						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	540,07	540,07	540,07						
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**1.733,99**	**1.733,99**	**1.733,99**						
	03	BENI MOBILI	1.733,99	1.733,99	1.733,99						
05		**ALTRE SPESE**	**114,74**	**114,74**	**114,74**						
	01	AMMINISTRATIVE	114,74	114,74	114,74						
06		**IMPOSTE E TASSE**	**10.705,33**	**10.705,33**	**10.705,33**			**2.986,33**	**13.650,48**	**-10.664,15**	**-10.664,15**
	01	IMPOSTE	9.956,52	9.956,52	9.956,52			2.986,33	13.650,48	-10.664,15	-10.664,15
	02	TASSE	748,81	748,81	748,81						
98		**FONDO DI RISERVA**	**500,00**				**500,00**				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		Totale spese	**505.340,23**	**141.369,04**	**141.369,04**		**363.971,19**	**139.388,95**	**91.401,47**	**47.987,48**	**47.987,48**

Data 14/04/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI