



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Avanzo di amministrazione presunto	305.685,92				305.685,92				
01	001	Non vincolato	99.679,99				99.679,99				
01	002	Vincolato	206.005,93				206.005,93				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	362.758,54	362.758,54	141.666,76	221.091,78		111.203,27	17.647,60	93.555,67	314.647,45
02	001	Fondi sociali europei (FSE)	79.425,00	79.425,00		79.425,00					79.425,00
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						11.921,61	10.346,60	1.575,01	1.575,01
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	283.333,54	283.333,54	141.666,76	141.666,78		99.281,66	7.301,00	91.980,66	233.647,44
03		Finanziamenti dallo Stato	35.781,97	35.781,97	35.781,97			9.000,00	7.319,58	1.680,42	1.680,42
03	001	Dotazione ordinaria	34.667,29	34.667,29	34.667,29						
03	003	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						8.000,00	7.319,58	680,42	680,42
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.114,68	1.114,68	1.114,68			1.000,00		1.000,00	1.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione									
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.191,88	9.191,88	9.191,88						
05	004	Comune vincolati	7.091,88	7.091,88	7.091,88						
05	005	Altre Istituzioni non vincolati	2.100,00	2.100,00	2.100,00						
06		Contributi da privati	76.307,75	76.307,75	70.909,50	5.398,25					5.398,25
06	001	Contributi volontari da famiglie	20.986,75	20.986,75	18.370,50	2.616,25					2.616,25
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.657,00	29.657,00	29.657,00						
06	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	7.826,00	7.826,00	5.044,00	2.782,00					2.782,00
06	008	Contributi da imprese non vincolati	1.050,00	1.050,00	1.050,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	16.020,00	16.020,00	16.020,00						
06	011	Contributi da imprese vincolati	768,00	768,00	768,00						
07		Proventi da gestioni economiche									
08		Rimborsi e restituzione somme									
09		Alienazione di beni materiali									
10		Alienazione di beni immateriali									
11		Sponsor e utilizzo locali									
12		Altre entrate	0,05	0,05	0,05			25.912,50		25.912,50	25.912,50
12	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05						
12	003	Altre entrate n.a.c.						25.912,50		25.912,50	25.912,50
13		Mutui									
		T O T A L E	789.726,11	484.040,19	257.550,16	226.490,03	305.685,92	146.115,77	24.967,18	121.148,59	347.638,62



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Spese di personale	320.809,88	11.865,63	6.612,24	5.253,39	308.944,25				5.253,39
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	312.727,48	4.180,11	4.180,11		308.547,37				
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.187,67	818,18	818,18		369,49				
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.280,78	5.253,39		5.253,39	27,39				5.253,39
01	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.613,95	1.613,95	1.613,95						
02		Acquisto di beni di consumo	69.583,55	45.044,60	39.443,12	5.601,48	24.538,95	577,50	537,71	39,79	5.641,27
02	01	Carta, cancelleria e stampati	22.605,66	10.669,51	6.978,47	3.691,04	11.936,15				3.691,04
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.506,59	1.106,59	306,59	800,00	400,00	103,26	103,26		800,00
02	03	Materiali e accessori	45.471,30	33.268,50	32.158,06	1.110,44	12.202,80	474,24	434,45	39,79	1.150,23
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	205.679,93	81.145,65	58.777,18	22.368,47	124.534,28	18.302,69	17.502,00	800,69	23.169,16
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	59.224,91	20.107,40	16.091,20	4.016,20	39.117,51	10.202,69	10.202,00	0,69	4.016,89
03	05	Formazione e aggiornamento	78.038,92	9.376,30	1.218,30	8.158,00	68.662,62	2.085,60	1.285,60	800,00	8.958,00
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.231,29	4.422,90	4.422,90		2.808,39	2.220,40	2.220,40		
03	07	Utilizzo di beni di terzi	18.690,62	14.266,62	13.093,06	1.173,56	4.424,00	3.294,00	3.294,00		1.173,56
03	08	Utenze e canoni	1.419,93	1.419,93	543,72	876,21					876,21
03	11	Assicurazioni	8.144,50	8.144,50		8.144,50					8.144,50
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.879,76	23.358,00	23.358,00		9.521,76				
03	13	Servizio di cassa						500,00	500,00		
03	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	157.128,34	157.128,34	90.404,22	66.724,12		6.643,99	6.643,98	0,01	66.724,13



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
04	01	Beni immateriali	300,00	300,00		300,00					300,00
04	03	Beni mobili	156.828,34	156.828,34	90.404,22	66.424,12		6.643,99	6.643,98	0,01	66.424,13
05		Altre spese	9.753,91	5.980,58	5.980,58		3.773,33				
05	01	Amministrative	892,43	749,58	749,58		142,85				
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	8.861,48	5.231,00	5.231,00		3.630,48				
06		Imposte e tasse	35,00	35,00	35,00						
06	02	Tasse	35,00	35,00	35,00						
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	23,00	23,00	23,00						
09	02	Restituzione somme non utilizzate	23,00	23,00	23,00						
98		Fondo di riserva	1.300,00				1.300,00				
98	01	Fondo di riserva	1.300,00				1.300,00				
100		Disavanzo di amministrazione presunto									
101		Disponibilità finanziaria da programmare	25.412,50				25.412,50				
		T O T A L E	789.726,11	301.222,80	201.275,34	99.947,46	488.503,31	25.524,18	24.683,69	840,49	100.787,95