



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		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	809.993,80				809.993,80				
	01	NON VINCOLATO	99.033,37				99.033,37				
	02	VINCOLATO	710.960,43				710.960,43				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	419.438,07	419.438,07	204.471,07	214.967,00		327.987,70	34.419,23	293.568,47	508.535,47
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	109.174,50	109.174,50	49.339,29	59.835,21		19.786,44	19.027,58	758,86	60.594,07
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						33.626,70	8.090,65	25.536,05	25.536,05
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	310.263,57	310.263,57	155.131,78	155.131,79		274.574,56	7.301,00	267.273,56	422.405,35
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	39.899,70	39.899,70	39.899,70			11.993,06	7.200,00	4.793,06	4.793,06
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	38.864,70	38.864,70	38.864,70						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.035,00	1.035,00	1.035,00			11.993,06	7.200,00	4.793,06	4.793,06
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						19.970,20		19.970,20	19.970,20
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						19.970,20		19.970,20	19.970,20
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	12.226,67	12.226,67	9.226,67	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	3.239,07	3.239,07	239,07	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	4.989,60	4.989,60	4.989,60						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	998,00	998,00	998,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	298.976,50	298.976,50	212.263,50	86.713,00		34.992,25	17.267,00	17.725,25	104.438,25
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.000,00	12.000,00	200,00	11.800,00		16.909,35	8.295,00	8.614,35	20.414,35
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	198.566,50	198.566,50	142.776,50	55.790,00		2.995,00	2.995,00		55.790,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00	8.000,00	2.547,00	5.453,00		3.446,00	3.446,00		5.453,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	18.100,00	18.100,00	5.200,00	12.900,00					12.900,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	62.310,00	62.310,00	61.540,00	770,00		10.141,90	2.531,00	7.610,90	8.380,90
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						1.500,00		1.500,00	1.500,00
12		ALTRE ENTRATE	580,07	580,07	580,07			500,00		500,00	500,00
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	580,00	580,00	580,00			500,00		500,00	500,00



**ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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 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
Totale entrate			1.581.114,81	771.121,01	466.441,01	304.680,00	809.993,80	398.443,21	61.886,23	336.556,98	641.236,98



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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	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	476.834,38	52.345,17	52.345,17		424.489,21				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	38.272,90	21.643,48	21.643,48		16.629,42				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.245,70	1.245,70	1.245,70						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	436.457,39	28.597,60	28.597,60		407.859,79				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	858,39	858,39	858,39						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	166.024,49	37.897,17	37.897,17		128.127,32	1.222,99	1.222,99		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.575,52	2.011,38	2.011,38		4.564,14	1.222,99	1.222,99		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.291,30				2.291,30				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	157.157,67	35.885,79	35.885,79		121.271,88				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	432.330,56	255.784,96	255.784,96		176.545,60	3.563,00	3.563,00		
	01	CONSULENZE	4.000,00	5.711,67	5.711,67		-1.711,67				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	21.251,81	15.756,34	15.756,34		5.495,47				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	63.159,32	41.245,24	41.245,24		21.914,08	3.563,00	3.563,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.202,10	100,00	100,00		2.102,10				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.099,79	3.099,79	3.099,79						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	37.711,92	18.280,36	18.280,36		19.431,56				
	08	UTENZE E CANONI	2.000,00	812,06	812,06		1.187,94				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	6.029,91	4.810,91	4.810,91		1.219,00				
	11	ASSICURAZIONI	15.061,50	7.043,70	7.043,70		8.017,80				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	257.832,68	155.679,89	155.679,89		102.152,79				
	13	SERVIZIO DI CASSA	997,33	760,80	760,80		236,53				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.984,20	2.484,20	2.484,20		16.500,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	454.866,33	358.695,21	358.695,21		96.171,12				
	01	BENI IMMATERIALI	69.862,08	26.431,30	26.431,30		43.430,78				
	03	BENI MOBILI	385.004,25	332.263,91	332.263,91		52.740,34				
05		ALTRE SPESE	18.500,90	11.322,86	11.322,86		7.178,04	625,00	625,00		
	01	AMMINISTRATIVE	15.430,90	9.466,74	9.466,74		5.964,16	625,00	625,00		



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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	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
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00	321,12	321,12		178,88				
	04	BORSE DI STUDIO	2.570,00	1.535,00	1.535,00		1.035,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.804,83	803,96	803,96		5.000,87				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.804,83	803,96	803,96		5.000,87				
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			1.554.861,49	716.849,33	716.849,33		838.012,16	5.410,99	5.410,99		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARILENA CASCEGNA