



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"
TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

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	309.198,96				309.198,96				
01	001	Non vincolato	119.656,37				119.656,37				
01	002	Vincolato	189.542,59				189.542,59				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	264.002,42	264.002,42	121.601,66	142.400,76		125.145,83	18.951,73	106.194,10	248.594,86
02	001	Fondi sociali europei (FSE)	51.999,00	51.999,00	15.599,70	36.399,30		36.261,32	166,05	36.095,27	72.494,57
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						2.094,83		2.094,83	2.094,83
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	212.003,42	212.003,42	106.001,96	106.001,46		86.789,68	18.785,68	68.004,00	174.005,46
03		Finanziamenti dallo Stato	64.595,07	64.595,07	64.595,07						
03	001	Dotazione ordinaria	23.224,10	23.224,10	23.224,10						
03	005	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	2.970,97	2.970,97	2.970,97						
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	38.400,00	38.400,00	38.400,00						
04		Finanziamenti dalla Regione									
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	71.807,28	71.807,28	71.807,28						
05	003	Comune non vincolati	15.617,70	15.617,70	15.617,70						
05	004	Comune vincolati	51.974,58	51.974,58	51.974,58						
05	005	Altre Istituzioni non vincolati	615,00	615,00	615,00						
05	006	Altre Istituzioni vincolati	3.600,00	3.600,00	3.600,00						
06		Contributi da privati	192.437,07	192.437,07	192.437,07						
06	001	Contributi volontari da famiglie	10.895,50	10.895,50	10.895,50						
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	160.131,20	160.131,20	160.131,20						
06	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.175,00	6.175,00	6.175,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

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	006	Contributi per copertura assicurativa personale	602,50	602,50	602,50						
06	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.843,00	1.843,00	1.843,00						
06	008	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
06	009	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	82,00	82,00	82,00						
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	9.172,00	9.172,00	9.172,00						
06	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.035,87	2.035,87	2.035,87						
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	1,85	1,85	1,85						
12	001	Interessi	1,84	1,84	1,84						
12	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
13		Mutui									
		T O T A L E	902.042,65	592.843,69	450.442,93	142.400,76	309.198,96	125.145,83	18.951,73	106.194,10	248.594,86



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

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	280.779,34	46.012,06	46.012,06		234.767,28	18,29		18,29	18,29
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	223.764,58	39.710,67	39.710,67		184.053,91				
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	52.397,27	4.962,03	4.962,03		47.435,24				
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.617,49	1.339,36	1.339,36		3.278,13	18,29		18,29	18,29
02		Acquisto di beni di consumo	161.096,51	126.295,68	126.295,68		34.800,83	0,09		0,09	0,09
02	01	Carta, cancelleria e stampati	18.760,28	11.294,40	11.294,40		7.465,88				
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	567,33				567,33				
02	03	Materiali e accessori	141.768,90	115.001,28	115.001,28		26.767,62	0,09		0,09	0,09
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	381.439,52	206.773,71	206.773,71		174.665,81				
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	175.143,59	39.598,78	39.598,78		135.544,81				
03	03	Servizi per trasferte	141.372,20	105.525,50	104.825,50	700,00	35.846,70				700,00
03	04	Promozione	396,50	396,50	396,50						
03	05	Formazione e aggiornamento	10.841,25	8.361,10	8.361,10		2.480,15				
03	07	Utilizzo di beni di terzi	4.334,98	4.334,98	4.334,98						
03	08	Utenze e canoni	256,14	85,38	85,38		170,76				
03	09	Servizi di ristorazione	715,00	715,00	715,00						
03	10	Servizi ausiliari	85,38				85,38				
03	11	Assicurazioni	6.194,50	6.194,50	6.194,50						
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.773,30	38.750,30	39.450,30	-700,00	23,00				-700,00
03	13	Servizio di cassa	690,00	634,67	634,67		55,33				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

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)
03	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.636,68	2.177,00	2.177,00		459,68				
04		Acquisto di beni d'investimento	53.291,99	51.993,32	51.993,32		1.298,67				
04	03	Beni mobili	53.291,99	51.993,32	51.993,32		1.298,67				
05		Altre spese	14.090,22	10.504,81	10.504,81		3.585,41				
05	01	Amministrative	100,00	88,81	88,81		11,19				
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	13.990,22	10.416,00	10.416,00		3.574,22				
06		Imposte e tasse									
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	6.481,00	634,00	634,00		5.847,00				
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	24,00	24,00	24,00						
09	02	Restituzione somme non utilizzate	6.457,00	610,00	610,00		5.847,00				
98		Fondo di riserva	500,00				500,00				
98	01	Fondo di riserva	500,00				500,00				
100		Disavanzo di amministrazione presunto									
101		Disponibilità finanziaria da programmare	4.364,07				4.364,07				
		T O T A L E	902.042,65	442.213,58	442.213,58		459.829,07	18,38		18,38	18,38