



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

I.C. P. PIO da PIETRELCINA - Q. O. FLACCO

75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

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 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	203.130,89				203.130,89					
	01	NON VINCOLATO	71.423,04				71.423,04					
	02	VINCOLATO	131.707,85				131.707,85					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	484.151,36	484.151,36	131.425,01	352.726,35		59.648,48	59.648,48	4.892,20	54.756,28	407.482,63
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	102.300,00	102.300,00		102.300,00						102.300,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	48,94	48,94		48,94						48,94
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	381.802,42	381.802,42	131.425,01	250.377,41		59.648,48	59.648,48	4.892,20	54.756,28	305.133,69
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	105.002,52	105.002,52	53.690,27	51.312,25		8.933,41	8.933,41	7.933,41	1.000,00	52.312,25
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.845,52	25.845,52	25.845,52							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	79.157,00	79.157,00	27.844,75	51.312,25		8.933,41	8.933,41	7.933,41	1.000,00	52.312,25
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.652,82	4.652,82	4.652,82							
	03	COMUNE NON VINCOLATI	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.452,82	3.452,82	3.452,82							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	61.753,00	61.753,00	61.753,00							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.971,50	7.971,50	7.971,50							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.170,00	43.170,00	43.170,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.243,00	6.243,00	6.243,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	396,00	396,00	396,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.972,50	3.972,50	3.972,50							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	108,70	108,70	108,70							
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	108,70	108,70	108,70							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

I.C. P. PIO da PIETRELCINA - Q. O. FLACCO

75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

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
12		ALTRE ENTRATE	380.854,97	380.854,97	380.854,97							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	380.854,95	380.854,95	380.854,95							
Totale entrate			1.239.654,26	1.036.523,37	632.484,77	404.038,60	203.130,89	68.581,89	68.581,89	12.825,61	55.756,28	459.794,88



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

I.C. P. PIO da PIETRELCINA - Q. O. FLACCO

75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

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	518.361,88	25.429,03	13.144,78	12.284,25	492.932,85					12.284,25
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	200.006,24	2.251,45	2.251,45		197.754,79					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	318.096,76	22.918,70	10.893,33	12.025,37	295.178,06					12.025,37
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	258,88	258,88		258,88						258,88
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	120.177,31	102.373,13	72.664,52	29.708,61	17.804,18					29.708,61
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.967,30	2.231,65	2.231,65		2.735,65					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	115.210,01	100.141,48	70.432,87	29.708,61	15.068,53					29.708,61
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	230.183,38	79.534,28	71.479,78	8.054,50	150.649,10	6.862,19	6.862,19	6.862,19		8.054,50
	01	CONSULENZE	3.879,37	3.879,37	2.419,37	1.460,00						1.460,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	54.033,90	8.225,90	8.225,90		45.808,00	4.892,20	4.892,20	4.892,20		
	04	PROMOZIONE	112,00	112,00	112,00							
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	87.186,52	10.228,59	10.228,59		76.957,93					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	14.560,43	4.636,00	4.636,00		9.924,43					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.009,45	4.009,45	4.009,45		2.000,00	649,99	649,99	649,99		
	08	UTENZE E CANONI	2.237,34	77,53	77,53		2.159,81					
	11	ASSICURAZIONI	8.025,00	6.594,50		6.594,50	1.430,50					6.594,50
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.695,70	38.359,27	38.359,27		12.336,43	1.320,00	1.320,00	1.320,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.926,67	1.926,67	1.926,67							
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.517,00	1.485,00	1.485,00		32,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	100.024,65	76.034,77		76.034,77	23.989,88					76.034,77
	03	BENI MOBILI	100.024,65	76.034,77		76.034,77	23.989,88					76.034,77
05		ALTRE SPESE	2.210,99	556,62	556,62		1.654,37					
	01	AMMINISTRATIVE	568,92	556,62	556,62		12,30					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

I.C. P. PIO da PIETRELCINA - Q. O. FLACCO

75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

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
	02	REVISORI DEI CONTI	1.642,07				1.642,07					
06		IMPOSTE E TASSE	2.572,73	1.525,03	1.525,03		1.047,70					
	01	IMPOSTE	2.572,73	1.525,03	1.525,03		1.047,70					
08		ONERI FINANZIARI	156,00	156,00	156,00							
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	156,00	156,00	156,00							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	677,70	677,70	569,00	108,70						108,70
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	192,70	192,70	84,00	108,70						108,70
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	485,00	485,00	485,00							
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
Totale spese			974.864,64	286.286,56	160.095,73	126.190,83	688.578,08	6.862,19	6.862,19	6.862,19		126.190,83

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Serena VICECONTE