



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OTTONE ROSAI"

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

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	198.595,22				198.595,22				
	01	NON VINCOLATO	43.730,78				43.730,78				
	02	VINCOLATO	154.864,44				154.864,44				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	216.814,91	216.814,91	108.407,44	108.407,47		86.311,91	6.315,98	79.995,93	188.403,40
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						13.658,51	6.315,98	7.342,53	7.342,53
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	216.814,91	216.814,91	108.407,44	108.407,47		72.653,40		72.653,40	181.060,87
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.898,54	24.898,54	24.898,54			48.104,65	29.314,50	18.790,15	18.790,15
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	24.898,54	24.898,54	24.898,54						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						48.104,65	29.314,50	18.790,15	18.790,15
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.317,87	5.317,87	5.317,87						
	04	COMUNE VINCOLATI	5.067,87	5.067,87	5.067,87						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	52.139,71	52.139,71	52.139,71			3.965,00		3.965,00	3.965,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.031,00	7.031,00	7.031,00			965,00		965,00	965,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.180,12	20.180,12	20.180,12						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.078,00	1.078,00	1.078,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	225,00	225,00	225,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	23.625,59	23.625,59	23.625,59						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						3.000,00		3.000,00	3.000,00
12		ALTRE ENTRATE	1.600,01	1.600,01	1.600,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
Totale entrate			499.366,26	300.771,04	192.363,57	108.407,47	198.595,22	138.381,56	35.630,48	102.751,08	211.158,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTONE ROSAI"

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

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	219.384,32	30.065,81	29.581,26	484,55	189.318,51				484,55
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	217.571,66	28.778,15	28.293,60	484,55	188.793,51				484,55
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	253,04	253,04	253,04						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.559,62	1.034,62	1.034,62		525,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	80.280,43	20.863,92	20.863,92		59.416,51	16,99		16,99	16,99
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	30.850,97	3.108,04	3.108,04		27.742,93				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	49.429,46	17.755,88	17.755,88		31.673,58	16,99		16,99	16,99
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	180.417,11	67.230,38	67.230,38		113.186,73	1.098,00		1.098,00	1.098,00
	01	CONSULENZE	53,85	53,85	53,85						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	129.008,96	22.496,87	22.496,87		106.512,09	1.098,00		1.098,00	1.098,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	23.014,60	20.442,00	20.442,00		2.572,60				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	823,86	823,86	823,86						
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	867,32	867,32	867,32						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.809,33	7.368,33	7.368,33		2.441,00				
	11	ASSICURAZIONI	5.735,00	4.435,00	4.435,00		1.300,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.108,77	1.108,77	1.108,77						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.995,42	9.634,38	9.634,38		361,04				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO						129.069,17		129.069,17	129.069,17
	03	BENI MOBILI						129.069,17		129.069,17	129.069,17
05		ALTRE SPESE	3.128,28	1.813,08	1.813,08		1.315,20				
	01	AMMINISTRATIVE	1.628,28	313,08	313,08		1.315,20				
	04	BORSE DI STUDIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
06		IMPOSTE E TASSE	12.201,59	2.950,10	2.856,48	93,62	9.251,49	179,52		179,52	273,14
	01	IMPOSTE	12.201,59	2.950,10	2.856,48	93,62	9.251,49	179,52		179,52	273,14
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	84,93	84,93	84,93						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	84,93	84,93	84,93						
98		FONDO DI RISERVA	784,66				784,66				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTONE ROSAI"**

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

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	FONDO DI RISERVA	784,66				784,66				
Totale spese			496.281,32	123.008,22	122.430,05	578,17	373.273,10	130.363,68		130.363,68	130.941,85

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa Cordasco