



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PELAGO

50060 PELAGO VIA G.BOCCACCIO, 13 - SAN FRANCESCO C.F. 80037350487 C.M. FIIC83100C

## 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            |
| 01        |           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                             | 72.274,83                 |                 |               |                             | 72.274,83           |           |           |                       |                  |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                  | 35.603,16                 |                 |               |                             | 35.603,16           |           |           |                       |                  |
|           | 02        | VINCOLATO                                                      | 36.671,67                 |                 |               |                             | 36.671,67           |           |           |                       |                  |
| 02        |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              | 229.317,96                | 229.317,96      | 102.150,97    | 127.166,99                  |                     | 77.003,75 | 14.187,82 | 62.815,93             | 189.982,92       |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                    | 51.480,00                 | 51.480,00       | 15.444,00     | 36.036,00                   |                     |           |           |                       | 36.036,00        |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                     |                           |                 |               |                             |                     | 10.952,88 | 6.886,82  | 4.066,06              | 4.066,06         |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                        | 177.837,96                | 177.837,96      | 86.706,97     | 91.130,99                   |                     | 66.050,87 | 7.301,00  | 58.749,87             | 149.880,86       |
| 03        |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                      | 21.986,96                 | 21.986,96       | 21.986,96     |                             |                     | 17.624,87 | 9.624,87  | 8.000,00              | 8.000,00         |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                            | 21.986,96                 | 21.986,96       | 21.986,96     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                      |                           |                 |               |                             |                     | 17.624,87 | 9.624,87  | 8.000,00              | 8.000,00         |
| 04        |           | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                                    |                           |                 |               |                             |                     | 4.812,00  |           | 4.812,00              | 4.812,00         |
|           | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                  |                           |                 |               |                             |                     | 4.812,00  |           | 4.812,00              | 4.812,00         |
| 05        |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI            | 6.900,00                  | 6.900,00        | 5.200,00      | 1.700,00                    |                     | 10.000,00 | 10.000,00 |                       | 1.700,00         |
|           | 04        | COMUNE VINCOLATI                                               | 1.700,00                  | 1.700,00        |               | 1.700,00                    |                     |           |           |                       | 1.700,00         |
|           | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                | 1.200,00                  | 1.200,00        | 1.200,00      |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                    | 4.000,00                  | 4.000,00        | 4.000,00      |                             |                     | 10.000,00 | 10.000,00 |                       |                  |
| 06        |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                          | 84.846,50                 | 84.846,50       | 84.269,50     | 577,00                      |                     |           |           |                       | 577,00           |
|           | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                               | 12.178,50                 | 12.178,50       | 12.178,50     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 39.444,50                 | 39.444,50       | 39.444,50     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI             | 5.031,00                  | 5.031,00        | 5.031,00      |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                | 1.214,00                  | 1.214,00        | 637,00        | 577,00                      |                     |           |           |                       | 577,00           |
|           | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                         | 24.478,50                 | 24.478,50       | 24.478,50     |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 11        | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                | 2.500,00                  | 2.500,00        | 2.500,00      |                             |                     |           |           |                       |                  |
| 12        |           | ALTRE ENTRATE                                                  | 2.483,21                  | 2.483,21        | 2.483,21      |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                             | 0,03                      | 0,03            | 0,03          |                             |                     |           |           |                       |                  |
|           | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c                                            | 2.483,18                  | 2.483,18        | 2.483,18      |                             |                     |           |           |                       |                  |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PELAGO

50060 PELAGO VIA G.BOCCACCIO, 13 - SAN FRANCESCO C.F. 80037350487 C.M. FIIC83100C

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 |           |         | 417.809,46                | 345.534,63      | 216.090,64    | 129.443,99                  | 72.274,83           | 109.440,62 | 33.812,69 | 75.627,93             | 205.071,92       |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PELAGO

50060 PELAGO VIA G.BOCCACCIO, 13 - SAN FRANCESCO C.F. 80037350487 C.M. FIIC83100C

## 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        |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                        | <b>79.564,70</b>          | <b>17.813,34</b> | <b>17.813,34</b> |                         | <b>61.751,36</b>    | <b>12.048,03</b> | <b>11.188,79</b> | <b>859,24</b>     | <b>859,24</b>    |
|           | 01        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                      | 69.051,73                 | 16.090,42        | 16.090,42        |                         | 52.961,31           | 8.991,10         | 8.240,98         | 750,12            | 750,12           |
|           | 02        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA                          | 9.252,94                  | 1.722,92         | 1.722,92         |                         | 7.530,02            |                  |                  |                   |                  |
|           | 03        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO               | 1.260,03                  |                  |                  |                         | 1.260,03            | 3.056,93         | 2.947,81         | 109,12            | 109,12           |
| 02        |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                               | <b>34.110,74</b>          | <b>22.374,26</b> | <b>22.374,26</b> |                         | <b>11.736,48</b>    | <b>941,65</b>    | <b>941,65</b>    |                   |                  |
|           | 01        | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                                     | 4.489,94                  | 2.608,34         | 2.608,34         |                         | 1.881,60            |                  |                  |                   |                  |
|           | 02        | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | 2.331,96                  | 1.331,96         | 1.331,96         |                         | 1.000,00            |                  |                  |                   |                  |
|           | 03        | MATERIALE E ACCESSORI                                            | 27.288,84                 | 18.433,96        | 18.433,96        |                         | 8.854,88            | 941,65           | 941,65           |                   |                  |
| 03        |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>             | <b>284.302,95</b>         | <b>79.809,92</b> | <b>77.212,72</b> | <b>2.597,20</b>         | <b>204.493,03</b>   | <b>6.026,00</b>  | <b>6.026,00</b>  |                   | <b>2.597,20</b>  |
|           | 01        | CONSULENZE                                                       | 183,00                    | 183,00           | 183,00           |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | 02        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                       | 214.082,83                | 23.086,48        | 20.489,28        | 2.597,20                | 190.996,35          | 3.410,00         | 3.410,00         |                   | 2.597,20         |
|           | 04        | PROMOZIONE                                                       |                           |                  |                  |                         |                     | 2.058,09         | 2.058,09         |                   |                  |
|           | 05        | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                       | 1.512,68                  | 775,00           | 775,00           |                         | 737,68              | 551,20           | 551,20           |                   |                  |
|           | 06        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                             | 610,00                    | 610,00           | 610,00           |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | 07        | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                        | 14.584,60                 | 6.962,50         | 6.962,50         |                         | 7.622,10            | 6,71             | 6,71             |                   |                  |
|           | 09        | SERVIZI DI RISTORAZIONE                                          | 2.250,00                  | 2.250,00         | 2.250,00         |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | 10        | SERVIZI AUSILIARI                                                | 500,00                    | 500,00           | 500,00           |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | 11        | ASSICURAZIONI                                                    | 8.196,00                  | 6.482,00         | 6.482,00         |                         | 1.714,00            |                  |                  |                   |                  |
|           | 12        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                   | 41.614,00                 | 38.191,10        | 38.191,10        |                         | 3.422,90            |                  |                  |                   |                  |
|           | 13        | SERVIZIO DI CASSA                                                | 753,70                    | 753,70           | 753,70           |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | 14        | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 16,14                     | 16,14            | 16,14            |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| 04        |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                           | <b>17.557,12</b>          | <b>7.007,86</b>  | <b>7.007,86</b>  |                         | <b>10.549,26</b>    | <b>86.160,39</b> | <b>86.160,39</b> |                   |                  |
|           | 01        | BENI IMMATERIALI                                                 | 3.143,00                  |                  |                  |                         | 3.143,00            |                  |                  |                   |                  |
|           | 02        | BENI IMMOBILI                                                    | 551,72                    |                  |                  |                         | 551,72              |                  |                  |                   |                  |
|           | 03        | BENI MOBILI                                                      | 12.177,08                 | 7.007,86         | 7.007,86         |                         | 5.169,22            | 86.160,39        | 86.160,39        |                   |                  |
|           | 04        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                       | 1.685,32                  |                  |                  |                         | 1.685,32            |                  |                  |                   |                  |
| 05        |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                               | <b>708,31</b>             | <b>708,31</b>    | <b>708,31</b>    |                         |                     |                  |                  |                   |                  |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PELAGO

50060 PELAGO VIA G.BOCCACCIO, 13 - SAN FRANCESCO C.F. 80037350487 C.M. FIIC83100C

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        | AMMINISTRATIVE     | 580,41                    | 580,41          | 580,41       |                         |                     |            |            |                   |                  |
|              | 02        | REVISORI DEI CONTI | 127,90                    | 127,90          | 127,90       |                         |                     |            |            |                   |                  |
| 06           |           | IMPOSTE E TASSE    | 878,64                    | 878,64          | 878,64       |                         |                     | 19.183,17  | 19.183,17  |                   |                  |
|              | 01        | IMPOSTE            | 878,64                    | 878,64          | 878,64       |                         |                     | 19.183,17  | 19.183,17  |                   |                  |
| 98           |           | FONDO DI RISERVA   | 413,99                    |                 |              |                         | 413,99              |            |            |                   |                  |
|              | 01        | FONDO DI RISERVA   | 413,99                    |                 |              |                         | 413,99              |            |            |                   |                  |
| Totale spese |           |                    | 417.536,45                | 128.592,33      | 125.995,13   | 2.597,20                | 288.944,12          | 124.359,24 | 123.500,00 | 859,24            | 3.456,44         |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Ferdinando Ferrante