



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

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	235.733,90				235.733,90				
	01	NON VINCOLATO	35.130,05				35.130,05				
	02	VINCOLATO	200.603,85				200.603,85				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	254.803,75	254.803,75	113.363,57	141.440,18		73.584,77	7.383,00	66.201,77	207.641,95
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	51.939,00	51.939,00	15.581,70	36.357,30					36.357,30
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	202.864,75	202.864,75	97.781,87	105.082,88		73.584,77	7.383,00	66.201,77	171.284,65
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	30.716,12	30.716,12	30.716,12						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.008,94	22.008,94	22.008,94						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	8.707,18	8.707,18	8.707,18						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	670,42	670,42	670,42			699,00	699,00		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	420,42	420,42	420,42			699,00	699,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	102.547,31	102.547,31	102.547,31			220,00	220,00		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.889,50	5.889,50	5.889,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	79.576,00	79.576,00	79.576,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.070,00	4.070,00	4.070,00			220,00	220,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	473,00	473,00	473,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.535,40	1.535,40	1.535,40						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	100,00	100,00	100,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.975,41	4.975,41	4.975,41						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	5.928,00	5.928,00	5.928,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02						
	01	INTERESSI	0,02	0,02	0,02						
Totale entrate			624.471,52	388.737,62	247.297,44	141.440,18	235.733,90	74.503,77	8.302,00	66.201,77	207.641,95



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

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	142.251,34	18.914,00	18.914,00		123.337,34	1.496,10	1.496,10		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	141.967,65	18.658,95	18.658,95		123.308,70	812,70	812,70		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	255,05	255,05	255,05			683,40	683,40		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	28,64				28,64				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	30.925,27	18.853,08	17.572,41	1.280,67	12.072,19	2.822,94	2.822,94		1.280,67
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.843,38	3.743,87	3.743,87		3.099,51	128,25	128,25		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.092,81	506,60	80,00	426,60	586,21				426,60
	03	MATERIALE E ACCESSORI	22.989,08	14.602,61	13.748,54	854,07	8.386,47	2.694,69	2.694,69		854,07
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	229.921,32	131.234,37	90.136,45	41.097,92	98.686,95	1.287,10	1.287,10		41.097,92
	01	CONSULENZE	1.556,00	854,00	854,00		702,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	41.225,34	29.222,16	29.222,16		12.003,18				
	04	PROMOZIONE	1.468,07	1.468,07	204,15	1.263,92		1.220,00	1.220,00		1.263,92
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	72.600,31	2.150,00	2.150,00		70.450,31				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.492,87	9.575,34	7.135,34	2.440,00	9.917,53				2.440,00
	08	UTENZE E CANONI	1.145,85	1.145,85	1.145,85			67,10	67,10		
	11	ASSICURAZIONI	4.972,00	3.998,50	3.998,50		973,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	85.949,70	81.575,78	44.181,78	37.394,00	4.373,92				37.394,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	700,00	634,67	634,67		65,33				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	811,18	610,00	610,00		201,18				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	184.651,86	123.089,86	119.813,86	3.276,00	61.562,00				3.276,00
	03	BENI MOBILI	184.651,86	123.089,86	119.813,86	3.276,00	61.562,00				3.276,00
05		ALTRE SPESE	2.845,82	764,34	764,34		2.081,48				
	01	AMMINISTRATIVE	780,00	234,34	234,34		545,66				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.065,82	530,00	530,00		1.535,82				
06		IMPOSTE E TASSE	60,02	54,00	54,00		6,02				
	02	TASSE	60,02	54,00	54,00		6,02				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	334,34	334,34	334,34						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

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	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	17,00	17,00	17,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	317,34	317,34	317,34						
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			591.489,97	293.243,99	247.589,40	45.654,59	298.245,98	5.606,14	5.606,14		45.654,59

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Simona Nannini