



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	243.816,48				243.816,48				
	01		NON VINCOLATO	90.939,91				90.939,91				
	02		VINCOLATO	152.876,57				152.876,57				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	264.063,71	264.063,71	92.319,35	171.744,36		87.673,53		87.673,53	259.417,89
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	79.425,00	79.425,00		79.425,00		7.245,84		7.245,84	86.670,84
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						4.213,20		4.213,20	4.213,20
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	184.638,71	184.638,71	92.319,35	92.319,36		76.214,49		76.214,49	168.533,85
		01	Next generation EU-PNRR	184.638,71	184.638,71	92.319,35	92.319,36		70.790,49		70.790,49	163.109,85
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.194,03	23.194,03	23.194,03						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	23.194,03	23.194,03	23.194,03						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	22.406,74	22.406,74	22.406,74			2.259,95	2.000,00	259,95	259,95
	04		COMUNE VINCOLATI	22.406,74	22.406,74	22.406,74			2.259,95	2.000,00	259,95	259,95
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	100.633,30	100.633,30	100.069,30	564,00		950,00	950,00		564,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	24.730,00	24.730,00	24.296,00	434,00					434,00
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.977,80	50.977,80	50.977,80						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00	500,00	370,00	130,00					130,00
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	14.275,00	14.275,00	14.275,00			950,00	950,00		
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	900,00	900,00	900,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.380,50	8.380,50	8.380,50						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	870,00	870,00	870,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05						
Totale entrate				654.114,31	410.297,83	237.989,47	172.308,36	243.816,48	90.883,48	2.950,00	87.933,48	260.241,84



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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>317.875,81</b>	<b>14.273,31</b>	<b>14.273,31</b>		<b>303.602,50</b>				
	01		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>316.675,87</b>	<b>13.073,37</b>	<b>13.073,37</b>		<b>303.602,50</b>				
		001	Compensi netti	300.506,49	7.646,34	7.646,34		292.860,15				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.577,44	3.063,06	3.063,06		1.514,38				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	5.356,77	1.048,51	1.048,51		4.308,26				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.856,60	340,40	340,40		1.516,20				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.378,57	975,06	975,06		3.403,51				
	02		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>1.199,94</b>	<b>1.199,94</b>	<b>1.199,94</b>						
		001	Compensi netti	632,57	632,57	632,57						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	82,73	82,73	82,73						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	188,95	188,95	188,95						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	76,86	76,86	76,86						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	218,83	218,83	218,83						
02			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>55.312,37</b>	<b>33.565,64</b>	<b>33.565,64</b>		<b>21.746,73</b>	<b>1.191,91</b>	<b>1.191,91</b>		
	01		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>17.408,16</b>	<b>11.574,39</b>	<b>11.574,39</b>		<b>5.833,77</b>	<b>560,22</b>	<b>560,22</b>		
		001	Carta	4.000,00				4.000,00				
		002	Cancelleria	10.641,96	8.808,19	8.808,19		1.833,77	217,70	217,70		
		003	Stampati	2.766,20	2.766,20	2.766,20			342,52	342,52		
	02		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>2.058,80</b>	<b>58,80</b>	<b>58,80</b>		<b>2.000,00</b>	<b>631,69</b>	<b>631,69</b>		
		001	Giornali e riviste	1.058,80	58,80	58,80		1.000,00	631,69	631,69		
		002	Pubblicazioni	1.000,00				1.000,00				
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>35.845,41</b>	<b>21.932,45</b>	<b>21.932,45</b>		<b>13.912,96</b>				
		005	Accessori per uffici e alloggi	500,00				500,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00				2.500,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00				1.500,00				



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	9.617,52	1.529,56	1.529,56		8.087,96				
		<b>009</b>	Materiale informatico	6.478,02	5.153,02	5.153,02		1.325,00				
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	5.648,53	5.648,53	5.648,53						
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	9.601,34	9.601,34	9.601,34						
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>138.715,46</b>	<b>90.612,87</b>	<b>89.292,37</b>	<b>1.320,50</b>	<b>48.102,59</b>	<b>10.051,86</b>	<b>8.926,31</b>	<b>1.125,55</b>	<b>2.446,05</b>
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>30.940,59</b>	<b>8.817,50</b>	<b>8.817,50</b>		<b>22.123,09</b>	<b>703,71</b>	<b>180,00</b>	<b>523,71</b>	<b>523,71</b>
		<b>001</b>	Interpretariato e traduzioni	3.765,00				3.765,00				
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria	1.832,50	1.832,50	1.832,50						
		<b>004</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00	3.200,00	3.200,00			523,71		523,71	523,71
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	17.420,37	3.262,28	3.262,28		14.158,09				
		<b>010</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.250,00				2.250,00				
		<b>013</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.766,82	366,82	366,82		1.400,00	180,00	180,00		
		<b>014</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	705,90	155,90	155,90		550,00				
	<b>03</b>		<b>SERVIZI PER TRASFERTE</b>						<b>601,84</b>		<b>601,84</b>	<b>601,84</b>
		<b>001</b>	Servizi per trasferte in Italia						601,84		601,84	601,84
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>10.028,05</b>	<b>9.317,71</b>	<b>9.317,71</b>		<b>710,34</b>				
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	879,54	169,20	169,20		710,34				
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	6.438,54	6.438,54	6.438,54						
		<b>005</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.247,69	2.247,69	2.247,69						
		<b>006</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	462,28	462,28	462,28						
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>18.789,66</b>	<b>1.631,57</b>	<b>1.631,57</b>		<b>17.158,09</b>				
		<b>001</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	14.158,09				14.158,09				
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.000,00				2.000,00				
		<b>007</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.631,57	1.631,57	1.631,57		1.000,00				
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>14.484,08</b>	<b>13.484,08</b>	<b>13.484,08</b>		<b>1.000,00</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>		
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.192,22	5.192,22	5.192,22		1.000,00				



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		<b>003</b>	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.194,97	2.194,97	2.194,97			206,96	206,96		
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	4.906,32	4.906,32	4.906,32			127,04	127,04		
		<b>007</b>	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.190,57	1.190,57	1.190,57						
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>1.560,17</b>	<b>897,76</b>	<b>897,76</b>		<b>662,41</b>	<b>95,81</b>	<b>95,81</b>		
		<b>004</b>	Reti di trasmissione	1.468,67	806,26	806,26		662,41	95,81	95,81		
		<b>008</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	91,50	91,50	91,50						
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>60,50</b>	<b>60,50</b>		<b>60,50</b>		<b>60,50</b>	<b>60,50</b>		<b>60,50</b>
		<b>007</b>	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	60,50	60,50		60,50		60,50	60,50		60,50
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.095,00</b>	<b>4.095,00</b>		<b>1.905,00</b>				
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	6.000,00	4.095,00	4.095,00		1.905,00				
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>52.272,61</b>	<b>50.728,95</b>	<b>49.468,95</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.543,66</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>		<b>1.260,00</b>
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.012,61	49.468,95	49.468,95		1.543,66	955,00	955,00		
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>1.579,80</b>	<b>1.579,80</b>	<b>1.579,80</b>						
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.579,80	1.579,80	1.579,80						
	<b>14</b>		<b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>	<b>7.301,00</b>	<b>7.301,00</b>		
		<b>001</b>	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00				3.000,00	7.301,00	7.301,00		
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>137.490,54</b>	<b>87.021,92</b>	<b>87.021,92</b>		<b>50.468,62</b>	<b>2.051,90</b>	<b>2.051,90</b>		
	<b>01</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>1.276,12</b>	<b>1.276,12</b>	<b>1.276,12</b>						
		<b>001</b>	Software	1.276,12	1.276,12	1.276,12						
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>136.214,42</b>	<b>85.745,80</b>	<b>85.745,80</b>		<b>50.468,62</b>	<b>2.051,90</b>	<b>2.051,90</b>		
		<b>009</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	29.113,39	797,20	797,20		28.316,19	1.966,23	1.966,23		
		<b>012</b>	Attrezzature scientifiche	106.101,03	84.948,60	84.948,60		21.152,43				
		<b>020</b>	Strumenti musicali	1.000,00				1.000,00				
		<b>022</b>	Altri beni mobili						85,67	85,67		
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>4.215,63</b>	<b>3.215,63</b>	<b>3.215,63</b>		<b>1.000,00</b>				



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	804,07	804,07	804,07						
		001	Spese postali	784,87	784,87	784,87						
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	19,20	19,20	19,20						
	02		REVISORI DEI CONTI	445,56	445,56	445,56						
		003	Rimborsi spese per i Revisori	445,56	445,56	445,56						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.966,00	1.966,00	1.966,00		1.000,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.700,00	1.700,00	1.700,00						
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.266,00	266,00	266,00		1.000,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4,50	4,50	4,50						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	4,50	4,50	4,50						
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00				
Totale spese				654.114,31	228.693,87	227.373,37	1.320,50	425.420,44	13.295,67	12.170,12	1.125,55	2.446,05

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe ALFIERI