ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALDO MORO"

81027 SAN FELICE A CANCELLO Via XXI Giugno, C.F. 93082030615 C.M. CEIC870009

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**	**389.479,32**				**389.479,32**				
	01	NON VINCOLATO	81.363,16				81.363,16				
	02	VINCOLATO	308.116,16				308.116,16				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**313.677,97**	**313.677,97**	**142.305,78**	**171.372,19**		**93.681,59**	**2.421,12**	**91.260,47**	**262.632,66**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	69.066,00	69.066,00	19.999,80	49.066,20					49.066,20
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						2.421,12	2.421,12		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	244.611,97	244.611,97	122.305,98	122.305,99		91.260,47		91.260,47	213.566,46
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**21.878,25**	**21.878,25**	**21.878,25**			**32.271,01**	**25.188,01**	**7.083,00**	**7.083,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.878,25	21.878,25	21.878,25						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						32.271,01	25.188,01	7.083,00	7.083,00
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**3.802,06**	**3.802,06**	**3.802,06**			**50.000,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.802,06	3.802,06	3.802,06			50.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**650,00**	**650,00**	**650,00**						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	650,00	650,00	650,00						
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**66.294,16**	**66.294,16**	**66.294,16**						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.467,51	8.467,51	8.467,51						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	57.422,05	57.422,05	57.422,05						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	135,60	135,60	135,60						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	269,00	269,00	269,00						
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**	**300,00**	**300,00**	**300,00**						
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	300,00	300,00	300,00						
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,03**	**0,03**	**0,03**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						
		Totale entrate	**796.081,79**	**406.602,47**	**235.230,28**	**171.372,19**	**389.479,32**	**175.952,60**	**62.609,13**	**113.343,47**	**284.715,66**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALDO MORO"

81027 SAN FELICE A CANCELLO Via XXI Giugno, C.F. 93082030615 C.M. CEIC870009

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**	**301.526,52**	**50.325,41**	**50.325,41**		**251.201,11**				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	301.526,52	40.882,45	40.882,45		260.644,07				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		9.442,96	9.442,96		-9.442,96				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**42.131,04**	**25.783,69**	**25.783,69**		**16.347,35**				
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.664,55	8.925,39	8.925,39		4.739,16				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.766,49				3.766,49				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	24.700,00	16.858,30	16.858,30		7.841,70				
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**110.246,09**	**93.279,28**	**93.279,28**		**16.966,81**	**3.410,12**	**2.335,00**	**1.075,12**	**1.075,12**
	01	CONSULENZE	2.689,58	3.114,00	3.114,00		-424,42	1.000,00	1.000,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.854,00	2.928,00	2.928,00		926,00	1.800,12	725,00	1.075,12	1.075,12
	04	PROMOZIONE		90,28	90,28		-90,28				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.339,55	7.106,22	7.106,22		3.233,33				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.302,13				1.302,13				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.583,00	15.391,73	15.391,73		1.191,27				
	08	UTENZE E CANONI	1.600,00	1.429,84	1.429,84		170,16				
	11	ASSICURAZIONI	12.170,00	4.210,70	4.210,70		7.959,30				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	59.707,83	58.431,25	58.431,25		1.276,58				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	577,26	577,26		1.422,74	610,00	610,00		
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**307.290,05**	**105.345,95**	**105.345,95**		**201.944,10**				
	03	BENI MOBILI	307.290,05	105.345,95	105.345,95		201.944,10				
05		**ALTRE SPESE**	**1.378,52**	**1.077,39**	**1.077,39**		**301,13**				
	01	AMMINISTRATIVE	700,00	477,39	477,39		222,61				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	678,52	600,00	600,00		78,52				
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**116,60**	**116,60**	**116,60**						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	116,60	116,60	116,60						
98		**FONDO DI RISERVA**	**500,00**				**500,00**				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALDO MORO"

81027 SAN FELICE A CANCELLO Via XXI Giugno, C.F. 93082030615 C.M. CEIC870009

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
		Totale spese	**763.188,82**	**275.928,32**	**275.928,32**		**487.260,50**	**3.410,12**	**2.335,00**	**1.075,12**	**1.075,12**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carmen Ciervo