



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

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 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	56.507,24				56.507,24				
	01		NON VINCOLATO	21.797,10				21.797,10				
	02		VINCOLATO	34.710,14				34.710,14				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	225.517,22	225.517,22	87.018,60	138.498,62		98.549,96	14.400,00	84.149,96	222.648,58
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	51.480,00	51.480,00		51.480,00		36.000,00	14.400,00	21.600,00	73.080,00
		02	Programma Nazionale 21-27 FSE+	51.480,00	51.480,00		51.480,00					51.480,00
		1	Supporto e assistenza psicologica Priorità 3 Azione 41 Obiettivo K						36.000,00	14.400,00	21.600,00	21.600,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						1.936,91		1.936,91	1.936,91
		02	13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 PON FESR-REACT EU						226,08		226,08	226,08
		03	POR ImmergiaMOci.....con creatività!									
		04	PON PER LA SCUOLA (FESR)- REACT EU FESRPON LA-2022-80						659,21		659,21	659,21
		05	13.1.5A-FESRPON-LA-2022-46 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia						1.051,62		1.051,62	1.051,62
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	174.037,22	174.037,22	87.018,60	87.018,62		60.613,05		60.613,05	147.631,67
		01	NEXT GENERATION EU - PNRR	115.112,94	115.112,94	57.556,46	57.556,48		60.613,05		60.613,05	118.169,53
		02	M4C1I1.4-2024-1322 DM 19 DIVARI	58.924,28	58.924,28	29.462,14	29.462,14					29.462,14
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.130,99	18.130,99	18.130,99			26.082,79	16.383,95	9.698,84	9.698,84
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	16.261,67	16.261,67	16.261,67						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.686,65	1.686,65	1.686,65						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	182,67	182,67	182,67			26.082,79	16.383,95	9.698,84	9.698,84
		12	«Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021						15.000,00	8.400,45	6.599,55	6.599,55
		15	Piano Nazionale di ripresa e resilienza- PNRR e Piano PNSD						8.000,00	7.983,50	16,50	16,50
		18	RISORSE EX ART 36 COMMA 2, DEC. LEG. 21 DEL 2022						2.964,81		2.964,81	2.964,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

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 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
		19	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)						117,98		117,98	117,98
		20	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)									
		25	D.L. 104 ORIENTAMENTO E.F. 2024	182,67	182,67	182,67						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	5.400,00	5.400,00	5.400,00			15.095,84	12.714,24	2.381,60	2.381,60
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	5.400,00	5.400,00	5.400,00						
		1	Il Presepe: 800 anni di storia-Concorso per le scuole	5.400,00	5.400,00	5.400,00						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						15.095,84	12.714,24	2.381,60	2.381,60
		06	PROGETTO CAA 2023-2024						11.689,92	11.689,92		
		2	FINANZ. COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA						1.024,32	1.024,32		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	950,00	950,00	950,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	950,00	950,00	950,00						
		1	Progetto tirocinante TFA 2022/2023	600,00	600,00	600,00						
		2	contributo universita' cassino	350,00	350,00	350,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	77.275,00	77.275,00	77.275,00			6.092,00	6.092,00		
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	73.235,50	73.235,50	73.235,50			6.081,50	6.081,50		
		1	CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI E VISITE GUIDATE	73.235,50	73.235,50	73.235,50			6.081,50	6.081,50		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.974,50	3.974,50	3.974,50			10,50	10,50		
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	65,00	65,00	65,00						
Totale entrate				383.780,45	327.273,21	188.774,59	138.498,62	56.507,24	145.820,59	49.590,19	96.230,40	234.729,02



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

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			SPESE DI PERSONALE	202.342,73	111.603,14	4.731,38	106.871,76	90.739,59	14.793,74	1.500,00	13.293,74	120.165,50
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	63.060,04	262,04	262,04		62.798,00				
		001	Compensi netti	32.155,75	155,75	155,75		32.000,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.000,00				2.000,00				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.083,87	83,87	83,87		1.000,00				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22,42	22,42	22,42						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	26.905,10				26.905,10				
		001	Compensi netti	10.000,00				10.000,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.000,00				2.000,00				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.000,00				1.000,00				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	7.000,00				7.000,00				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	112.289,63	111.253,14	4.381,38	106.871,76	1.036,49	14.793,74	1.500,00	13.293,74	120.165,50
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		007	Compensi per tutor interni						1.500,00	1.500,00		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	109.553,14	109.253,14	2.381,38	106.871,76	300,00	4.761,13		4.761,13	111.632,89
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	87,96	87,96	87,96						
		006	Compensi per collaudatore	87,96	87,96	87,96						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	52.507,05	13.626,74	7.571,66	6.055,08	38.880,31	103.204,52	55.390,96	47.813,56	53.868,64
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.586,65	1.628,57	574,40	1.054,17	3.958,08				1.054,17
		001	Carta	500,00	159,50		159,50	340,50				159,50
		002	Cancelleria	4.586,65	1.451,17	556,50	894,67	3.135,48				894,67
		003	Stampati	500,00	17,90	17,90		482,10				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	780,40	567,10	429,60	137,50	213,30				137,50
		001	Giornali e riviste	780,40	567,10	429,60	137,50	213,30				137,50
	03		MATERIALE E ACCESSORI	46.140,00	11.431,07	6.567,66	4.863,41	34.708,93	103.204,52	55.390,96	47.813,56	52.676,97



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

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
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	450,00				450,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.035,90	35,90	35,90		2.000,00				
		009	Materiale informatico	3.000,00				3.000,00	77.693,10	38.846,54	38.846,56	38.846,56
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.643,11				1.643,11				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	38.987,39	11.371,57	6.508,16	4.863,41	27.615,82	25.511,42	16.544,42	8.967,00	13.830,41
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	112.708,21	88.503,20	86.685,40	1.817,80	24.205,01	68.643,01	30.066,50	38.576,51	40.394,31
	01		CONSULENZE						5.690,00	690,00	5.000,00	5.000,00
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto						5.000,00		5.000,00	5.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	19.824,28	4.581,64	3.373,84	1.207,80	15.242,64	53.612,92	20.920,88	32.692,04	33.899,84
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.200,00				1.200,00	800,00		800,00	800,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00				1.000,00				
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi						865,52		865,52	865,52
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.077,68	100,04	100,04		12.977,64	50.739,60	19.713,08	31.026,52	31.026,52
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.765,00	1.700,00	1.700,00		65,00				
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.781,60	2.781,60	1.573,80	1.207,80		1.207,80	1.207,80		1.207,80
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	353,80	353,80	353,80						
		001	Servizi per trasferte in Italia	353,80	353,80	353,80						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO									
		001	Formazione professionale generica									
		002	Formazione professionale specialistica									
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.658,29				1.658,29				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.658,29				1.658,29				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	81.604,90	76.097,40	75.487,40	610,00	5.507,50	9.340,09	8.455,62	884,47	1.494,47
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.997,00	2.997,00	2.997,00		2.000,00	2.531,47	1.647,00	884,47	884,47
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	20.861,50	20.730,00	20.730,00		131,50	3.190,00	3.190,00		
		004	Noleggio e leasing hardware	2.072,00				2.072,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

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
		006	Licenze d'uso di software	719,80	719,80	109,80	610,00		727,12	727,12		610,00
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	52.954,60	51.650,60	51.650,60		1.304,00	2.891,50	2.891,50		
	08		UTENZE E CANONI									
		001	Telefonia fissa									
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
	10		SERVIZI AUSILIARI	560,00	60,00	60,00		500,00				
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	560,00	60,00	60,00		500,00				
	11		ASSICURAZIONI	3.107,50	3.107,50	3.107,50						
		003	Assicurazioni per alunni	3.107,50	3.107,50	3.107,50						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.721,04	3.720,00	3.720,00		1.001,04				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.721,04	3.720,00	3.720,00		1.001,04				
	13		SERVIZIO DI CASSA	673,50	582,86	582,86		90,64				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	673,50	582,86	582,86		90,64				
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	204,90				204,90				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,90				204,90				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	9.554,71	6.887,51		6.887,51	2.667,20				6.887,51
	03		BENI MOBILI	9.554,71	6.887,51		6.887,51	2.667,20				6.887,51
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	951,77				951,77				
		011	Impianti	473,11				473,11				
		015	Apparati di telecomunicazioni	6.887,51	6.887,51		6.887,51					6.887,51
		022	Altri beni mobili	1.242,32				1.242,32				
05			ALTRE SPESE	277,07	127,07	127,07		150,00				
	01		AMMINISTRATIVE	127,07	127,07	127,07						
		001	Spese postali	127,07	127,07	127,07						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	150,00				150,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

03018 PALIANO VIA FRATELLI BEGUINOT, 30 A C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

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
		004	Partecipazione a gare e concorsi	150,00				150,00				
06			IMPOSTE E TASSE	647,35	147,35	147,35		500,00				
	01		IMPOSTE	647,35	147,35	147,35		500,00				
		001	Imposte sul reddito	125,35	125,35	125,35						
		004	I.V.A.	522,00	22,00	22,00		500,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	136,00	136,00	136,00						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	136,00	136,00	136,00						
98			FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
	01		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
Totale spese				378.573,12	221.031,01	99.398,86	121.632,15	157.542,11	186.641,27	86.957,46	99.683,81	221.315,96

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SABRINA ZANGARI