



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLÒ" A TORDINO"**

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

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	291.437,26				291.437,26				
	01		NON VINCOLATO	246.954,30				246.954,30				
	02		VINCOLATO	44.482,96				44.482,96				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	275.639,38	275.639,38	163.671,02	111.968,36		63.868,32	50.294,66	13.573,66	125.542,02
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	41.088,20	41.088,20	41.088,20						
		2	PON Per la scuola-FSE	41.088,20	41.088,20	41.088,20						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	6.190,48	6.190,48	6.190,48						
		04	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	6.190,48	6.190,48	6.190,48						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	228.360,70	228.360,70	116.392,34	111.968,36		63.868,32	50.294,66	13.573,66	125.542,02
		3	Applicazioni In Cloud PNRR 1.2.1	4.424,00	4.424,00	4.424,00						
		4	NEXT GENERATION EU- PNRR	223.936,70	223.936,70	111.968,34	111.968,36		62.868,32	50.294,66	12.573,66	124.542,02
		5	PNRR ANIMATORE DIGITALE						1.000,00		1.000,00	1.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	31.331,10	31.331,10	31.331,10			22.000,00	13.651,56	8.348,44	8.348,44
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	27.898,44	27.898,44	27.898,44						
		01	Fondi per funzionamento amministrativo e didattico	22.712,67	22.712,67	22.712,67						
		02	Finanziamento per compenso ai revisori dei conti	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		06	PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	185,77	185,77	185,77						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA	2.206,11	2.206,11	2.206,11						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.226,55	1.226,55	1.226,55						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						22.000,00	13.651,56	8.348,44	8.348,44
		16	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021						14.000,00	5.997,30	8.002,70	8.002,70
		20	Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale-PNSD						8.000,00	7.654,26	345,74	345,74
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.900,00	5.900,00	5.900,00						
	04		COMUNE VINCOLATI	4.050,00	4.050,00	4.050,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLÒ" A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

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	FONDI COMUNI DI TERAMO PER MINUTE SPESE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	4.050,00	4.050,00	4.050,00						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	350,00	350,00	350,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		06	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINIO STUDENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	131.942,42	131.942,42	81.329,37	50.613,05					50.613,05
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.586,00	12.586,00	12.586,00						
		06	Contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa	12.586,00	12.586,00	12.586,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.894,00	43.894,00	43.894,00						
		01	Contributo per visite e viaggi di istruzione	43.894,00	43.894,00	43.894,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	4.068,14	4.068,14	4.068,14						
		01	Contributo GE.DI.CA. Distributori automatici	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
		03	CONTRIBUTI NON VINCOLATI DA IMPRESE	68,14	68,14	68,14						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.549,00	2.549,00	2.549,00						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	68.595,28	68.595,28	17.982,23	50.613,05					50.613,05
		02	Finanziamento fondazione TERCAS	3.000,00	3.000,00	2.982,23	17,77					17,77
		03	Progetto NOI	65.595,28	65.595,28	15.000,00	50.595,28					50.595,28
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				736.250,17	444.812,91	282.231,50	162.581,41	291.437,26	85.868,32	63.946,22	21.922,10	184.503,51



ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLÒ" A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

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	352.126,18	97.824,05	97.824,05		254.302,13	5.910,29		5.910,29	5.910,29
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	79.711,92	66.221,64	66.221,64		13.490,28	3.100,36		3.100,36	3.100,36
		001	Compensi netti	41.640,09	28.149,81	28.149,81		13.490,28	1.488,28		1.488,28	1.488,28
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	456,36	456,36	456,36			213,77		213,77	213,77
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	16.661,19	16.661,19	16.661,19			634,31		634,31	634,31
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.816,27	5.816,27	5.816,27			198,60		198,60	198,60
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	15.138,01	15.138,01	15.138,01			565,40		565,40	565,40
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	17.167,42	16.951,78	16.951,78		215,64	2.809,93		2.809,93	2.809,93
		001	Compensi netti	11.900,12	11.684,48	11.684,48		215,64	1.404,34		1.404,34	1.404,34
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5.267,30	5.267,30	5.267,30			193,75		193,75	193,75
		003	Ritenute erariali a carico dipendente						519,41		519,41	519,41
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						179,99		179,99	179,99
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						512,44		512,44	512,44
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	255.046,84	14.650,63	14.650,63		240.396,21				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	255.046,84	14.650,63	14.650,63		240.396,21				
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	200,00				200,00				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	200,00				200,00				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	62.211,88	22.575,96	22.575,96		39.635,92	27.573,65	27.573,65		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.559,22	3.731,90	3.731,90		3.827,32				
		001	Carta	1.500,00				1.500,00				
		002	Cancelleria	5.559,22	3.731,90	3.731,90		1.827,32				
		003	Stampati	500,00				500,00				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	700,00	135,00	135,00		565,00				
		001	Giornali e riviste	700,00	135,00	135,00		565,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLO' A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

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
	03		MATERIALE E ACCESSORI	53.952,66	18.709,06	18.709,06		35.243,60	27.573,65	27.573,65		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	28,44				28,44				
		009	Materiale informatico	1.500,00				1.500,00				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	52.424,22	18.709,06	18.709,06		33.715,16	27.573,65	27.573,65		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	106.667,36	82.650,93	82.650,93		24.016,43				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	17.901,84	11.254,67	11.254,67		6.647,17				
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.566,00	1.027,99	1.027,99		538,01				
		005	Assistenza tecnico-informatica	8.237,68	8.237,68	8.237,68						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4.999,00	1.989,00	1.989,00		3.010,00				
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.099,16				3.099,16				
	04		PROMOZIONE	2.998,23	105,41	105,41		2.892,82				
		001	Pubblicità	2.298,23	105,41	105,41		2.192,82				
		004	Altre spese di promozione n.a.c	700,00				700,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.492,72	4.122,64	4.122,64		3.370,08				
		001	Formazione professionale generica	2.000,00				2.000,00				
		002	Formazione professionale specialistica	4.453,00	3.082,92	3.082,92		1.370,08				
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.039,72	1.039,72	1.039,72						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.690,36	9.566,70	9.566,70		1.123,66				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.321,52	3.321,52	3.321,52						
		006	Licenze d'uso di software	6.868,84	6.245,18	6.245,18		623,66				
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	500,00				500,00				
	08		UTENZE E CANONI	1.300,00	68,91	68,91		1.231,09				
		004	Reti di trasmissione	1.000,00	68,91	68,91		931,09				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	300,00				300,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.366,80	2.366,80	2.366,80						
		001	Sorveglianza e custodia	2.354,60	2.354,60	2.354,60						



ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLO' A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

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	Trasporti, traslochi e facchinaggio	12,20	12,20	12,20						
	11		ASSICURAZIONI	12.656,61	12.656,00	12.656,00		0,61				
		003	Assicurazioni per alunni	12.656,61	12.656,00	12.656,00		0,61				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.579,00	41.828,00	41.828,00		8.751,00				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.579,00	41.828,00	41.828,00		8.751,00				
	13		SERVIZIO DI CASSA	681,80	681,80	681,80						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	681,80	681,80	681,80						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.281,90	2.684,00	2.684,00		1.597,90	25.147,13	25.147,13		
	02		BENI IMMOBILI						25.147,13	25.147,13		
		010	Altri beni immobili n.a.c						25.147,13	25.147,13		
	03		BENI MOBILI	3.781,90	2.684,00	2.684,00		1.097,90				
		007	Mobili e arredi per ufficio	23,30				23,30				
		017	Hardware	3.758,60	2.684,00	2.684,00		1.074,60				
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	500,00				500,00				
		001	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche	500,00				500,00				
05			ALTRE SPESE	7.770,39	6.894,57	6.894,57		875,82				
	01		AMMINISTRATIVE	250,00	174,18	174,18		75,82				
		001	Spese postali	250,00	174,18	174,18		75,82				
	02		REVISORI DEI CONTI	5.860,39	5.860,39	5.860,39						
		002	Compensi ai Revisori	4.225,00	4.225,00	4.225,00						
		003	Rimborsi spese per i Revisori	1.635,39	1.635,39	1.635,39						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.660,00	860,00	860,00		800,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.100,00	300,00	300,00		800,00				
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	560,00	560,00	560,00						
06			IMPOSTE E TASSE	2,84	2,84	2,84						
	02		TASSE	2,84	2,84	2,84						
		004	Altre tasse n.a.c	2,84	2,84	2,84						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLO' A TORDINO"**

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

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
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.506,67	315,00	315,00		3.191,67				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.506,67	315,00	315,00		3.191,67				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.191,67				3.191,67				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	315,00	315,00	315,00						
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
		001	Fondo ordinario	300,00				300,00				
Totale spese				536.867,22	212.947,35	212.947,35		323.919,87	58.631,07	52.720,78	5.910,29	5.910,29

Il D.S.G.A.

ANGELINI Marta