



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	158.588,86				158.588,86				
01	01 NON VINCOLATO	16.553,99				16.553,99				
01	02 VINCOLATO	142.034,87				142.034,87				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	163.137,08	163.137,08	82.643,53	80.493,55		73.628,23	7.301,00	66.327,23	146.820,78
02	03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	163.137,08	163.137,08	82.643,53	80.493,55		73.628,23	7.301,00	66.327,23	146.820,78
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.220,82	26.220,82	26.220,82			3.920,40	3.920,40		
03	01 DOTAZIONE ORDINARIA	18.167,59	18.167,59	18.167,59						
03	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	8.053,23	8.053,23	8.053,23			3.920,40	3.920,40		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.562,51	8.562,51	8.562,51			1.071,44	443,44	628,00	628,00
05	04 COMUNE VINCOLATI	4.286,27	4.286,27	4.286,27						
05	05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.490,00	1.490,00	1.490,00						
05	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.786,24	2.786,24	2.786,24			1.071,44	443,44	628,00	628,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	184.172,95	184.172,95	146.120,45	38.052,50		23.713,24	23.713,24		38.052,50
06	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.350,00	2.350,00	2.350,00						
06	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	129.929,00	129.929,00	95.889,00	34.040,00		22.100,00	22.100,00		34.040,00
06	05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.755,00	7.755,00	7.755,00						
06	06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	775,00	775,00	762,50	12,50					12,50
08	08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.200,00	1.200,00	1.200,00			300,00	300,00		
08	09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
10	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	41.590,00	41.590,00	37.590,00	4.000,00		574,00	574,00		4.000,00
12	12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	73,95	73,95	73,95			739,24	739,24		
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	9.366,00	9.366,00	9.366,00						
08	05 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	9.366,00	9.366,00	9.366,00						
12	ALTRE ENTRATE	20,51	20,51	20,51						

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	INTERESSI		0,44	0,44	0,44					
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,07	0,07	0,07					
03	ALTRE ENTRATE n.a.c		20,00	20,00	20,00					
Totale entrate		550.068,73	391.479,87	272.933,82	118.546,05	158.588,86	102.333,31	35.378,08	66.955,23	185.501,28

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004207 - 26/03/2025 - VI/3 - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004207 - 26/03/2025 - V1.3 - I

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	SPESE DI PERSONALE	90.635,38	2.807,15	2.807,15		87.828,23				
01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	24.816,38	1.905,06	1.905,06		22.911,32				
03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	65.819,00	902,09	902,09		64.916,91				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	36.257,57	12.546,09	11.659,77	886,32	23.711,48	117,61	117,61		886,32
01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.398,09	1.709,80	823,48	886,32	4.688,29	117,61	117,61		886,32
02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	668,45	368,45	368,45		300,00				
03	MATERIALE E ACCESSORI	29.191,03	10.467,84	10.467,84		18.723,19				
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	309.850,02	161.135,85	154.825,35	6.310,50	148.714,17	53.394,65	50.994,65	2.400,00	8.710,50
02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	113.581,23	53.393,02	49.797,02	3.596,00	60.188,21	21.777,57	19.377,57	2.400,00	5.996,00
04	PROMOZIONE	652,96				652,96				
05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	40.503,67	22.880,49	22.880,49		17.623,18				
06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.530,50	751,64	751,64		778,86				
07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.819,94	10.941,38	8.226,88	2.714,50	1.878,56	2.958,24	2.958,24		2.714,50
10	SERVIZI AUSILIARI	402,60	402,60	402,60						
11	ASSICURAZIONI	9.030,00	7.925,00	7.925,00		1.105,00	500,00	500,00		
12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	129.829,00	63.341,60	63.341,60		66.487,40	28.158,84	28.158,84		
13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,12	1.500,12	1.500,12						
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	84.969,00	84.638,75	48.338,75	36.300,00	330,25	427,00	427,00		36.300,00
01	BENI IMMATERIALI						427,00	427,00		
03	BENI MOBILI	84.969,00	84.638,75	48.338,75	36.300,00	330,25				36.300,00
05	ALTRE SPESE	212,85	112,85	112,85		100,00				
01	AMMINISTRATIVE	112,85	12,85	12,85		100,00				
03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	100,00	100,00	100,00						
06	IMPOSTE E TASSE	18.140,41	18.140,41	10.154,42	7.985,99					7.985,99
01	IMPOSTE	18.140,41	18.140,41	10.154,42	7.985,99					7.985,99
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	9.503,50	9.503,50	9.503,50						
01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	9.403,50	9.403,50	9.403,50						
02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	100,00	100,00	100,00						

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
98	FONDO DI RISERVA		500,00				500,00			
01	FONDO DI RISERVA		500,00				500,00			
	Totale spese	550.068,73	288.884,60	237.401,79	51.482,81	261.184,13	53.939,26	51.539,26	2.400,00	53.882,81

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Alessandra Di Benedetto

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO