



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25080 MAZZANO VIA MATTEOTTI,22 C.F. 80050580176 C.M. BSIC852002

## 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	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>332.095,13</b>				<b>332.095,13</b>				
01	01 NON VINCOLATO	82.239,25				82.239,25				
02	02 VINCOLATO	249.855,88				249.855,88				
02	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>318.255,90</b>	<b>318.255,90</b>	<b>142.871,94</b>	<b>175.383,96</b>		<b>110.578,58</b>	<b>10.664,29</b>	<b>99.914,29</b>	<b>275.298,25</b>
02	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
02	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	78.780,00	78.780,00	23.634,00	55.146,00		19.098,51	3.363,29	15.735,22	70.881,22
02	03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	239.475,90	239.475,90	119.237,94	120.237,96		91.480,07	7.301,00	84.179,07	204.417,03
03	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>29.364,41</b>	<b>29.364,41</b>	<b>29.364,41</b>			<b>47.317,23</b>	<b>7.998,88</b>	<b>39.318,35</b>	<b>39.318,35</b>
03	01 DOTAZIONE ORDINARIA	29.364,41	29.364,41	29.364,41						
03	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA									
03	03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
03	04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
03	05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
03	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						47.317,23	7.998,88	39.318,35	39.318,35
04	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>									
04	01 DOTAZIONE ORDINARIA									
04	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA									
04	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
04	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
05	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>127.413,75</b>	<b>127.413,75</b>	<b>10.244,20</b>	<b>117.169,55</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>117.169,55</b>
05	01 PROVINCIA NON VINCOLATI									
05	02 PROVINCIA VINCOLATI									
05	03 COMUNE NON VINCOLATI	1.220,00	1.220,00	1.220,00						
05	04 COMUNE VINCOLATI	126.193,75	126.193,75	9.024,20	117.169,55		26.000,00	26.000,00		117.169,55
05	05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
05	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
06	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>53.588,40</b>	<b>53.588,40</b>	<b>53.588,40</b>						



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25080 MAZZANO VIA MATTEOTTI,22 C.F. 80050580176 C.M. BSIC852002

## 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
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE								
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI								
	<b>03</b>	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA								
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23.263,84	23.263,84	23.263,84					
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.940,00	9.940,00	9.940,00					
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	790,00	790,00	790,00					
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	20,00	20,00	20,00					
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI								
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI								
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.574,56	19.574,56	19.574,56					
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI								
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI								
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>								
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	<b>02</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	<b>03</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	<b>04</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	<b>05</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	<b>06</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	<b>07</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE								
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>								
	<b>01</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI								



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25080 MAZZANO VIA MATTEOTTI,22 C.F. 80050580176 C.M. BSIC852002

## 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
	CENTRALI									
	<b>02</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI								
	<b>03</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI								
	<b>04</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE								
	<b>05</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE								
	<b>06</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP								
<b>09</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>									
	<b>01</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI								
	<b>02</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE								
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA								
	<b>04</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO								
	<b>05</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE								
	<b>06</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI								
	<b>07</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c								
	<b>08</b>	ALIENAZIONE DI MACCHINARI								
	<b>09</b>	ALIENAZIONE DI IMPIANTI								
	<b>10</b>	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE								
	<b>11</b>	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO								
	<b>12</b>	ALIENAZIONE DI SERVER								
	<b>13</b>	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO								
	<b>14</b>	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE								
	<b>15</b>	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE								



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25080 MAZZANO VIA MATTEOTTI,22 C.F. 80050580176 C.M. BSIC852002

## 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
16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12	ALTRE ENTRATE	1.451,76	1.451,76	1.451,76						
01	INTERESSI									
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.451,75	1.451,75	1.451,75						
13	MUTUI									
01	MUTUI									
02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate		862.169,35	530.074,22	237.520,71	292.553,51	332.095,13	183.895,81	44.663,17	139.232,64	431.786,15



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25080 MAZZANO VIA MATTEOTTI,22 C.F. 80050580176 C.M. BSIC852002

## 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
<b>01</b>	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>314.837,73</b>	<b>41.580,73</b>	<b>41.580,73</b>		<b>273.257,00</b>	<b>497,08</b>	<b>497,08</b>		
	01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	249.202,71	36.396,98	36.396,98		212.805,73	293,76	293,76		
	02 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.215,34	1.215,34	1.215,34						
	03 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	64.419,68	3.968,41	3.968,41		60.451,27	203,32	203,32		
	04 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
<b>02</b>	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>248.186,02</b>	<b>110.968,19</b>	<b>110.833,88</b>	<b>134,31</b>	<b>137.217,83</b>	<b>145,58</b>	<b>145,58</b>		<b>134,31</b>
	01 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.241,83	21,00	21,00		11.220,83				
	02 GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00				1.000,00				
	03 MATERIALE E ACCESSORI	235.944,19	110.947,19	110.812,88	134,31	124.997,00	145,58	145,58		134,31
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>272.113,74</b>	<b>100.323,90</b>	<b>100.113,92</b>	<b>209,98</b>	<b>171.789,84</b>	<b>3.945,78</b>	<b>3.945,78</b>		<b>209,98</b>
	01 CONSULENZE	32.261,70	10.051,26	10.051,26		22.210,44	3.660,00	3.660,00		
	02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	77.837,40	28.453,48	28.366,48	87,00	49.383,92	285,78	285,78		87,00
	03 SERVIZI PER TRASFERTE									
	04 PROMOZIONE									
	05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	76.543,76	4.076,72	4.076,72		72.467,04				
	06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.170,17	561,20	561,20		11.608,97				
	07 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.897,85	10.581,14	10.581,14		12.316,71				
	08 UTENZE E CANONI	421,34	421,34	298,36	122,98					122,98
	09 SERVIZI DI RISTORAZIONE	3.971,88	3.971,88	3.971,88						
	10 SERVIZI AUSILIARI									
	11 ASSICURAZIONI	10.642,00	10.490,00	10.490,00		152,00				
	12 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.171,64	29.718,88	29.718,88		3.452,76				
	13 SERVIZIO DI CASSA	2.196,00	1.998,00	1.998,00		198,00				
	14 ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
<b>04</b>	<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>20.843,70</b>	<b>20.843,70</b>	<b>20.843,70</b>						
	01 BENI IMMATERIALI									
	02 BENI IMMOBILI									



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25080 MAZZANO VIA MATTEOTTI,22 C.F. 80050580176 C.M. BSIC852002

## 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
03	BENI MOBILI		20.843,70	20.843,70	20.843,70					
04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05	ALTRE SPESE		4.090,00	1.046,87	1.046,87		3.043,13			
01	AMMINISTRATIVE		2.200,00	182,80	182,80		2.017,20			
02	REVISORI DEI CONTI		400,00	174,07	174,07		225,93			
03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		1.490,00	690,00	690,00		800,00			
04	BORSE DI STUDIO									
06	IMPOSTE E TASSE									
01	IMPOSTE									
02	TASSE									
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
01	ONERI STRAORDINARI									
02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08	ONERI FINANZIARI									
01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		1.098,16	1.098,16	1.098,16					
01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		1.098,16	1.098,16	1.098,16					
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98	FONDO DI RISERVA		1.000,00			1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00			1.000,00				
Totale spese		862.169,35	275.861,55	275.517,26	344,29	586.307,80	4.588,44	4.588,44		344,29



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25080 MAZZANO VIA MATTEOTTI,22 C.F. 80050580176 C.M. BSIC852002

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Alba Monteleone