



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	82.753,21				82.753,21				
	01 NON VINCOLATO	26.560,69				26.560,69				
	02 VINCOLATO	56.192,52				56.192,52				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	196.067,26	196.067,26	98.033,62	98.033,64		65.562,95		65.562,95	163.596,59
	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)									
	03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	196.067,26	196.067,26	98.033,62	98.033,64		65.562,95		65.562,95	163.596,59
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.759,53	23.759,53	23.759,53			1.000,00		1.000,00	1.000,00
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	23.459,53	23.459,53	23.459,53						
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	300,00	300,00	300,00						
	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						1.000,00		1.000,00	1.000,00
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE									
	01 DOTAZIONE ORDINARIA									
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	31.034,00	31.034,00	27.075,50	3.958,50		4.380,69	4.378,00	2,69	3.961,19
	01 PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02 PROVINCIA VINCOLATI									
	03 COMUNE NON VINCOLATI									
	04 COMUNE VINCOLATI	31.034,00	31.034,00	27.075,50	3.958,50		4.380,69	4.378,00	2,69	3.961,19
	05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	46.276,90	46.276,90	46.276,90			7,40		7,40	7,40



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE								
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI								
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA								
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.715,00	35.715,00	35.715,00					
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.315,70	7.315,70	7.315,70					
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	308,20	308,20	308,20		7,40		7,40	7,40
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI								
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI								
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI								
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.938,00	2.938,00	2.938,00					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI								
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI								
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA								
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE								
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME								
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI								



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	Residui al 31/12
			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	ALTRÉ ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
01	INTERESSI										
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
03	ALTRÉ ENTRATE n.a.c										
13	MUTUI										
01	MUTUI										
02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE										
Totale entrate		379.890,91	297.137,70	195.145,56	101.992,14	82.753,21	70.951,04	4.378,00	66.573,04	168.565,18	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	102.282,27	7.860,61	7.860,61		94.421,66				
	01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	101.062,27	6.640,61	6.640,61		94.421,66				
	02 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.220,00	1.220,00	1.220,00						
	03 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
	04 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	29.371,79	18.089,81	17.882,79	207,02	11.281,98				207,02
	01 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.995,24	124,79	124,79		2.870,45				
	02 GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	80,00				80,00				
	03 MATERIALE E ACCESSORI	26.296,55	17.965,02	17.758,00	207,02	8.331,53				207,02
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	235.757,67	121.730,70	119.370,00	2.360,70	114.026,97	14.190,20	13.740,20	450,00	2.810,70
	01 CONSULENZE	5.097,60				5.097,60				
	02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	150.295,00	71.302,40	71.302,40		78.992,60	1.144,00	1.144,00		
	03 SERVIZI PER TRASFERTE									
	04 PROMOZIONE									
	05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.400,00				2.400,00				
	06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.800,00				2.800,00				
	07 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.740,93	13.390,36	11.029,66	2.360,70	13.350,57	3.123,20	3.123,20		2.360,70
	08 UTENZE E CANONI	925,93	705,93	705,93		220,00				
	09 SERVIZI DI RISTORAZIONE						450,00		450,00	450,00
	10 SERVIZI AUSILIARI									
	11 ASSICURAZIONI	8.391,90				8.391,90	7.096,00	7.096,00		
	12 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	36.201,39	35.370,01	35.370,01		831,38	2.377,00	2.377,00		
	13 SERVIZIO DI CASSA	2.904,92	962,00	962,00		1.942,92				
	14 ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	6.938,00	2.937,76	2.937,76		4.000,24	112.338,09	58.675,17	53.662,92	53.662,92
	01 BENI IMMATERIALI	1.000,00				1.000,00				
	02 BENI IMMOBILI									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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	Residui al 31/12
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h	
03	BENI MOBILI		5.938,00	2.937,76	2.937,76		3.000,24	112.338,09	58.675,17	53.662,92	53.662,92
04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
05	ALTRE SPESE		1.344,07	454,96	454,96		889,11				
01	AMMINISTRATIVE		994,07	304,96	304,96		689,11				
02	REVISORI DEI CONTI		200,00				200,00				
03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		150,00	150,00	150,00						
04	BORSE DI STUDIO										
06	IMPOSTE E TASSE		500,00				500,00				
01	IMPOSTE		500,00				500,00				
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		2.291,18				2.291,18				
01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI										
02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		2.291,18				2.291,18				
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
98	FONDO DI RISERVA		1.405,93				1.405,93				
	01	FONDO DI RISERVA	1.405,93				1.405,93				
Totale spese		379.890,91	151.073,84	148.506,12	2.567,72	228.817,07	126.528,29	72.415,37	54.112,92	56.680,64	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI