



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^a SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	Residui	rimasti da riscuotere	al 31/12/2024
01			Avanzo di amministrazione presunto	112.681,13					112.681,13					
	01		Non vincolato	97.747,27				97.747,27						
		001	Non vincolato	97.747,27				97.747,27						
	02		Vincolato	14.933,86				14.933,86						
		001	Vincolato	14.933,86				14.933,86						
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	315.665,60	315.665,60	165.066,80	150.598,80		77.845,74	4.237,18	-2.818,07	70.790,49	221.389,29	
	01		Fondi sociali europei (FSE)	50.715,00	50.715,00	15.214,50	35.500,50							35.500,50
		002	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	50.715,00	50.715,00	15.214,50	35.500,50							35.500,50
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						7.055,25	4.237,18	-2.818,07			
		003	PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU - DIGITAL BOARD						2.202,00	1.437,17	-764,83			
		004	PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU - CABLAGGIO STRUTTU						3.094,95	1.048,35	-2.046,60			
		005	PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU - AMBIENTI DID. INNOV						1.758,30	1.751,66	-6,64			
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	264.950,60	264.950,60	149.852,30	115.098,30		70.790,49			70.790,49	185.888,79	
		002	Next generation EU - PNRR						70.790,49			70.790,49	70.790,49	
		003	Next generation EU - PNRR - Animatori Digitali	1.000,00	1.000,00		1.000,00							1.000,00
		004	Next generation EU-PNRR D.M. 65/2023	87.434,96	87.434,96	43.717,48	43.717,48							43.717,48
		005	Next generation EU-PNRR D.M. 66/2023	53.421,32	53.421,32	26.710,66	26.710,66							26.710,66
		006	Erasmus+ 2024-1-IT02-KA122-SCH-000197208	59.590,00	59.590,00	47.672,00	11.918,00							11.918,00
		007	Next generation EU-PNRR D.M. 19/2024	63.504,32	63.504,32	31.752,16	31.752,16							31.752,16
03			Finanziamenti dallo Stato	25.351,64	25.351,64	25.351,64			2.625,00	625,00		2.000,00	2.000,00	
	01		Dotazione ordinaria	25.351,64	25.351,64	25.351,64								
		001	Dotazione ordinaria	25.351,64	25.351,64	25.351,64								
06			Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						2.625,00	625,00		2.000,00	2.000,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^a SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2024
			002 Finanziamento Progetto Nazionale PQM Qualità e Merito						2.000,00			2.000,00	2.000,00
			019 Piano Nazionale Formazione Docenti						625,00	625,00			
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.517,84	28.517,84	26.883,97	1.633,87		1.932,11	1.932,11			1.633,87
	03		Comune non vincolati	8.910,42	8.910,42	8.910,42							
		001	Comune non vincolati	8.910,42	8.910,42	8.910,42							
	04		Comune vincolati	18.257,42	18.257,42	16.623,55	1.633,87		1.932,11	1.932,11			1.633,87
		001	Comune vincolati	3.267,73	3.267,73	1.633,86	1.633,87		1.932,11	1.932,11			1.633,87
		002	Unione Comuni Vincolati	11.989,69	11.989,69	11.989,69							
		003	Prog. sperimentale metodo Montessori Primaria Don Gnocchi	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
	05		Altre Istituzioni non vincolati	1.350,00	1.350,00	1.350,00							
		001	Altre Istituzioni non vincolati	1.350,00	1.350,00	1.350,00							
06			Contributi da privati	56.724,61	56.724,61	55.614,61	1.110,00		2.070,00	2.070,00			1.110,00
	01		Contributi volontari da famiglie	11.753,75	11.753,75	11.753,75							
		001	Contributi volontari da famiglie	11.753,75	11.753,75	11.753,75							
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.086,86	30.086,86	28.976,86	1.110,00						1.110,00
		001	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.086,86	30.086,86	28.976,86	1.110,00						1.110,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.866,00	4.866,00	4.866,00							
		001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.866,00	4.866,00	4.866,00							
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	720,00	720,00	720,00							
		001	Contributi per copertura assicurativa personale	720,00	720,00	720,00							
	08		Contributi da imprese non vincolati	3.650,00	3.650,00	3.650,00			320,00	320,00			
		001	Contributi da imprese non vincolati	3.650,00	3.650,00	3.650,00			320,00	320,00			
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.648,00	5.648,00	5.648,00			1.750,00	1.750,00			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^a SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2024
	001		Altri contributi da famiglie vincolati	5.234,00	5.234,00	5.234,00			1.750,00	1.750,00			
	004		Contributo famiglie Progetto KET Inglese										
	005		Contributo famiglie Progetto TRINITY Inglese	414,00	414,00	414,00							
	006		Contributo famiglie Progetto Clarinettando										
08	Rimborsi e restituzione somme			34,50	34,50	34,50							
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in €	34,50	34,50	34,50							
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in €	34,50	34,50	34,50							
12		Altre entrate		0,03	0,03	0,03							
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03							
	001		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03							
TOTALE ENTRATE				538.975,35	426.294,22	272.951,55	153.342,67	112.681,13	84.472,85	8.864,29	-2.818,07	72.790,49	226.133,16



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^a SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2024
01			Spese di personale	97.564,96	6.089,31	6.089,31		91.475,65					
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.130,80	3.065,40	3.065,40		3.065,40					
		001	Compensi netti	4.471,47	1.406,07	1.406,07		3.065,40					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	211,38	211,38	211,38							
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	692,55	692,55	692,55							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	196,38	196,38	196,38							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	559,02	559,02	559,02							
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00				1.000,00					
		001	Compensi netti	1.000,00				1.000,00					
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	88.802,23	2.423,91	2.423,91		86.378,32					
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00					
		007	Compensi per tutor interni	69.980,23	1.277,81	1.277,81		68.702,42					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	7.899,71				7.899,71					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.447,95	167,13	167,13		1.280,82					
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.306,65	381,68	381,68		2.924,97					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.345,10	155,25	155,25		1.189,85					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.822,59	442,04	442,04		3.380,55					
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	1.631,93	600,00	600,00		1.031,93					
		007	Compensi per tutor interni	850,28	312,61	312,61		537,67					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	111,22	40,89	40,89		70,33					
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	253,98	93,38	93,38		160,60					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	103,31	37,98	37,98		65,33					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	313,14	115,14	115,14		198,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^a SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	Rimasti da pagare	al 31/12/2024	
02			Acquisto di beni di consumo	61.460,90	34.634,95	34.378,75	256,20	26.825,95	10.241,84	10.241,84			256,20	
	01		Carta, cancelleria e stampati	21.716,50	12.902,19	12.902,19		8.814,31	7.095,19	7.095,19				
		001	Carta	4.000,00	2.493,68	2.493,68		1.506,32	1.884,90	1.884,90				
		002	Cancelleria	10.304,66	7.173,07	7.173,07		3.131,59	5.210,29	5.210,29				
		003	Stampati	7.411,84	3.235,44	3.235,44		4.176,40						
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.300,00	674,60	674,60		625,40						
		001	Giornali e riviste	1.300,00	674,60	674,60		625,40						
	03		Materiali e accessori	38.444,40	21.058,16	20.801,96	256,20	17.386,24	3.146,65	3.146,65			256,20	
		001	Generi alimentari	2.350,00	452,61	452,61		1.897,39						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	550,00	175,12	175,12		374,88						
		009	Materiale informatico	700,00	257,35	257,35		442,65	317,20	317,20				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	17.000,00	14.206,85	14.206,85		2.793,15	2.687,93	2.687,93				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	17.844,40	5.966,23	5.710,03	256,20	11.878,17	141,52	141,52			256,20	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	339.232,97	143.714,94	90.618,94	53.096,00	195.518,03	11.900,79	7.140,22		4.760,57	57.856,57	
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	278.013,79	93.562,19	40.816,19	52.746,00	184.451,60	4.917,50	4.917,50				52.746,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.390,02	795,00	795,00		595,02						
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.745,78				5.745,78						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	266.337,99	90.229,11	37.971,11	52.258,00	176.108,88	4.429,50	4.429,50			52.258,00	
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.564,00	1.562,08	1.562,08		2.001,92						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	976,00	976,00	488,00	488,00		488,00	488,00			488,00	
	04		Promozione	1.000,00				1.000,00	1.276,12	1.276,12				
		001	Pubblicità	1.000,00				1.000,00	1.276,12	1.276,12				
05			Formazione e aggiornamento	6.785,29	2.891,04	2.891,04		3.894,25						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^a SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui			
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	6.785,29	2.891,04	2.891,04		3.894,25				
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.800,00	553,80	553,80		1.246,20				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.300,00	303,80	303,80		996,20				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	500,00	250,00	250,00		250,00				
	07		Utilizzo di beni di terzi	13.864,67	9.560,42	9.560,42		4.304,25	646,60	646,60		
		004	Noleggio e leasing di hardware	6.650,00	5.339,22	5.339,22		1.310,78				
		006	Licenze d'uso per software	5.714,67	4.221,20	4.221,20		1.493,47	36,60	36,60		
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.500,00				1.500,00	610,00	610,00		
	10		Servizi ausiliari						4.760,57			4.760,57 4.760,57
		001	Sorveglianza e custodia						151,24			151,24 151,24
		002	Servizi di pulizia e lavanderia						4.609,33			4.609,33 4.609,33
	11		Assicurazioni	5.586,00	5.586,00	5.586,00						
		003	Assicurazioni per alunni	4.866,00	4.866,00	4.866,00						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	720,00	720,00	720,00						
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.783,22	30.161,49	30.161,49		621,73				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.783,22	30.161,49	30.161,49		621,73				
	13		Servizio di cassa	1.400,00	1.400,00	1.050,00	350,00		300,00	300,00		350,00
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.400,00	1.400,00	1.050,00	350,00		300,00	300,00		350,00
04			Acquisto di beni d'investimento	24.077,73	14.135,18	12.187,84	1.947,34	9.942,55	92.696,23	92.696,23		1.947,34
	03		Beni mobili	24.077,73	14.135,18	12.187,84	1.947,34	9.942,55	92.696,23	92.696,23		1.947,34
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.625,98	1.549,40	1.549,40		76,58	2.306,75	2.306,75		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	11.518,26	10.645,54	9.002,20	1.643,34	872,72	24.633,58	24.633,58		1.643,34
		012	Attrezzature scientifiche						14.955,93	14.955,93		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^a SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	Rimasti da pagare	al 31/12/2024
		013	Server	5.300,00	245,95	245,95		5.054,05					
		014	Periferiche						488,00	488,00			
		017	Hardware n.a.c.						33.561,59	33.561,59			
		019	Materiale bibliografico	2.000,00	901,60	597,60	304,00	1.098,40	513,40	513,40			304,00
		020	Strumenti musicali	1.385,30				1.385,30					
		022	Altri beni mobili n.a.c.	2.248,19	792,69	792,69		1.455,50	16.236,98	16.236,98			
05			Altre spese	2.870,03	1.626,96	1.610,35	16,61	1.243,07	62,60	62,60			16,61
	01		Amministrative	1.240,03	556,42	539,81	16,61	683,61	62,60	62,60			16,61
		001	Spese postali	1.100,03	556,42	539,81	16,61	543,61	62,60	62,60			16,61
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	140,00				140,00					
	02		Revisori dei conti	700,00	290,54	290,54		409,46					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	700,00	290,54	290,54		409,46					
	03		Partecipazione ad organizzazioni	930,00	780,00	780,00		150,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	930,00	780,00	780,00		150,00					
07			Oneri straordinari e da contenzioso	1.311,30	1.311,30	1.311,30							
	01		Oneri straordinari	1.311,30	1.311,30	1.311,30							
		002	Sanzioni amministrative	1.311,30	1.311,30	1.311,30							
09			Rimborsi e poste correttive	120,30	34,50	34,50		85,80					
	01		Restituzione versamenti non dovuti	80,00				80,00					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	80,00				80,00					
	02		Restituzione somme non utilizzate	40,30	34,50	34,50		5,80					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	5,80				5,80					
	004		Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	34,50	34,50	34,50							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^a SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2024

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui			
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim. da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare
98			Fondo di riserva	1.300,00				1.300,00				
	01		Fondo di riserva	1.300,00				1.300,00				
	001		Fondo ordinario	1.300,00				1.300,00				
			TOTALE SPESE	527.938,19	201.547,14	146.230,99	55.316,15	326.391,05	114.901,46	110.140,89	4.760,57	60.076,72

Data 14-03-2025

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Orsola Intragna