



NAIC839007 - A322E13 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006004 - 29/05/2025 - VI.3 - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

|           |           | ENTRATE                                                       | COMPETENZA                |                 |                |                             |                     | RESIDUI       |            |          |                       |                  |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------|----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 |                                                               | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali      | Aggiornati | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
|           |           |                                                               | a                         | b               | c              | d=b-c                       | e=a-b               | f-variaz. es. | f          | g        | h=f-g                 | i=d+h            |
| 01        |           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                            | 84.095,74                 |                 |                |                             | 84.095,74           |               |            |          |                       |                  |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                 | 58.883,08                 |                 |                |                             | 58.883,08           |               |            |          |                       |                  |
|           | 02        | VINCOLATO                                                     | 25.212,66                 |                 |                |                             | 25.212,66           |               |            |          |                       |                  |
| 02        |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                             | 362.643,12                | 362.643,12      | 119.132,17     | 243.510,95                  |                     | 64.708,23     | 64.708,23  | 7.108,96 | 57.599,27             | 301.110,22       |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                   | 116.615,79                | 116.615,79      | 39.865,50      | 76.750,29                   |                     |               |            |          |                       | 76.750,29        |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                    | 1.045,27                  | 1.045,27        |                | 1.045,27                    |                     | 7.108,96      | 7.108,96   | 7.108,96 |                       | 1.045,27         |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                       | 244.982,06                | 244.982,06      | 79.266,67      | 165.715,39                  |                     | 57.599,27     | 57.599,27  |          | 57.599,27             | 223.314,66       |
| 03        |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                     | 42.110,81                 | 42.110,81       | 42.110,81      |                             |                     | 10.096,87     | 10.096,87  | 8.400,21 | 1.696,66              | 1.696,66         |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                           | 19.185,70                 | 19.185,70       | 19.185,70      |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 05        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO                 | 111,11                    | 111,11          | 111,11         |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                     | 22.814,00                 | 22.814,00       | 22.814,00      |                             |                     | 10.096,87     | 10.096,87  | 8.400,21 | 1.696,66              | 1.696,66         |
| 04        |           | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                                   | 14.973,63                 | 14.973,63       |                | 14.973,63                   |                     |               |            |          |                       | 14.973,63        |
|           | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                 | 14.973,63                 | 14.973,63       |                | 14.973,63                   |                     |               |            |          |                       | 14.973,63        |
| 05        |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI           | 1.060,00                  | 1.060,00        | 1.060,00       |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                               | 1.060,00                  | 1.060,00        | 1.060,00       |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
| 06        |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                         | 60.757,50                 | 60.457,50       | 58.617,50      | 1.840,00                    | 300,00              | 5,00          | 5,00       | 5,00     |                       | 1.840,00         |
|           | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                              | 13.477,50                 | 13.477,50       | 13.477,50      |                             |                     | 5,00          | 5,00       | 5,00     |                       |                  |
|           | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 34.654,00                 | 34.654,00       | 34.654,00      |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI            | 5.450,00                  | 5.450,00        | 5.450,00       |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE               | 310,00                    | 310,00          | 310,00         |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 07        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                    | 100,00                    | 100,00          | 100,00         |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 08        | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                           | 1.500,00                  | 1.200,00        | 1.200,00       |                             | 300,00              |               |            |          |                       |                  |
|           | 09        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI       | 1.150,00                  | 1.150,00        | 1.150,00       |                             |                     |               |            |          |                       |                  |
|           | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                        | 4.116,00                  | 4.116,00        | 2.276,00       | 1.840,00                    |                     |               |            |          |                       | 1.840,00         |
| 09        |           | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI                                 | 900,00                    | 900,00          | 900,00         |                             |                     |               |            |          |                       |                  |



NAIC839007 - A322E13 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006004 - 29/05/2025 - VI.3 - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

|                |           |                                    | COMPETENZA                |                 |                |                             |                     | RESIDUI       |            |           |                       |                  |
|----------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1      | Livello 2 | ENTRATE                            | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali      | Aggiornati | Riscossi  | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
|                |           |                                    | a                         | b               | c              | d=b-c                       | e=a-b               | f-variaz. es. | f          | g         | h=f-g                 | i=d+h            |
|                | 21        | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI  | 900,00                    | 900,00          | 900,00         |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
| 12             |           | ALTRE ENTRATE                      | 249.144,87                | 249.144,87      | 246.801,75     | 2.343,12                    |                     |               |            |           |                       | 2.343,12         |
|                | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,03                      | 0,03            | 0,03           |                             |                     |               |            |           |                       |                  |
|                | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c                | 249.144,84                | 249.144,84      | 246.801,72     | 2.343,12                    |                     |               |            |           |                       | 2.343,12         |
| Totale entrate |           |                                    | 815.685,67                | 731.289,93      | 468.622,23     | 262.667,70                  | 84.395,74           | 74.810,10     | 74.810,10  | 15.514,17 | 59.295,93             | 321.963,63       |



NAIC839007 - A322E13 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006004 - 29/05/2025 - VI.3 - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

|           |           |                                                                  | COMPETENZA                |                   |                  |                         |                     | RESIDUI          |                  |                  |                   |                  |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | SPESE                                                            | Programmazione definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate     | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali         | Aggiornati       | Pagati           | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
|           |           |                                                                  | a                         | b                 | c                | d=b-c                   | e=a-b               | f-variaz. es.    | f                | g                | h=f-g             | i=d+h            |
| 01        |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                        | <b>259.044,42</b>         | <b>66.641,77</b>  | <b>12.498,95</b> | <b>54.142,82</b>        | <b>192.402,65</b>   | <b>7.064,18</b>  | <b>7.064,18</b>  | <b>149,29</b>    | <b>6.914,89</b>   | <b>61.057,71</b> |
|           | 01        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                      | 6.922,32                  | 6.179,57          |                  | 6.179,57                | 742,75              |                  |                  |                  |                   | 6.179,57         |
|           | 03        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO               | 109.977,61                | 56.168,46         | 10.673,55        | 45.494,91               | 53.809,15           | 7.064,18         | 7.064,18         | 149,29           | 6.914,89          | 52.409,80        |
|           | 04        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                 | 142.144,49                | 4.293,74          | 1.825,40         | 2.468,34                | 137.850,75          |                  |                  |                  |                   | 2.468,34         |
| 02        |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                               | <b>50.769,30</b>          | <b>8.621,37</b>   | <b>7.318,25</b>  | <b>1.303,12</b>         | <b>42.147,93</b>    | <b>0,04</b>      | <b>0,04</b>      |                  | <b>0,04</b>       | <b>1.303,16</b>  |
|           | 01        | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                                     | 23.807,00                 | 4.244,62          | 4.244,62         |                         | 19.562,38           | 0,04             | 0,04             |                  | 0,04              | 0,04             |
|           | 02        | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | 450,00                    |                   |                  |                         | 450,00              |                  |                  |                  |                   |                  |
|           | 03        | MATERIALE E ACCESSORI                                            | 26.512,30                 | 4.376,75          | 3.073,63         | 1.303,12                | 22.135,55           |                  |                  |                  |                   | 1.303,12         |
| 03        |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>             | <b>262.473,08</b>         | <b>132.318,51</b> | <b>66.955,64</b> | <b>65.362,87</b>        | <b>130.154,57</b>   | <b>17.587,81</b> | <b>17.517,05</b> | <b>12.676,38</b> | <b>4.840,67</b>   | <b>70.203,54</b> |
|           | 02        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                       | 95.945,66                 | 33.890,91         | 13.316,01        | 20.574,90               | 62.054,75           | 9.193,07         | 9.193,07         | 7.245,00         | 1.948,07          | 22.522,97        |
|           | 03        | SERVIZI PER TRASFERTE                                            | 764,30                    | 710,60            | 710,60           |                         | 53,70               |                  |                  |                  |                   |                  |
|           | 04        | PROMOZIONE                                                       | 5.699,99                  | 3.500,00          | 3.496,03         | 3,97                    | 2.199,99            | 708,82           | 708,82           | 708,82           |                   | 3,97             |
|           | 05        | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                       | 53.456,79                 | 31.834,00         | 2.090,00         | 29.744,00               | 21.622,79           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |                   | 29.744,00        |
|           | 06        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                             | 33.163,39                 | 11.425,40         | 1.610,40         | 9.815,00                | 21.737,99           | 50,00            | 50,00            |                  | 50,00             | 9.865,00         |
|           | 07        | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                        | 14.276,44                 | 5.032,50          | 823,50           | 4.209,00                | 9.243,94            | 6.707,56         | 6.707,56         | 3.864,96         | 2.842,60          | 7.051,60         |
|           | 08        | UTENZE E CANONI                                                  | 7.264,00                  | 658,80            | 658,80           |                         | 6.605,20            | 290,36           | 219,60           | 219,60           |                   |                  |
|           | 09        | SERVIZI DI RISTORAZIONE                                          | 616,00                    | 616,00            |                  | 616,00                  |                     |                  |                  |                  |                   | 616,00           |
|           | 10        | SERVIZI AUSILIARI                                                | 150,00                    | 115,90            | 115,90           |                         | 34,10               |                  |                  |                  |                   |                  |
|           | 11        | ASSICURAZIONI                                                    | 6.809,21                  | 5.524,00          | 5.524,00         |                         | 1.285,21            |                  |                  |                  |                   |                  |
|           | 12        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                   | 41.506,80                 | 38.525,00         | 38.525,00        |                         | 2.981,80            |                  |                  |                  |                   |                  |
|           | 13        | SERVIZIO DI CASSA                                                | 957,10                    | 400,00            |                  | 400,00                  | 557,10              | 488,00           | 488,00           | 488,00           |                   | 400,00           |
|           | 14        | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1.863,40                  | 85,40             | 85,40            |                         | 1.778,00            |                  |                  |                  |                   |                  |
| 04        |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                           | <b>34.351,80</b>          | <b>29.151,80</b>  | <b>2.657,89</b>  | <b>26.493,91</b>        | <b>5.200,00</b>     | <b>89.868,91</b> | <b>89.868,91</b> | <b>89.864,44</b> | <b>4,47</b>       | <b>26.498,38</b> |
|           | 03        | BENI MOBILI                                                      | 34.351,80                 | 29.151,80         | 2.657,89         | 26.493,91               | 5.200,00            | 89.868,91        | 89.868,91        | 89.864,44        | 4,47              | 26.498,38        |
| 05        |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                               | <b>1.561,45</b>           | <b>278,24</b>     | <b>278,24</b>    |                         | <b>1.283,21</b>     | <b>26,30</b>     | <b>26,30</b>     | <b>26,30</b>     |                   |                  |
|           | 01        | AMMINISTRATIVE                                                   | 1.101,45                  | 118,24            | 118,24           |                         | 983,21              | 26,30            | 26,30            | 26,30            |                   |                  |
|           | 02        | REVISORI DEI CONTI                                               | 250,00                    |                   |                  |                         | 250,00              |                  |                  |                  |                   |                  |



NAIC839007 - A322E13 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006004 - 29/05/2025 - VI.3 - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

|              |           |                                   | COMPETENZA                |                 |              |                         |                     | RESIDUI       |            |            |                   |                  |
|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| Livello 1    | Livello 2 | SPESE                             | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali      | Aggiornati | Pagati     | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
|              |           |                                   | a                         | b               | c            | d=b-c                   | e=a-b               | f-variaz. es. | f          | g          | h=f-g             | i=d+h            |
|              | 03        | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI  | 210,00                    | 160,00          | 160,00       |                         | 50,00               |               |            |            |                   |                  |
| 09           |           | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE       | 180.568,76                | 60,00           | 60,00        |                         | 180.508,76          | 692,50        | 692,50     |            | 692,50            | 692,50           |
|              | 02        | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 180.568,76                | 60,00           | 60,00        |                         | 180.508,76          | 692,50        | 692,50     |            | 692,50            | 692,50           |
| 98           |           | FONDO DI RISERVA                  | 450,00                    |                 |              |                         | 450,00              |               |            |            |                   |                  |
|              | 01        | FONDO DI RISERVA                  | 450,00                    |                 |              |                         | 450,00              |               |            |            |                   |                  |
| Totale spese |           |                                   | 789.218,81                | 237.071,69      | 89.768,97    | 147.302,72              | 552.147,12          | 115.239,74    | 115.168,98 | 102.716,41 | 12.452,57         | 159.755,29       |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Oddo