



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1		Avanzo di amministrazione presunto	362.350,59				362.350,59				
	1	Non vincolato	208.127,86				208.127,86				
	2	Vincolato	154.222,73				154.222,73				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	129.879,86	129.879,86	68.590,43	61.289,43		57.991,39	5.829,97	52.161,42	113.450,85
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					5.829,97	5.829,97			
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	129.879,86	129.879,86	68.590,43	61.289,43	52.161,42		52.161,42	113.450,85	
3		Finanziamenti dallo Stato	27.866,89	27.866,89	27.866,89		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
	1	Dotazione ordinaria	20.101,89	20.101,89	20.101,89						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.765,00	7.765,00	7.765,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
4		Finanziamenti dalla Regione									
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati									
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.255,42	13.255,42	13.255,42						
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	11.495,42	11.495,42	11.495,42						
	5	Altre Istituzioni non vincolati	100,00	100,00	100,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.660,00	1.660,00	1.660,00						
6		Contributi da privati	38.503,28	38.503,28	36.503,28	2.000,00					2.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.396,30	3.396,30	1.396,30	2.000,00					2.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.263,88	20.263,88	20.263,88						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.415,50	3.415,50	3.415,50						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	445,20	445,20	445,20						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.982,40	10.982,40	10.982,40						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme	296,12	296,12	296,12						
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	296,12	296,12	296,12						
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	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									
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
 EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	12,38	12,38	12,38						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3	Altre entrate n.a.c.	12,37	12,37	12,37						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	572.164,54	209.813,95	146.524,52	63.289,43	362.350,59	65.991,39	5.829,97	60.161,42	123.450,85



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	35.273,73	8.007,63	6.266,13	1.741,50	27.266,10	1.247,56		1.247,56	2.989,06
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.099,70	1.954,04	1.954,04		5.145,66	100,00		100,00	100,00
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.137,90				1.137,90	1.147,56		1.147,56	1.147,56
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	27.036,13	6.053,59	4.312,09	1.741,50	20.982,54				1.741,50
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	110.648,48	26.534,43	22.576,97	3.957,46	84.114,05	149,53	0,10	149,43	4.106,89
	1	Carta, cancelleria e stampati	19.526,86	10.356,85	8.225,68	2.131,17	9.170,01	28,93		28,93	2.160,10
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	91.121,62	16.177,58	14.351,29	1.826,29	74.944,04	120,60	0,10	120,50	1.946,79
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	227.394,09	76.469,98	73.500,48	2.969,50	150.924,11	14.179,91	11.623,82	2.556,09	5.525,59
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	115.865,35	25.223,06	24.599,06	624,00	90.642,29	4.900,00	4.643,22	256,78	880,78
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	19.211,18	4.491,31	4.491,31		14.719,87	19,80		19,80	19,80
	5	Formazione e aggiornamento	26.301,07	2.680,00	2.500,00	180,00	23.621,07	3.918,43	1.980,00	1.938,43	2.118,43
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni									
	7	Utilizzo di beni di terzi	26.841,60	14.764,62	12.599,12	2.165,50	12.076,98				2.165,50
	8	Utenze e canoni	2.554,01	2.137,32	2.137,32		416,69				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	1.598,50	82,00	82,00		1.516,50				
	11	Assicurazioni	4.350,85	3.985,60	3.985,60		365,25	4.001,58	4.001,50	0,08	0,08
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.789,12	22.433,27	22.433,27		5.355,85	1.029,00	999,10	29,90	29,90
	13	Servizio di cassa	932,41	672,80	672,80		259,61				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.950,00				1.950,00	311,10		311,10	311,10
4.		Acquisto di beni d'investimento	180.070,76	92.455,61	92.455,61		87.615,15				
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	180.070,76	92.455,61	92.455,61		87.615,15				
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	6.030,02	5.914,93	5.871,84	43,09	115,09				43,09
	1	Amministrative	344,06	292,62	292,62		51,44				
	2	Revisori dei conti	5.685,96	5.622,31	5.579,22	43,09	63,65				43,09
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	293,25	264,93	264,93		28,32				
	1	Imposte	143,07	114,75	114,75		28,32				
	2	Tasse	150,18	150,18	150,18						
7.		Oneri straordinari e da contenzioso	28,79	12,37	12,37		16,42				
	1	Oneri straordinari	28,79	12,37	12,37		16,42				
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 3 CIRC.FOLIGNO M. CERVINO

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE CERVINO 3 C.F. 82002040549 C.M. PGEE03200C

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	55,30	55,30	55,30						
	1	Restituzione versamenti non dovuti	55,30	55,30	55,30						
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	700,00				700,00				
	1	Fondo di riserva	700,00				700,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	560.494,42	209.715,18	201.003,63	8.711,55	350.779,24	15.577,00	11.623,92	3.953,08	12.664,63

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Bellucci Beatrice