



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/09/2024 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	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	
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>135.927,01</b>	<b>135.927,01</b>	<b>34.134,40</b>	<b>101.792,61</b>							<b>101.792,61</b>
	<b>01</b> FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	11.082,00	11.082,00		11.082,00							11.082,00
	<b>02</b> FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	14.175,21	14.175,21		14.175,21							14.175,21
	<b>03</b> ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	110.669,80	110.669,80	34.134,40	76.535,40							76.535,40
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>18.193,66</b>	<b>18.193,66</b>	<b>17.364,41</b>	<b>829,25</b>							<b>829,25</b>
	<b>01</b> DOTAZIONE ORDINARIA	9.364,41	9.364,41	9.364,41								
	<b>06</b> ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	8.829,25	8.829,25	8.000,00	829,25							829,25
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.250,00</b>							<b>1.250,00</b>
	<b>04</b> COMUNE VINCOLATI	1.250,00	1.250,00		1.250,00							1.250,00
	<b>06</b> ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	800,00	800,00	800,00								
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>								
	<b>10</b> ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	70,00	70,00	70,00								
<b>12</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>199.246,27</b>	<b>199.246,27</b>	<b>199.246,27</b>								
	<b>03</b> ALTRE ENTRATE n.a.c	199.246,27	199.246,27	199.246,27								
	<b>Totale entrate</b>	<b>355.486,94</b>	<b>355.486,94</b>	<b>251.615,08</b>	<b>103.871,86</b>							<b>103.871,86</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/09/2024 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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>16.129,27</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>		<b>15.574,27</b>					
	01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	15.825,60	251,33	251,33		15.574,27					
	03 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	303,67	303,67	303,67							
<b>02</b>	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>53.183,48</b>	<b>15.533,41</b>	<b>11.675,39</b>	<b>3.858,02</b>	<b>37.650,07</b>					<b>3.858,02</b>
	01 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	131,84				131,84					
	02 GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	299,50				299,50					
	03 MATERIALE E ACCESSORI	52.752,14	15.533,41	11.675,39	3.858,02	37.218,73					3.858,02
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>203.101,87</b>	<b>63.534,98</b>	<b>12.348,26</b>	<b>51.186,72</b>	<b>139.566,89</b>					<b>51.186,72</b>
	01 CONSULENZE	35.883,71	2.190,25	2.190,25		33.693,46					
	02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	56.234,18	31.691,42		31.691,42	24.542,76					31.691,42
	03 SERVIZI PER TRASFERTE	2.530,00	2.530,00	2.530,00							
	05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	23.636,13	10.685,00	445,00	10.240,00	12.951,13					10.240,00
	06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.655,44	2.049,60	2.049,60		18.605,84					
	07 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.113,05	8.078,04	4.826,74	3.251,30	2.035,01					3.251,30
	08 UTENZE E CANONI	4.985,39	110,00	110,00		4.875,39					
	10 SERVIZI AUSILIARI	642,90				642,90					
	11 ASSICURAZIONI	6.180,00	5.334,00		5.334,00	846,00					5.334,00
	12 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.019,07	248,00		248,00	40.771,07					248,00
	13 SERVIZIO DI CASSA	800,00	196,67	196,67		603,33					
	14 ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	422,00	422,00		422,00						422,00
<b>04</b>	<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>80.229,23</b>	<b>59.953,34</b>	<b>47.603,38</b>	<b>12.349,96</b>	<b>20.275,89</b>					<b>12.349,96</b>
	03 BENI MOBILI	80.229,23	59.953,34	47.603,38	12.349,96	20.275,89					12.349,96
<b>05</b>	<b>ALTRE SPESE</b>	<b>2.696,49</b>	<b>496,49</b>	<b>496,49</b>		<b>2.200,00</b>					
	01 AMMINISTRATIVE	458,84	258,84	258,84		200,00					
	02 REVISORI DEI CONTI	237,65	237,65	237,65							
	03 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.000,00				2.000,00					
<b>98</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>					



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/09/2024 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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>	FONDO DI RISERVA		100,00				100,00				
<b>Totale spese</b>		<b>355.440,34</b>	<b>140.073,22</b>	<b>72.678,52</b>	<b>67.394,70</b>	<b>215.367,12</b>					<b>67.394,70</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PAOLO BAVOSI