DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/08/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**208.443,37**				**208.443,37**					
	01		**NON VINCOLATO**	**99.745,73**				**99.745,73**					
	02		**VINCOLATO**	**108.697,64**				**108.697,64**					
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**76.578,32**	**75.578,32**	**75.578,32**		**1.000,00**	**145.097,28**	**145.097,28**	**44.304,67**	**100.792,61**	**100.792,61**
	01		**FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**						**11.082,00**	**11.082,00**		**11.082,00**	**11.082,00**
	02		**FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)**						**58.479,88**	**58.479,88**	**44.304,67**	**14.175,21**	**14.175,21**
		01	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - DIGITAL BOARD						4.598,17	4.598,17		4.598,17	4.598,17
		02	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Reti locali						8.429,98	8.429,98		8.429,98	8.429,98
		03	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo						2.347,41	2.347,41	2.221,52	125,89	125,89
		04	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" - Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia						43.104,32	43.104,32	42.083,15	1.021,17	1.021,17
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**76.578,32**	**75.578,32**	**75.578,32**		**1.000,00**	**75.535,40**	**75.535,40**		**75.535,40**	**75.535,40**
		01	Next generation EU - PNRR	75.578,32	75.578,32	75.578,32			72.653,40	72.653,40		72.653,40	72.653,40
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**15.640,00**	**15.640,00**	**15.640,00**			**8.829,25**	**8.829,25**		**8.829,25**	**8.829,25**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**14.640,00**	**14.640,00**	**14.640,00**							
	05		**ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**							
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**						**8.829,25**	**8.829,25**		**8.829,25**	**8.829,25**
		06	"Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"						8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**9.562,80**	**9.562,80**	**9.562,80**			**1.250,00**	**1.250,00**		**1.250,00**	**1.250,00**
	04		**COMUNE VINCOLATI**	**9.002,80**	**9.002,80**	**9.002,80**			**1.250,00**	**1.250,00**		**1.250,00**	**1.250,00**
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**	**560,00**	**560,00**	**560,00**							
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**39.667,60**	**39.667,60**	**39.667,60**							

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"SANT'ORSO"

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/08/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	01		**CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**	**5.882,00**	**5.882,00**	**5.882,00**							
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**31.619,60**	**31.619,60**	**31.619,60**							
	05		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**246,00**	**246,00**	**246,00**							
	10		**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**	**1.920,00**	**1.920,00**	**1.920,00**							
		01	SERVIZIO PRESCUOLA	1.920,00	1.920,00	1.920,00							
08			**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**3.952,50**	**3.952,50**	**3.952,50**							
	05		**RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE**	**3.952,50**	**3.952,50**	**3.952,50**							
12			**ALTRE ENTRATE**	**0,01**	**0,01**	**0,01**							
	01		**INTERESSI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**							
			Totale entrate	**353.844,60**	**144.401,23**	**144.401,23**		**209.443,37**	**155.176,53**	**155.176,53**	**44.304,67**	**110.871,86**	**110.871,86**

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/08/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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			**SPESE DI PERSONALE**	**38.996,02**	**2.095,80**	**2.095,80**		**36.900,22**	**577,25**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**38.692,35**	**1.792,13**	**1.792,13**		**36.900,22**					
		001	Compensi netti	22.995,42	626,88	626,88		22.368,54					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	202,95	201,95	201,95		1,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	334,55	334,55	334,55							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	94,64	94,64	94,64							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	534,11	534,11	534,11							
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**303,67**	**303,67**	**303,67**			**577,25**				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	239,62	239,62	239,62							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05	64,05	64,05							
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**75.955,61**	**26.343,76**	**23.122,96**	**3.220,80**	**49.611,85**	**12.913,50**	**12.803,70**	**12.803,70**		**3.220,80**
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**10.025,40**	**1.672,62**	**1.672,62**		**8.352,78**					
		001	Carta	4.672,62	1.672,62	1.672,62		3.000,00					
		002	Cancelleria	5.352,78				5.352,78					
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**4.317,00**	**429,60**	**429,60**		**3.887,40**					
		001	Giornali e riviste	900,00				900,00					
		002	Pubblicazioni	3.417,00	429,60	429,60		2.987,40					
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**61.613,21**	**24.241,54**	**21.020,74**	**3.220,80**	**37.371,67**	**12.913,50**	**12.803,70**	**12.803,70**		**3.220,80**
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	500,00				500,00					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	45.221,95	18.166,37	18.166,37		27.055,58	3.243,97	3.243,97	3.243,97		
		009	Materiale informatico	15.253,68	6.075,17	2.854,37	3.220,80	9.178,51	109,80				3.220,80
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	637,58				637,58					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.						9.559,73	9.559,73	9.559,73		
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**224.868,30**	**87.317,93**	**77.609,68**	**9.708,25**	**137.550,37**	**13.504,10**	**11.936,22**	**11.514,22**	**422,00**	**10.130,25**
	01		**CONSULENZE**	**34.041,79**	**8.778,73**	**6.688,48**	**2.090,25**	**25.263,06**					**2.090,25**

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/08/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	2.090,25	2.090,25		2.090,25						2.090,25
		003	Consulenza tecnico-scientifica	31.440,22	6.177,16	6.177,16		25.263,06					
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	409,05	409,05	409,05							
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102,27	102,27	102,27							
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**18.183,34**	**18.005,17**	**15.635,17**	**2.370,00**	**178,17**	**5.844,62**	**5.679,62**	**5.679,62**		**2.370,00**
		001	Interpretariato e traduzioni	54,25	54,25	54,25							
		003	Assistenza medico-sanitaria						43,00				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.110,17	8.000,00	8.000,00		110,17					
		005	Assistenza tecnico-informatica						73,20	73,20	73,20		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3.420,00	3.420,00	1.050,00	2.370,00						2.370,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.798,92	5.798,92	5.798,92			5.728,42	5.606,42	5.606,42		
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	800,00	732,00	732,00		68,00					
	03		**SERVIZI PER TRASFERTE**	**232,00**	**232,00**	**232,00**							
		001	Servizi per trasferte in Italia	232,00	232,00	232,00							
	04		**PROMOZIONE**	**31,50**				**31,50**					
		002	Rappresentanza	31,50				31,50					
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**75.357,40**	**7.618,08**	**2.370,08**	**5.248,00**	**67.739,32**	**1.168,99**	**1.168,99**	**1.168,99**		**5.248,00**
		001	Formazione professionale generica	1.444,00	445,00	445,00		999,00					
		002	Formazione professionale specialistica	73.788,40	7.048,08	1.800,08	5.248,00	66.740,32	1.168,99	1.168,99	1.168,99		5.248,00
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	125,00	125,00	125,00							
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**31.421,76**	**4.666,44**	**4.666,44**		**26.755,32**	**2.804,83**	**2.451,15**	**2.451,15**		
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	9.952,27				9.952,27	646,60	646,60	646,60		
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori						38,50	38,50	38,50		
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	8.297,12				8.297,12	411,85	411,85	411,85		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.862,00	153,66	153,66		4.708,34	353,68				

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/08/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	4.379,19	4.379,19	4.379,19			1.354,20	1.354,20	1.354,20		
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	3.931,18	133,59	133,59		3.797,59					
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**8.937,92**	**6.759,46**	**6.759,46**		**2.178,46**	**1.049,20**				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.182,91	4.043,74	4.043,74		1.139,17					
		006	Licenze d'uso di software	3.755,01	2.715,72	2.715,72		1.039,29	1.049,20				
	08		**UTENZE E CANONI**	**2.497,66**	**485,00**	**485,00**		**2.012,66**					
		002	Telefonia mobile	485,00	485,00	485,00							
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.012,66				2.012,66					
	10		**SERVIZI AUSILIARI**	**5.280,00**	**1.620,00**	**1.620,00**		**3.660,00**					
		001	Sorveglianza e custodia	5.280,00	1.620,00	1.620,00		3.660,00					
	11		**ASSICURAZIONI**	**6.402,00**	**5.556,00**	**5.556,00**		**846,00**					
		003	Assicurazioni per alunni	5.202,00	4.956,00	4.956,00		246,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	600,00	600,00	600,00							
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**40.441,80**	**32.982,92**	**32.982,92**		**7.458,88**	**2.214,46**	**2.214,46**	**2.214,46**		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.441,80	32.982,92	32.982,92		7.458,88	2.214,46	2.214,46	2.214,46		
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**614,13**	**614,13**	**614,13**							
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	614,13	614,13	614,13							
	14		**ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**1.427,00**				**1.427,00**	**422,00**	**422,00**		**422,00**	**422,00**
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.427,00				1.427,00	422,00	422,00		422,00	422,00
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**11.898,48**				**11.898,48**	**146.776,14**	**146.776,14**	**88.700,00**	**58.076,14**	**58.076,14**
	03		**BENI MOBILI**	**11.898,48**				**11.898,48**	**146.776,14**	**146.776,14**	**88.700,00**	**58.076,14**	**58.076,14**
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.800,00				1.800,00					
		012	Attrezzature scientifiche	1.500,00				1.500,00	146.776,12	146.776,12	88.700,00	58.076,12	58.076,12
		014	Periferiche	1.142,60				1.142,60					
		017	Hardware	2.000,00				2.000,00					

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SANT'ORSO"

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 81004390415 C.M. PSEE03900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/08/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		022	Altri beni mobili	5.455,88				5.455,88	0,02	0,02		0,02	0,02
05			**ALTRE SPESE**	**1.265,31**	**563,10**	**563,10**		**702,21**	**25,44**	**25,44**	**25,44**		
	01		**AMMINISTRATIVE**	**921,44**	**419,23**	**419,23**		**502,21**	**25,44**	**25,44**	**25,44**		
		001	Spese postali	185,87	63,71	63,71		122,16	25,44	25,44	25,44		
		006	Altre spese amministrative n.a.c	735,57	355,52	355,52		380,05					
	02		**REVISORI DEI CONTI**	**143,87**	**143,87**	**143,87**							
		003	Rimborsi spese per i Revisori	143,87	143,87	143,87							
	03		**PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI**	**200,00**				**200,00**					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00				200,00					
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**88,00**	**88,00**	**88,00**							
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**88,00**	**88,00**	**88,00**							
98			**FONDO DI RISERVA**	**772,88**				**772,88**					
	01		**FONDO DI RISERVA**	**772,88**				**772,88**					
			Totale spese	**353.844,60**	**116.408,59**	**103.479,54**	**12.929,05**	**237.436,01**	**173.796,43**	**171.541,50**	**113.043,36**	**58.498,14**	**71.427,19**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paolo Bavosi