



## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 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	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	328.207,03				328.207,03				
01	01 NON VINCOLATO	257.497,58				257.497,58				
02	02 VINCOLATO	70.709,45				70.709,45				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	267.670,47	267.670,47	118.079,23	149.591,24		83.531,76	58.754,74	24.777,02	174.368,26
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	78.780,00	78.780,00	23.634,00	55.146,00					55.146,00
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						9.369,99	6.593,33	2.776,66	2.776,66
03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	188.890,47	188.890,47	94.445,23	94.445,24		74.161,77	52.161,41	22.000,36	116.445,60
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.457,04	23.457,04	23.457,04			9.000,00	7.978,93	1.021,07	1.021,07
01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.070,02	23.070,02	23.070,02						
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	387,02	387,02	387,02			9.000,00	7.978,93	1.021,07	1.021,07
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE									
01	DOTAZIONE ORDINARIA									
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	52.650,03	52.650,03	46.112,03	6.538,00		35.732,70	20.732,70	15.000,00	21.538,00
01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
02	PROVINCIA VINCOLATI									
03	COMUNE NON VINCOLATI									
04	COMUNE VINCOLATI	7.220,03	7.220,03	7.220,03			5.732,70	5.732,70		
05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	4.240,00	4.240,00	4.240,00						
06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	41.190,00	41.190,00	34.652,00	6.538,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00	21.538,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	177.389,05	177.389,05	174.625,05	2.764,00		19.145,00	19.145,00		2.764,00



## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 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	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	29.493,00	29.493,00	27.869,00	1.624,00		255,00	255,00		1.624,00
02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	132.758,05	132.758,05	132.758,05			16.800,00	16.800,00		
05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.650,00	8.650,00	7.510,00	1.140,00		490,00	490,00		1.140,00
06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	680,00	680,00	680,00						
07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	52,00	52,00	52,00						
08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						1.600,00	1.600,00		
09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.756,00	5.756,00	5.756,00						
11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	256,20	256,20	256,20						
	01 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 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	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	CENTRALI									
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI								
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI								
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE								
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	256,20	256,20	256,20					
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP								
09	<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI								
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE								
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA								
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO								
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE								
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI								
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c								
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI								
	09	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								



## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 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	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c										
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE										
02	ALIENAZIONE DI BREVETTI										
03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE										
04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c										
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI										
02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO										
03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE										
04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI										
12	ALTRE ENTRATE	50,04	50,04	50,04							
01	INTERESSI										
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
03	ALTRE ENTRATE n.a.c	50,00	50,00	50,00							
13	MUTUI										
01	MUTUI										
02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE										
Totale entrate		849.679,86	521.472,83	362.579,59	158.893,24	328.207,03	147.409,46	106.611,37	40.798,09	199.691,33	



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 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	Pagati	Rimasti da pagare
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>120.959,02</b>	<b>39.821,07</b>	<b>39.821,07</b>		<b>81.137,95</b>				
01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	93.137,12	11.999,17	11.999,17		81.137,95				
02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.640,74	3.640,74	3.640,74						
03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	24.181,16	24.181,16	24.181,16						
04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>118.768,23</b>	<b>36.300,26</b>	<b>33.085,28</b>	<b>3.214,98</b>	<b>82.467,97</b>	<b>3.872,89</b>	<b>2.911,82</b>	<b>961,07</b>	<b>4.176,05</b>
01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	45.668,43	16.350,07	16.350,07		29.318,36	2.354,21	1.394,74	959,47	959,47
02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI									
03	MATERIALE E ACCESSORI	73.099,80	19.950,19	16.735,21	3.214,98	53.149,61	1.518,68	1.517,08	1,60	3.216,58
03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>564.080,57</b>	<b>274.818,08</b>	<b>230.773,64</b>	<b>44.044,44</b>	<b>289.262,49</b>	<b>16.477,21</b>	<b>15.721,24</b>	<b>755,97</b>	<b>44.800,41</b>
01	CONSULENZE	2.671,99	2.671,99	2.671,99			135,38	135,38		
02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	287.724,51	86.852,34	45.311,34	41.541,00	200.872,17	6.143,86	6.143,86		41.541,00
03	SERVIZI PER TRASFERTE	32.607,00	7.981,94	7.981,94		24.625,06				
04	PROMOZIONE									
05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.445,56	1.505,00	1.505,00		4.940,56	1.980,00	1.280,00	700,00	700,00
06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.880,93	954,35	954,35		8.926,58	0,75		0,75	0,75
07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.495,20	18.124,96	15.621,52	2.503,44	2.370,24	6.821,79	6.821,79		2.503,44
08	UTENZE E CANONI	9.226,83	2.726,83	2.726,83		6.500,00	669,21	669,21		
09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	686,00	343,00	343,00		343,00	55,22		55,22	55,22
10	SERVIZI AUSILIARI	1.098,00	1.098,00	1.098,00			671,00	671,00		
11	ASSICURAZIONI	15.640,00	5.802,00	5.802,00		9.838,00				
12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	158.325,05	127.945,17	127.945,17		30.379,88				
13	SERVIZIO DI CASSA	1.729,50	1.729,50	1.729,50						
14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.550,00	17.083,00	17.083,00		467,00				
04	<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>37.365,00</b>	<b>8.147,32</b>	<b>6.394,33</b>	<b>1.752,99</b>	<b>29.217,68</b>	<b>67.694,58</b>	<b>67.694,58</b>		<b>1.752,99</b>
01	BENI IMMATERIALI									
02	BENI IMMOBILI									



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h	
03	BENI MOBILI		37.364,97	8.147,29	6.394,30	1.752,99	29.217,68	59.931,76	59.931,76		1.752,99
04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		0,03	0,03	0,03			7.762,82	7.762,82		
05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
05	ALTRE SPESE		4.536,23	1.516,10	1.516,10		3.020,13	4,01	4,01		
01	AMMINISTRATIVE		1.633,10	1.233,10	1.233,10		400,00	4,01	4,01		
02	REVISORI DEI CONTI										
03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		2.903,13	283,00	283,00		2.620,13				
04	BORSE DI STUDIO										
06	IMPOSTE E TASSE		11,46	11,46	11,46						
01	IMPOSTE		11,46	11,46	11,46						
02	TASSE										
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO		259,95	259,95	259,95						
01	ONERI STRAORDINARI		259,95	259,95	259,95						
02	ONERI DA CONTENZIOSO										
08	ONERI FINANZIARI										
01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		2.315,40	437,96	437,96		1.877,44				
01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		437,96	437,96	437,96						
02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		1.877,44				1.877,44				
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
98	FONDO DI RISERVA		1.384,00				1.384,00				
01	FONDO DI RISERVA		1.384,00				1.384,00				
Totale spese		849.679,86	361.312,20	312.299,79	49.012,41	488.367,66	88.048,69	86.331,65	1.717,04	50.729,45	



**PSIC82100C - AO4TAZZ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002510 - 11/03/2025 - VI.3 - U**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**"A. OLIVIERI"**

61122 PESARO VIA CONFALONIERI, 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Valentina Avaltroni