



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

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 rimosse	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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	311.088,90				311.088,90				
	02	VINCOLATO	311.088,90				311.088,90				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	261.714,29	261.714,29	130.857,14	130.857,15		111.774,46		111.774,46	242.631,61
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	261.714,29	261.714,29	130.857,14	130.857,15		111.774,46		111.774,46	242.631,61
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	39.439,42	39.439,42	39.439,42			9.000,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.679,54	27.679,54	27.679,54						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	11.759,88	11.759,88	11.759,88			9.000,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	14.298,96	14.298,96	14.226,96	72,00					72,00
	02	PROVINCIA VINCOLATI	1.479,78	1.479,78	1.479,78						
	04	COMUNE VINCOLATI	12.037,18	12.037,18	11.965,18	72,00					72,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	782,00	782,00	782,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	86.772,79	86.772,79	86.772,79			6.579,27	6.579,27		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.673,24	6.673,24	6.673,24			679,27	679,27		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	62.031,25	62.031,25	62.031,25			5.900,00	5.900,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.220,00	8.220,00	8.220,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.072,50	1.072,50	1.072,50						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	4.650,00	4.650,00	4.650,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.028,00	2.028,00	2.028,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	97,80	97,80	97,80						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
Totale entrate			722.314,36	411.225,46	280.296,31	130.929,15	311.088,90	127.353,73	13.779,27	113.574,46	244.503,61



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

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	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
01		SPESE DI PERSONALE	35.547,90	6.316,04	4.743,51	1.572,53	29.231,86	2.322,25		2.322,25	3.894,78
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	21.086,42	1.532,69	1.532,69		19.553,73				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	6.072,53	1.572,53		1.572,53	4.500,00				1.572,53
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.388,95	3.210,82	3.210,82		3.178,13	2.322,25		2.322,25	2.322,25
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.000,00				2.000,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	95.873,70	33.263,08	28.491,95	4.771,13	62.610,62	474,32	474,32		4.771,13
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.290,26	1.082,98	1.082,98		5.207,28				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.460,25	210,00	210,00		7.250,25				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	82.123,19	31.970,10	27.198,97	4.771,13	50.153,09	474,32	474,32		4.771,13
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	453.873,75	133.513,69	102.831,80	30.681,89	320.360,06	41.543,27	40.263,27	1.280,00	31.961,89
	01	CONSULENZE	12.953,19	12.606,83	2.534,10	10.072,73	346,36	646,60	646,60		10.072,73
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	68.655,32	15.585,00	14.285,00	1.300,00	53.070,32	3.280,00	3.280,00		1.300,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	157.400,59	984,82	984,82		156.415,77	80,00		80,00	80,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.969,53	2.754,60	2.693,60	61,00	9.214,93	22.117,65	22.117,65		61,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.613,39	19.493,36	7.745,56	11.747,80	120,03	1.281,00	1.281,00		11.747,80
	08	UTENZE E CANONI	1.669,98	1.669,98	1.533,62	136,36		45,52	45,52		136,36
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.689,67	1.220,00	1.220,00		1.469,67				
	11	ASSICURAZIONI	9.292,50	7.364,00		7.364,00	1.928,50	9.292,50	9.292,50		7.364,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	101.965,70	71.436,00	71.436,00		30.529,70				
	13	SERVIZIO DI CASSA		362,50	362,50		-362,50	4.800,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	67.663,88	36,60	36,60		67.627,28				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	15.491,47	4.210,92	3.153,18	1.057,74	11.280,55	190.064,04	111.514,22	78.549,82	79.607,56
	01	BENI IMMATERIALI						4.026,00	4.026,00		
	03	BENI MOBILI	15.491,47	4.210,92	3.153,18	1.057,74	11.280,55	186.038,04	107.488,22	78.549,82	79.607,56
05		ALTRE SPESE	5.140,08	810,75	520,16	290,59	4.329,33	132,25	132,25		290,59
	01	AMMINISTRATIVE	768,81	246,75	220,16	26,59	522,06	132,25	132,25		26,59
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.000,00	564,00	300,00	264,00	1.436,00				264,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

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	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
	04	BORSE DI STUDIO	2.371,27				2.371,27				
08		ONERI FINANZIARI						1.000,00		1.000,00	1.000,00
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI						1.000,00		1.000,00	1.000,00
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	34.667,35	2.790,09	2.790,09		31.877,26				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	34.667,35	2.790,09	2.790,09		31.877,26				
98		FONDO DI RISERVA	600,00				600,00				
	01	FONDO DI RISERVA	600,00				600,00				
Totale spese			641.194,25	180.904,57	142.530,69	38.373,88	460.289,68	235.536,13	152.384,06	83.152,07	121.525,95

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Caragli