



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA A. MANZONI 1 - 31022 PREGANZIOL (TV)
C.F. 80011500263 - C.M. TVIC81300T

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	145.529,53				145.529,53				
	01	NON VINCOLATO	114.875,09				114.875,09				
	02	VINCOLATO	30.654,44				30.654,44				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	316.260,43	316.260,43	142.141,41	174.119,02		103.998,25		103.998,25	278.117,27
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	79.944,00	79.944,00	23.983,20	55.960,80					55.960,80
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						7.127,05		7.127,05	7.127,05
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	236.316,43	236.316,43	118.158,21	118.158,22		96.871,20		96.871,20	215.029,42
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.546,33	27.546,33	27.546,33			27.693,96	7.693,96	20.000,00	20.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.199,56	27.199,56	27.199,56						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	346,77	346,77	346,77			27.693,96	7.693,96	20.000,00	20.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	27.776,50	27.776,50	27.776,50						
	03	COMUNE NON VINCOLATI	26.000,00	26.000,00	26.000,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	931,00	931,00	931,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	845,50	845,50	845,50						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	87.441,40	87.441,40	87.441,40						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	33.331,50	33.331,50	33.331,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.895,90	28.895,90	28.895,90						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	638,00	638,00	638,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	24.576,00	24.576,00	24.576,00						
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	1.280,00	1.280,00	1.280,00			1.700,00	1.700,00		
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.280,00	1.280,00	1.280,00			1.700,00	1.700,00		
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03						
	01	INTERESSI	0,03	0,03	0,03						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA A. MANZONI 1 - 31022 PREGANZIOL (TV)
C.F. 80011500263 - C.M. TVIC81300T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

		COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	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
		Totale entrate	605.834,22	460.304,69	286.185,67	174.119,02	145.529,53	133.392,21	9.393,96	123.998,25	298.117,27



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA A. MANZONI 1 - 31022 PREGANZIOL (TV)
C.F. 80011500263 - C.M. TVIC81300T

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
01		SPESE DI PERSONALE	93.180,59	12.048,75	12.048,75		81.131,84	577,25	577,25		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	52.553,47	2.076,63	2.076,63		50.476,84				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.552,58	3.552,58	3.552,58						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	37.074,54	6.419,54	6.419,54		30.655,00	577,25	577,25		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	92.617,61	29.259,66	29.259,66		63.357,95	15.255,10	15.255,10		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	32.246,19	16.877,01	16.877,01		15.369,18				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.280,00	1.778,07	1.778,07		501,93				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	58.091,42	10.604,58	10.604,58		47.486,84	15.255,10	15.255,10		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	349.966,00	81.686,26	77.251,26	4.435,00	268.279,74	6.408,00	4.938,00	1.470,00	5.905,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	125.641,45	38.060,85	36.528,35	1.532,50	87.580,60				1.532,50
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	174.559,95	685,40	685,40		173.874,55	2.413,00	943,00	1.470,00	1.470,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.200,00		682,50	-682,50	1.200,00	90,00	90,00		-682,50
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.135,00	10.886,00	7.981,00	2.905,00	2.249,00	2.865,00	2.865,00		2.905,00
	11	ASSICURAZIONI	7.638,00	5.764,00	5.764,00		1.874,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.759,10	25.490,01	24.810,01	680,00	1.269,09	1.040,00	1.040,00		680,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.032,50	800,00	800,00		232,50				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	33.921,99	18.986,97	18.986,97		14.935,02	75.315,37	75.315,37		
	03	BENI MOBILI	33.921,99	18.986,97	18.986,97		14.935,02	75.315,37	75.315,37		
05		ALTRE SPESE	6.677,92	3.128,84	3.128,84		3.549,08	67,13	67,13		
	01	AMMINISTRATIVE	2.891,94	192,86	192,86		2.699,08	67,13	67,13		
	02	REVISORI DEI CONTI	1.410,98	910,98	910,98		500,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.375,00	2.025,00	2.025,00		350,00				
06		IMPOSTE E TASSE	26.294,08	15.596,88	14.702,78	894,10	10.697,20	19.957,50	19.957,50		894,10
	01	IMPOSTE	26.294,08	15.596,88	14.702,78	894,10	10.697,20	19.957,50	19.957,50		894,10



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA A. MANZONI 1 - 31022 PREGANZIOL (TV)
C.F. 80011500263 - C.M. TVIC81300T

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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.676,03	1.676,03	1.676,03						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	101,50	101,50	101,50						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.574,53	1.574,53	1.574,53						
98		FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
Totale spese			605.834,22	162.383,39	157.054,29	5.329,10	443.450,83	117.580,35	116.110,35	1.470,00	6.799,10

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Debora TESO