



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO

31037 LORIA VIA ROMA 30 C.F. 81002790269 C.M. TVIC824008

## 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	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>		<b>170.486,32</b>				<b>170.486,32</b>				
01	01 NON VINCOLATO										
02	02 VINCOLATO		170.486,32				170.486,32				
02	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>232.307,10</b>	<b>232.307,10</b>	<b>117.536,04</b>	<b>114.771,06</b>			<b>114.486,74</b>	<b>92.249,59</b>	<b>22.237,15</b>	<b>137.008,21</b>
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)										
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)										
03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	232.307,10	232.307,10	117.536,04	114.771,06			114.486,74	92.249,59	22.237,15	137.008,21
03	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>58.960,33</b>	<b>58.960,33</b>	<b>58.960,33</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		
01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.536,31	26.536,31	26.536,31							
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	32.424,02	32.424,02	32.424,02				8.000,00	8.000,00		
04	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>										
01	DOTAZIONE ORDINARIA										
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
05	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>32.308,00</b>	<b>32.308,00</b>	<b>32.308,00</b>							
01	PROVINCIA NON VINCOLATI										
02	PROVINCIA VINCOLATI										
03	COMUNE NON VINCOLATI										
04	COMUNE VINCOLATI	29.390,00	29.390,00	29.390,00							
05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI										
06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.918,00	2.918,00	2.918,00							
06	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>102.075,90</b>	<b>102.075,90</b>	<b>102.075,90</b>							



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO

31037 LORIA VIA ROMA 30 C.F. 81002790269 C.M. TVIC824008

## 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
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	26.824,00	26.824,00	26.824,00					
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI								
	<b>03</b>	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA								
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	51.614,70	51.614,70	51.614,70					
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.351,50	5.351,50	5.351,50					
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	616,00	616,00	616,00					
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI								
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI								
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI								
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	16.825,00	16.825,00	16.825,00					
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	844,70	844,70	844,70					
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI								
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>								
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	<b>02</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	<b>03</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	<b>04</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	<b>05</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO								
	<b>06</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI								
	<b>07</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE								
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>								
	<b>01</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI								



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO

31037 LORIA VIA ROMA 30 C.F. 81002790269 C.M. TVIC824008

## 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									
	<b>02</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI								
	<b>03</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI								
	<b>04</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE								
	<b>05</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE								
	<b>06</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP								
<b>09</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>									
	<b>01</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI								
	<b>02</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE								
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA								
	<b>04</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO								
	<b>05</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE								
	<b>06</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI								
	<b>07</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c								
	<b>08</b>	ALIENAZIONE DI MACCHINARI								
	<b>09</b>	ALIENAZIONE DI IMPIANTI								
	<b>10</b>	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE								
	<b>11</b>	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO								
	<b>12</b>	ALIENAZIONE DI SERVER								
	<b>13</b>	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO								
	<b>14</b>	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE								
	<b>15</b>	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE								



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO

31037 LORIA VIA ROMA 30 C.F. 81002790269 C.M. TVIC824008

## 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		8.089,84	8.089,84	8.089,84						
01	INTERESSI										
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,04	0,04	0,04						
03	ALTRE ENTRATE n.a.c		8.089,80	8.089,80	8.089,80						
13	MUTUI										
01	MUTUI										
02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE										
Totale entrate		604.227,49	433.741,17	318.970,11	114.771,06	170.486,32	122.486,74	100.249,59	22.237,15	137.008,21	



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO

31037 LORIA VIA ROMA 30 C.F. 81002790269 C.M. TVIC824008

## 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
<b>01</b>	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>228.116,56</b>	<b>32.985,09</b>	<b>32.985,09</b>		<b>195.131,47</b>				
	01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	215.296,99	26.077,41	26.077,41		189.219,58				
	02 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.907,69	4.907,68	4.907,68		1.000,01				
	03 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.911,88	2.000,00	2.000,00		4.911,88				
	04 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
<b>02</b>	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>71.337,67</b>	<b>31.866,58</b>	<b>31.866,58</b>		<b>39.471,09</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>		
	01 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	20.926,32	15.776,26	15.776,26		5.150,06				
	02 GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	1.024,43	1.024,43		1.975,57				
	03 MATERIALE E ACCESSORI	47.411,35	15.065,89	15.065,89		32.345,46	7.320,00	7.320,00		
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>268.582,49</b>	<b>121.588,48</b>	<b>121.588,48</b>		<b>146.994,01</b>	<b>10.797,00</b>	<b>10.797,00</b>		
	01 CONSULENZE									
	02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	58.313,20	35.868,14	35.868,14		22.445,06				
	03 SERVIZI PER TRASFERTE									
	04 PROMOZIONE									
	05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	72.005,63	5.907,16	5.907,16		66.098,47				
	06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.450,66	3.023,36	3.023,36		1.427,30				
	07 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.546,55	14.894,61	14.894,61		9.651,94	10.797,00	10.797,00		
	08 UTENZE E CANONI	1.012,65	1.012,65	1.012,65						
	09 SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10 SERVIZI AUSILIARI	60,50	60,50	60,50						
	11 ASSICURAZIONI	8.892,50	6.692,50	6.692,50		2.200,00				
	12 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	98.600,80	53.471,56	53.471,56		45.129,24				
	13 SERVIZIO DI CASSA	700,00	658,00	658,00		42,00				
	14 ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
<b>04</b>	<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>33.248,21</b>	<b>12.128,12</b>	<b>12.128,12</b>		<b>21.120,09</b>	<b>60.652,30</b>	<b>60.652,30</b>		
	01 BENI IMMATERIALI									
	02 BENI IMMOBILI									



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO

31037 LORIA VIA ROMA 30 C.F. 81002790269 C.M. TVIC824008

## 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
	<b>03</b>	BENI MOBILI	33.248,21	12.128,12	12.128,12		21.120,09	60.652,30	60.652,30	
	<b>04</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
	<b>05</b>	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
	<b>05</b>	ALTRE SPESE	<b>2.275,56</b>	<b>1.220,45</b>	<b>1.220,45</b>		<b>1.055,11</b>			
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.159,25	500,45	500,45		658,80			
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI								
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.116,31	720,00	720,00		396,31			
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO								
	<b>06</b>	IMPOSTE E TASSE								
	<b>01</b>	IMPOSTE								
	<b>02</b>	TASSE								
	<b>07</b>	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO								
	<b>01</b>	ONERI STRAORDINARI								
	<b>02</b>	ONERI DA CONTENZIOSO								
	<b>08</b>	ONERI FINANZIARI								
	<b>01</b>	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI								
	<b>09</b>	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>					
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	167,00	167,00	167,00					
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE								
	<b>100</b>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
	<b>01</b>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
	<b>98</b>	FONDO DI RISERVA	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	500,00			500,00				
	Totale spese		<b>604.227,49</b>	<b>199.955,72</b>	<b>199.955,72</b>		<b>404.271,77</b>	<b>78.769,30</b>	<b>78.769,30</b>	



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO

31037 LORIA VIA ROMA 30 C.F. 81002790269 C.M. TVIC824008

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA FUSILLI