



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

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	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	62.107,44				62.107,44					
	01	NON VINCOLATO	14.738,53				14.738,53					
	02	VINCOLATO	47.368,91				47.368,91					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	194.866,65	194.866,65	97.433,32	97.433,33		84.626,94	84.626,94		84.626,94	182.060,27
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	194.866,65	194.866,65	97.433,32	97.433,33		84.626,94	84.626,94		84.626,94	182.060,27
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.452,77	23.452,77	23.452,77							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.452,77	23.452,77	23.452,77							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	64.614,19	64.614,19	59.367,46	5.246,73		12.142,60	12.142,60	12.142,60		5.246,73
	04	COMUNE VINCOLATI	62.966,73	62.966,73	57.720,00	5.246,73		12.142,60	12.142,60	12.142,60		5.246,73
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.647,46	1.647,46	1.647,46							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	98.880,70	98.880,70	98.880,70							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.721,00	11.721,00	11.721,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	59.441,20	59.441,20	59.441,20							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.740,00	5.740,00	5.740,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	539,00	539,00	539,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	21.439,50	21.439,50	21.439,50							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	13,47	13,47	13,47							
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	13,47	13,47	13,47							
12		ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
Totale entrate			443.935,26	381.827,82	279.147,76	102.680,06	62.107,44	96.769,54	96.769,54	12.142,60	84.626,94	187.307,00

Firmato digitalmente da Susi Pacco



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	143.575,20	39.543,04	39.543,04		104.032,16					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	61.070,21	39.543,04	39.543,04		21.527,17					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	82.504,99				82.504,99					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	43.423,81	24.861,05	23.594,60	1.266,45	18.562,76	3.636,90	3.636,90	3.636,90		1.266,45
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.279,25	7.215,77	7.014,39	201,38	1.063,48	1.449,34	1.449,34	1.449,34		201,38
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.693,69	1.116,40	596,40	520,00	577,29					520,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	33.450,87	16.528,88	15.983,81	545,07	16.921,99	2.187,56	2.187,56	2.187,56		545,07
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	237.355,54	224.142,96	93.049,55	131.093,41	13.212,58	30.519,38	30.519,38	30.519,38		131.093,41
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	140.480,50	136.477,82	14.640,64	121.837,18	4.002,68	16.818,70	16.818,70	16.818,70		121.837,18
	04	PROMOZIONE	300,00				300,00					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.070,92	1.889,92	1.429,92	460,00	181,00	4.223,82	4.223,82	4.223,82		460,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	238,00				238,00					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.008,70	12.177,48	9.009,66	3.167,82	5.831,22	178,82	178,82	178,82		3.167,82
	10	SERVIZI AUSILIARI	24.800,03	24.797,94	21.394,03	3.403,91	2,09	7.009,04	7.009,04	7.009,04		3.403,91
	11	ASSICURAZIONI	6.314,00	6.314,00	6.314,00							
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.730,89	41.373,30	39.148,80	2.224,50	2.357,59	2.289,00	2.289,00	2.289,00		2.224,50
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.412,50	1.112,50	1.112,50		300,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	13.941,80	11.048,09	9.662,90	1.385,19	2.893,71	156.358,91	156.358,91	156.358,91		1.385,19
	01	BENI IMMATERIALI	183,00				183,00					
	03	BENI MOBILI	13.758,80	11.048,09	9.662,90	1.385,19	2.710,71	156.358,91	156.358,91	156.358,91		1.385,19
05		ALTRE SPESE	3.325,77	1.927,03	1.927,03		1.398,74					
	01	AMMINISTRATIVE	720,00	561,53	561,53		158,47					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.605,77	1.365,50	1.365,50		1.240,27					
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00					
Totale spese			441.922,12	301.522,17	167.777,12	133.745,05	140.399,95	190.515,19	190.515,19	190.515,19		133.745,05

Firmato digitalmente da Susi Pacco



ISTITUTO COMPRENSIVO

31057 SILEA VIA TEZZE N. 3 C.F. 80015900261 C.M. TVIC83400V

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SUSI PACCO

Firmato digitalmente da Susi Pacco