



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

### 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		143.491,96				143.491,96				
01	01 NON VINCOLATO		40.349,62				40.349,62				
02	02 VINCOLATO		103.142,34				103.142,34				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		381.438,25	381.438,25	174.963,12	206.475,13		140.906,56	4.777,21	136.129,35	342.604,48
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		78.780,00	78.780,00	23.634,00	55.146,00		748,25	748,25		55.146,00
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							4.028,96	4.028,96		
03	03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		302.658,25	302.658,25	151.329,12	151.329,13		136.129,35		136.129,35	287.458,48
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO		39.701,71	39.701,71	39.701,71			16.121,70	16.121,70		
01	01 DOTAZIONE ORDINARIA		39.701,71	39.701,71	39.701,71						
06	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO							16.121,70	16.121,70		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		57.873,86	57.873,86	57.873,86						
03	03 COMUNE NON VINCOLATI		13.500,00	13.500,00	13.500,00						
04	04 COMUNE VINCOLATI		42.100,00	42.100,00	42.100,00						
05	05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		100,00	100,00	100,00						
06	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		2.173,86	2.173,86	2.173,86						
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		161.536,84	161.536,84	161.536,84			15,66	15,66		
01	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		17.394,34	17.394,34	17.394,34						
04	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		125.632,45	125.632,45	125.632,45						
05	05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		9.104,00	9.104,00	9.104,00			15,66	15,66		
06	06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		504,00	504,00	504,00						
10	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		6.402,05	6.402,05	6.402,05						
11	11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		2.500,00	2.500,00	2.500,00						
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI		1.450,00	1.450,00	1.450,00						
04	04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		1.450,00	1.450,00	1.450,00						
12	12 ALTRE ENTRATE		0,05	0,05	0,05						
02	02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,05	0,05	0,05						

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

### 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	
		<b>Totale entrate</b>	<b>785.492,67</b>	<b>642.000,71</b>	<b>435.525,58</b>	<b>206.475,13</b>	<b>143.491,96</b>	<b>157.043,92</b>	<b>20.914,57</b>	<b>136.129,35</b>	<b>342.604,48</b>

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

### 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>310.976,27</b>	<b>190.089,82</b>	<b>68.955,32</b>	<b>121.134,50</b>	<b>120.886,45</b>				<b>121.134,50</b>
	01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.691,23				6.691,23				
	03 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	282.172,95	179.477,73	61.503,23	117.974,50	102.695,22				117.974,50
	04 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	22.112,09	10.612,09	7.452,09	3.160,00	11.500,00				3.160,00
<b>02</b>	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>98.628,57</b>	<b>47.849,99</b>	<b>47.678,59</b>	<b>171,40</b>	<b>50.778,58</b>	<b>5.778,78</b>	<b>5.778,78</b>		<b>171,40</b>
	01 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	43.716,40	17.398,03	17.398,03		26.318,37	4.709,33	4.709,33		
	02 GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.050,00	621,90	621,90		428,10				
	03 MATERIALE E ACCESSORI	53.862,17	29.830,06	29.658,66	171,40	24.032,11	1.069,45	1.069,45		171,40
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>304.894,09</b>	<b>236.778,20</b>	<b>180.094,31</b>	<b>56.683,89</b>	<b>68.115,89</b>	<b>7.527,48</b>	<b>7.427,48</b>	<b>100,00</b>	<b>56.783,89</b>
	01 CONSULENZE	330,14	330,14	330,14						
	02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	122.168,24	74.509,50	20.343,61	54.165,89	47.658,74	4.673,59	4.573,59	100,00	54.265,89
	05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	22.600,45	18.177,01	16.347,01	1.830,00	4.423,44	150,00	150,00		1.830,00
	06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.141,14	1.141,14	1.141,14						
	07 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.721,70	3.832,03	3.832,03		10.889,67				
	08 UTENZE E CANONI	13.534,66	11.220,62	10.960,62	260,00	2.314,04	1.124,80	1.124,80		260,00
	09 SERVIZI DI RISTORAZIONE	167,28	167,28	167,28						
	10 SERVIZI AUSILIARI	3.136,85	2.086,85	2.086,85		1.050,00				
	11 ASSICURAZIONI	11.418,00	10.744,00	10.744,00		674,00				
	12 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	113.260,63	113.260,63	112.840,63	420,00		1.579,09	1.579,09		420,00
	13 SERVIZIO DI CASSA	1.008,00	1.008,00	1.000,00	8,00					8,00
	14 ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.407,00	301,00	301,00		1.106,00				
<b>04</b>	<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>19.797,24</b>	<b>4.956,16</b>	<b>2.815,31</b>	<b>2.140,85</b>	<b>14.841,08</b>	<b>95.687,17</b>	<b>95.687,17</b>		<b>2.140,85</b>
	03 BENI MOBILI	19.797,24	4.956,16	2.815,31	2.140,85	14.841,08	95.687,17	95.687,17		2.140,85
<b>05</b>	<b>ALTRE SPESE</b>	<b>10.118,44</b>	<b>3.169,68</b>	<b>3.169,68</b>		<b>6.948,76</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		
	01 AMMINISTRATIVE	2.530,05	969,68	969,68		1.560,37	8,00	8,00		
	03 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.725,89	2.200,00	2.200,00		525,89				
	04 BORSE DI STUDIO	4.862,50				4.862,50				

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE

31056 RONCADE VIA VIVALDI, 30 C.F. 80025950264 C.M. TVIC875005

### 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
06	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>37.006,86</b>	<b>19.880,66</b>	<b>17.858,85</b>	<b>2.021,81</b>	<b>17.126,20</b>	<b>37.047,78</b>	<b>31.086,35</b>	<b>5.961,43</b>	<b>7.983,24</b>
01	IMPOSTE	37.006,86	19.880,66	17.858,85	2.021,81	17.126,20	37.047,78	31.086,35	5.961,43	7.983,24
09	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>3.571,20</b>	<b>3.571,20</b>	<b>3.571,20</b>						
01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	3.571,20	3.571,20	3.571,20						
98	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				
01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
<b>Totale spese</b>		<b>785.492,67</b>	<b>506.295,71</b>	<b>324.143,26</b>	<b>182.152,45</b>	<b>279.196,96</b>	<b>146.049,21</b>	<b>139.987,78</b>	<b>6.061,43</b>	<b>188.213,88</b>

IL DIRETTORE S.G.A. facente funzioni

Luana Favaro

Firmato digitalmente da LUANA FAVARO