



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANTONIO COCEANI"

33050 PAVIA DI UDINE PIAZZA ZANFAGNINI,2 C.F. 94071010303 C.M. UDIC826008

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 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                            | 483.329,52                |                 |               |                             | 483.329,52          |            |           |                       |                  |
|                | 01        | NON VINCOLATO                                                 | 95.162,35                 |                 |               |                             | 95.162,35           |            |           |                       |                  |
|                | 02        | VINCOLATO                                                     | 388.167,17                |                 |               |                             | 388.167,17          |            |           |                       |                  |
| 02             |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                             | 218.091,08                | 218.091,08      | 109.045,53    | 109.045,55                  |                     | 106.241,33 | 7.301,00  | 98.940,33             | 207.985,88       |
|                | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                    |                           |                 |               |                             |                     | 6.959,67   |           | 6.959,67              | 6.959,67         |
|                | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                       | 218.091,08                | 218.091,08      | 109.045,53    | 109.045,55                  |                     | 99.281,66  | 7.301,00  | 91.980,66             | 201.026,21       |
| 03             |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                     | 107.088,77                | 107.088,77      | 51.284,77     | 55.804,00                   |                     | 4.719,31   |           | 4.719,31              | 60.523,31        |
|                | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                           | 24.977,96                 | 24.977,96       | 24.977,96     |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                         |                           |                 |               |                             |                     | 4.719,31   |           | 4.719,31              | 4.719,31         |
|                | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                     | 82.110,81                 | 82.110,81       | 26.306,81     | 55.804,00                   |                     |            |           |                       | 55.804,00        |
| 04             |           | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                                   | 76.432,18                 | 76.432,18       | 54.191,76     | 22.240,42                   |                     | 32.209,73  | 25.640,27 | 6.569,46              | 28.809,88        |
|                | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                 | 76.432,18                 | 76.432,18       | 54.191,76     | 22.240,42                   |                     | 32.209,73  | 25.640,27 | 6.569,46              | 28.809,88        |
| 05             |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI           | 70.685,18                 | 70.685,18       | 45.756,00     | 24.929,18                   |                     | 36.088,00  | 36.088,00 |                       | 24.929,18        |
|                | 04        | COMUNE VINCOLATI                                              | 70.685,18                 | 70.685,18       | 45.756,00     | 24.929,18                   |                     | 36.088,00  | 36.088,00 |                       | 24.929,18        |
| 06             |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                         | 104.577,85                | 104.577,85      | 104.577,85    |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 95.313,35                 | 95.313,35       | 95.313,35     |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI            | 4.152,50                  | 4.152,50        | 4.152,50      |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE               | 539,00                    | 539,00          | 539,00        |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                        | 4.573,00                  | 4.573,00        | 4.573,00      |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 12             |           | ALTRE ENTRATE                                                 | 49.911,23                 | 49.911,23       | 34.933,09     | 14.978,14                   |                     | 13.994,50  | 3.294,00  | 10.700,50             | 25.678,64        |
|                | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                            | 0,07                      | 0,07            | 0,07          |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c                                           | 49.911,16                 | 49.911,16       | 34.933,02     | 14.978,14                   |                     | 13.994,50  | 3.294,00  | 10.700,50             | 25.678,64        |
| Totale entrate |           |                                                               | 1.110.115,81              | 626.786,29      | 399.789,00    | 226.997,29                  | 483.329,52          | 193.252,87 | 72.323,27 | 120.929,60            | 347.926,89       |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANTONIO COCEANI"

33050 PAVIA DI UDINE PIAZZA ZANFAGNINI,2 C.F. 94071010303 C.M. UDIC826008

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        |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                            | <b>375.822,54</b>         | <b>117.994,65</b> | <b>116.461,97</b> | <b>1.532,68</b>         | <b>257.827,89</b>   | <b>8.167,37</b>  | <b>2.143,45</b>  | <b>6.023,92</b>   | <b>7.556,60</b>  |
|           | 01        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti          | 329.451,69                | 96.410,87         | 96.410,87         |                         | 233.040,82          | 5.946,14         | 1.161,14         | 4.785,00          | 4.785,00         |
|           | 02        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA              | 39.574,55                 | 17.899,15         | 17.899,15         |                         | 21.675,40           | 1.238,92         |                  | 1.238,92          | 1.238,92         |
|           | 03        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   | 6.796,30                  | 3.684,63          | 2.151,95          | 1.532,68                | 3.111,67            | 982,31           | 982,31           |                   | 1.532,68         |
| 02        |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                   | <b>227.407,12</b>         | <b>160.295,55</b> | <b>160.295,55</b> |                         | <b>67.111,57</b>    | <b>13.396,77</b> | <b>13.396,77</b> |                   |                  |
|           | 01        | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                         | 34.094,65                 | 13.008,39         | 13.008,39         |                         | 21.086,26           | 12.611,94        | 12.611,94        |                   |                  |
|           | 02        | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                     | 19.905,77                 | 13.465,25         | 13.465,25         |                         | 6.440,52            | 80,00            | 80,00            |                   |                  |
|           | 03        | MATERIALE E ACCESSORI                                | 173.406,70                | 133.821,91        | 133.821,91        |                         | 39.584,79           | 704,83           | 704,83           |                   |                  |
| 03        |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b> | <b>393.561,36</b>         | <b>216.691,26</b> | <b>216.691,26</b> |                         | <b>176.870,10</b>   | <b>16.094,69</b> | <b>15.743,68</b> | <b>351,01</b>     | <b>351,01</b>    |
|           | 01        | CONSULENZE                                           |                           |                   |                   |                         |                     | 341,01           |                  | 341,01            | 341,01           |
|           | 02        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE           | 125.160,03                | 55.173,53         | 55.173,53         |                         | 69.986,50           | 10,00            |                  | 10,00             | 10,00            |
|           | 04        | PROMOZIONE                                           | 8.368,34                  |                   |                   |                         | 8.368,34            | 1.751,43         | 1.751,43         |                   |                  |
|           | 05        | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                           | 60.242,13                 | 2.636,57          | 2.636,57          |                         | 57.605,56           |                  |                  |                   |                  |
|           | 06        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                 | 40,00                     | 40,00             | 40,00             |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | 07        | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                            | 23.469,50                 | 14.399,56         | 14.399,56         |                         | 9.069,94            | 5.508,25         | 5.508,25         |                   |                  |
|           | 08        | UTENZE E CANONI                                      | 45.015,12                 | 37.791,86         | 37.791,86         |                         | 7.223,26            |                  |                  |                   |                  |
|           | 11        | ASSICURAZIONI                                        | 7.264,60                  | 4.653,00          | 4.653,00          |                         | 2.611,60            |                  |                  |                   |                  |
|           | 12        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO       | 123.001,64                | 100.996,74        | 100.996,74        |                         | 22.004,90           | 8.484,00         | 8.484,00         |                   |                  |
|           | 13        | SERVIZIO DI CASSA                                    | 1.000,00                  | 1.000,00          | 1.000,00          |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| 04        |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>               | <b>15.895,85</b>          | <b>15.895,85</b>  | <b>15.895,85</b>  |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | 03        | BENI MOBILI                                          | 15.895,85                 | 15.895,85         | 15.895,85         |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
| 05        |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                   | <b>1.006,59</b>           | <b>465,85</b>     | <b>465,85</b>     |                         | <b>540,74</b>       |                  |                  |                   |                  |
|           | 01        | AMMINISTRATIVE                                       | 1.006,59                  | 465,85            | 465,85            |                         | 540,74              |                  |                  |                   |                  |
| 06        |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                               |                           |                   |                   |                         |                     | <b>95,00</b>     | <b>95,00</b>     |                   |                  |
|           | 01        | IMPOSTE                                              |                           |                   |                   |                         |                     | 30,00            | 30,00            |                   |                  |
|           | 02        | TASSE                                                |                           |                   |                   |                         |                     | 65,00            | 65,00            |                   |                  |
| 09        |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>                   | <b>260,00</b>             | <b>260,00</b>     | <b>260,00</b>     |                         |                     |                  |                  |                   |                  |
|           | 02        | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE                    | 260,00                    | 260,00            | 260,00            |                         |                     |                  |                  |                   |                  |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANTONIO COCEANI"

33050 PAVIA DI UDINE PIAZZA ZANFAGNINI,2 C.F. 94071010303 C.M. UDIC826008

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            |
| 98           |           | FONDO DI RISERVA | 1.000,00                  |                 |              |                         | 1.000,00            |           |           |                   |                  |
|              | 01        | FONDO DI RISERVA | 1.000,00                  |                 |              |                         | 1.000,00            |           |           |                   |                  |
| Totale spese |           |                  | 1.014.953,46              | 511.603,16      | 510.070,48   | 1.532,68                | 503.350,30          | 37.753,83 | 31.378,90 | 6.374,93          | 7.907,61         |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Vanda Farris