



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POZZA"

36046 LUSIANA VIA 7 COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	126.850,20				126.850,20					
	02		VINCOLATO	126.850,20				126.850,20					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	188.530,22	188.530,22	32.514,94	156.015,28		37.258,16	37.258,16		37.258,16	193.273,44
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	188.530,22	188.530,22	32.514,94	156.015,28		37.258,16	37.258,16		37.258,16	193.273,44
		01	Next Generation EU - PNRR						37.258,16	37.258,16		37.258,16	37.258,16
		02	dm 66	21.997,01	21.997,01	10.998,50	10.998,51						10.998,51
		03	dm 65	28.430,88	28.430,88	14.215,44	14.215,44						14.215,44
		04	DM 19 - Divari territoriali e dispersione scolastica	33.033,33	33.033,33		33.033,33						33.033,33
		05	PON - Scuole e competenze 2021-2027 - Inclusione e socialità Estate 2024-2025	47.665,00	47.665,00		47.665,00						47.665,00
		06	Agenda Nord 136777 del 09/10/2024	50.103,00	50.103,00		50.103,00						50.103,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	42.591,53	42.591,53	42.591,53							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	9.428,16	9.428,16	9.428,16							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	33.163,37	33.163,37	33.163,37							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	19.108,28	19.108,28	19.108,28			88.800,00	88.800,00	45.874,59	42.925,41	42.925,41
	04		COMUNE VINCOLATI	18.108,28	18.108,28	18.108,28							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						88.800,00	88.800,00	45.874,59	42.925,41	42.925,41
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	55.903,05	55.903,05	55.903,05							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.516,85	2.516,85	2.516,85							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.122,65	11.122,65	11.122,65							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.505,55	5.505,55	5.505,55							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	208,00	208,00	208,00							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	36.550,00	36.550,00	36.550,00							
12			ALTRE ENTRATE	11,83	11,83	11,83							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POZZA"

36046 LUSIANA VIA 7 COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	11,83	11,83	11,83							
Totale entrate				432.995,11	306.144,91	150.129,63	156.015,28	126.850,20	126.058,16	126.058,16	45.874,59	80.183,57	236.198,85



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POZZA"

36046 LUSIANA VIA 7 COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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	36.937,86	6.567,98	6.567,98		30.369,88					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.917,43				3.917,43					
		001	Compensi netti	2.150,73				2.150,73					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	245,99				245,99					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	641,63				641,63					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	228,51				228,51					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	650,57				650,57					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	12.068,80	6.567,98	6.567,98		5.500,82					
		001	Compensi netti	8.279,14	3.360,76	3.360,76		4.918,38					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.032,78	452,34	452,34		580,44					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.130,38	1.130,38	1.130,38							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	420,17	420,17	420,17							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.196,33	1.196,33	1.196,33							
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	10,00	8,00	8,00		2,00					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.951,63				20.951,63					
		007	Compensi per tutor interni	13.500,00				13.500,00					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti al personale	7.451,63				7.451,63					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	143.844,65	63.665,00	63.665,00		80.179,65	56.112,68	56.112,68	56.112,68		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	34.632,23	5.664,24	5.664,24		28.967,99					
		002	Cancelleria	34.632,23	5.664,24	5.664,24		28.967,99					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	431,89	230,00	230,00		201,89					
		001	Giornali e riviste	300,00	230,00	230,00		70,00					
		002	Pubblicazioni	131,89				131,89					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	108.780,53	57.770,76	57.770,76		51.009,77	56.112,68	56.112,68	56.112,68		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POZZA"

36046 LUSIANA VIA 7 COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		008	Materiale tecnico-specialistico non sanitari	76.111,99	54.539,55	54.539,55		21.572,44	56.112,68	56.112,68	56.112,68		
		009	Materiale informatico	29.437,33				29.437,33					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.231,21	3.231,21	3.231,21							
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	197.462,24	23.622,83	23.622,83		173.839,41	440,00	440,00	440,00		
	01		CONSULENZE	106.000,00				106.000,00					
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa -esperto	106.000,00				106.000,00					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	595,29	549,00	549,00		46,29					
		005	Assistenza tecnico-informatica	595,29	549,00	549,00		46,29					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	65.061,83	4.946,76	4.946,76		60.115,07					
		001	Formazione professionale generica	29.350,88	1.710,00	1.710,00		27.640,88					
		002	Formazione professionale specialistica	35.710,95	3.236,76	3.236,76		32.474,19					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.500,00	1.670,52	1.670,52		829,48					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazione di Hardware	2.500,00	1.670,52	1.670,52		829,48					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.871,61	4.310,76	4.310,76		3.560,85					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.871,61	4.310,76	4.310,76		3.560,85					
	11		ASSICURAZIONI	1.520,00	1.318,40	1.318,40		201,60					
		003	Assicurazioni per alunni	1.320,00	1.318,40	1.318,40		1,60					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	200,00				200,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.313,51	10.327,39	10.327,39		2.986,12	440,00	440,00	440,00		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.313,51	10.327,39	10.327,39		2.986,12	440,00	440,00	440,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	600,00	500,00	500,00		100,00					
		001	Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	600,00	500,00	500,00		100,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	53.716,83	12.386,44	12.386,44		41.330,39					
	03		BENI MOBILI	1.329,99				1.329,99					
		017	Hardware n.a.c.	1.329,99				1.329,99					
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	52.386,84	12.386,44	12.386,44		40.000,40					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POZZA"

36046 LUSIANA VIA 7 COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	52.386,84	12.386,44	12.386,44		40.000,40					
05			ALTRE SPESE	742,90	186,06	186,06		556,84					
	01		AMMINISTRATIVE	332,90	186,06	186,06		146,84					
		001	Spese postali	332,90	186,06	186,06		146,84					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	410,00				410,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	410,00				410,00					
98			FONDO DI RISERVA	290,63				290,63					
	01		FONDO DI RISERVA	290,63				290,63					
		001	Fondo ordinario	290,63				290,63					
Totale spese				432.995,11	106.428,31	106.428,31		326.566,80	56.552,68	56.552,68	56.552,68		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

TURCATO Adriano