ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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**	**89.937,15**				**89.937,15**					
	01		**NON VINCOLATO**	**40.423,55**				**40.423,55**					
	02		**VINCOLATO**	**49.513,60**				**49.513,60**					
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**302.604,03**	**302.604,03**	**143.655,96**	**158.948,07**		**90.006,39**	**90.006,39**	**3.318,00**	**86.688,39**	**245.636,46**
	01		**FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**	**69.274,20**	**69.274,20**	**20.782,26**	**48.491,94**						**48.491,94**
		01	PON per la scuola (FSE)	69.274,20	69.274,20	20.782,26	48.491,94						48.491,94
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**233.329,83**	**233.329,83**	**122.873,70**	**110.456,13**		**90.006,39**	**90.006,39**	**3.318,00**	**86.688,39**	**197.144,52**
		01	Next Generation EU - PNRR	212.633,83	212.633,83	106.316,90	106.316,93		1.000,00	1.000,00		1.000,00	107.316,93
		02	Next Generationi EU –PNRR -M4C1 –Investimento 3.2 –scuola 4.0 –Azione 1 – Next Generation Classroom						77.064,39	77.064,39		77.064,39	77.064,39
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**24.123,03**	**24.123,03**	**24.123,03**			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**24.123,03**	**24.123,03**	**24.123,03**							
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**						**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		
		10	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-PNRR-PROGETTI IN ESSERE						8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**							
	04		**COMUNE VINCOLATI**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**							
	05		**ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI**	**500,00**	**500,00**	**500,00**							
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**73.016,61**	**73.016,61**	**72.869,61**	**147,00**						**147,00**
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**64.087,61**	**64.087,61**	**64.087,61**							
	05		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**1.584,00**	**1.584,00**	**1.584,00**							
	06		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**	**432,00**	**432,00**	**432,00**							
	10		**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**	**6.913,00**	**6.913,00**	**6.766,00**	**147,00**						**147,00**
12			**ALTRE ENTRATE**	**15,04**	**15,04**	**15,04**							
	01		**INTERESSI**	**0,04**	**0,04**	**0,04**							

Data 31/12/2024

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**	Programm azione 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
	03		**ALTRE ENTRATE n.a.c**	**15,00**	**15,00**	**15,00**							
			Totale entrate	**493.195,86**	**403.258,71**	**244.163,64**	**159.095,07**	**89.937,15**	**98.006,39**	**98.006,39**	**11.318,00**	**86.688,39**	**245.783,46**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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**	**285.461,49**	**19.170,77**	**19.170,77**		**266.290,72**	**14.380,30**	**14.380,30**		**14.380,30**	**14.380,30**
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**281.683,41**	**15.392,69**	**15.392,69**		**266.290,72**	**9.968,01**	**9.968,01**		**9.968,01**	**9.968,01**
		001	Compensi netti	218.942,39	9.644,38	9.644,38		209.298,01	4.707,15	4.707,15		4.707,15	4.707,15
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	465,62	465,62	465,62			686,26	686,26		686,26	686,26
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	3.480,46	3.480,46	3.480,46			2.106,59	2.106,59		2.106,59	2.106,59
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.227,96	1.227,96	1.227,96			637,50	637,50		637,50	637,50
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	574,27	574,27	574,27			1.830,51	1.830,51		1.830,51	1.830,51
	02		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA**						**4.412,29**	**4.412,29**		**4.412,29**	**4.412,29**
		001	Compensi netti						2.147,93	2.147,93		2.147,93	2.147,93
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						304,23	304,23		304,23	304,23
		003	Ritenute erariali a carico dipendente						872,84	872,84		872,84	872,84
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						282,64	282,64		282,64	282,64
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						804,65	804,65		804,65	804,65
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**3.778,08**	**3.778,08**	**3.778,08**							
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.042,58	1.042,58	1.042,58							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.735,50	2.735,50	2.735,50							
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**35.726,90**	**19.281,41**	**17.762,51**	**1.518,90**	**16.445,49**	**1.951,51**	**1.951,51**	**1.951,51**		**1.518,90**
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**18.074,57**	**10.103,94**	**10.103,94**		**7.970,63**					
		001	Carta	4.397,93				4.397,93					
		002	Cancelleria	12.324,09	10.027,94	10.027,94		2.296,15					
		003	Stampati	1.352,55	76,00	76,00		1.276,55					
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**1.715,12**	**110,00**	**110,00**		**1.605,12**					
		001	Giornali e riviste	134,02	110,00	110,00		24,02					

Data 31/12/2024

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
		002	Pubblicazioni	1.581,10				1.581,10					
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**15.937,21**	**9.067,47**	**7.548,57**	**1.518,90**	**6.869,74**	**1.951,51**	**1.951,51**	**1.951,51**		**1.518,90**
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	925,00				925,00					
		009	Materiale informatico	3.605,14	427,61	427,61		3.177,53					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	6.560,90	4.950,49	3.431,59	1.518,90	1.610,41	481,90	481,90	481,90		1.518,90
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.846,17	3.689,37	3.689,37		1.156,80	1.469,61	1.469,61	1.469,61		
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**159.906,76**	**108.412,78**	**92.342,58**	**16.070,20**	**51.493,98**	**22.824,74**	**22.824,74**	**20.859,74**	**1.965,00**	**18.035,20**
	01		**CONSULENZE**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**13.945,22**	**10.642,99**	**4.713,99**	**5.929,00**	**3.302,23**	**7.140,00**	**7.140,00**	**5.295,00**	**1.845,00**	**7.774,00**
		003	Assistenza medico-sanitaria						1.170,00	1.170,00	405,00	765,00	765,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00				1.600,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.380,93	1.830,00		1.830,00	1.550,93					1.830,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	7.364,29	7.212,99	4.713,99	2.499,00	151,30	2.210,00	2.210,00	2.210,00		2.499,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.600,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali						2.160,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	03		**SERVIZI PER TRASFERTE**	**49.992,98**	**13.810,81**	**13.810,81**		**36.182,17**					
		002	Servizi per trasferte all'estero	49.992,98	13.810,81	13.810,81		36.182,17					
	04		**PROMOZIONE**	**3.502,36**	**1.293,00**	**988,00**	**305,00**	**2.209,36**	**381,86**	**381,86**	**381,86**		**305,00**
		001	Pubblicita	650,70				650,70	381,86	381,86	381,86		
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.293,00	1.293,00	988,00	305,00						305,00
		004	Altre spese di promozione n.a.c	1.558,66				1.558,66					
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**5.852,66**	**2.801,45**	**2.801,45**		**3.051,21**	**120,00**	**120,00**		**120,00**	**120,00**
		002	Formazione professionale specialistica	4.052,66	1.562,45	1.562,45		2.490,21	120,00	120,00		120,00	120,00
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	1.800,00	1.239,00	1.239,00		561,00					
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**						**5.150,84**	**5.150,84**	**5.150,84**		

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
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili						5.150,84	5.150,84	5.150,84		
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**13.382,88**	**7.822,21**	**2.686,01**	**5.136,20**	**5.560,67**	**5.712,04**	**5.712,04**	**5.712,04**		**5.136,20**
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.924,74	2.573,77	2.573,77		2.350,97					
		006	Licenze d'uso di software	8.458,14	5.248,44	112,24	5.136,20	3.209,70	5.712,04	5.712,04	5.712,04		5.136,20
	09		**SERVIZI DI RISTORAZIONE**	**2.928,00**	**2.928,00**	**2.928,00**							
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	2.928,00	2.928,00	2.928,00							
	11		**ASSICURAZIONI**	**3.546,50**	**3.292,00**	**3.292,00**		**254,50**	**2.070,00**	**2.070,00**	**2.070,00**		
		002	Assicurazioni su beni mobili	1.530,00	1.285,00	1.285,00		245,00					
		003	Assicurazioni per alunni	1.584,50	1.575,00	1.575,00		9,50	1.611,00	1.611,00	1.611,00		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	432,00	432,00	432,00			459,00	459,00	459,00		
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**61.414,17**	**60.889,52**	**60.889,52**		**524,65**	**750,00**	**750,00**	**750,00**		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.414,17	60.889,52	60.889,52		524,65	750,00	750,00	750,00		
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**3.841,99**	**3.432,80**	**232,80**	**3.200,00**	**409,19**					**3.200,00**
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.841,99	3.432,80	232,80	3.200,00	409,19					3.200,00
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**607,00**	**607,00**	**607,00**			**133.565,07**	**133.565,07**	**133.565,07**		
	03		**BENI MOBILI**	**607,00**	**607,00**	**607,00**			**133.565,07**	**133.565,07**	**133.565,07**		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						17.841,98	17.841,98	17.841,98		
		017	Hardware	607,00	607,00	607,00			115.723,09	115.723,09	115.723,09		
05			**ALTRE SPESE**	**1.373,34**	**457,26**	**457,26**		**916,08**	**16,25**	**16,25**	**16,25**		
	01		**AMMINISTRATIVE**	**453,84**	**237,76**	**237,76**		**216,08**	**16,25**	**16,25**	**16,25**		
		001	Spese postali	453,84	237,76	237,76		216,08	16,25	16,25	16,25		
	03		**PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI**	**919,50**	**219,50**	**219,50**		**700,00**					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	519,50	219,50	219,50		300,00					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	400,00				400,00					
06			**IMPOSTE E TASSE**	**35,00**	**35,00**	**35,00**							
	01		**IMPOSTE**	**35,00**	**35,00**	**35,00**							
		005	Altre imposte n.a.c	35,00	35,00	35,00							

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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	Programm azione 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
07			**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**	**832,23**	**353,74**	**353,74**		**478,49**					
	01		**ONERI STRAORDINARI**	**753,74**	**353,74**	**353,74**		**400,00**					
		002	Sanzioni amministrative	753,74	353,74	353,74		400,00					
	02		**ONERI DA CONTENZIOSO**	**78,49**				**78,49**					
		001	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	78,49				78,49					
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**3.326,81**	**3.326,81**	**3.326,81**							
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**3.326,21**	**3.326,21**	**3.326,21**							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	3.326,21	3.326,21	3.326,21							
	02		**RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE**	**0,60**	**0,60**	**0,60**							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,60	0,60	0,60							
98			**FONDO DI RISERVA**	**728,77**				**728,77**					
	01		**FONDO DI RISERVA**	**728,77**				**728,77**					
		001	Fondo ordinario	728,77				728,77					
			Totale spese	**487.998,30**	**151.644,77**	**134.055,67**	**17.589,10**	**336.353,53**	**172.737,87**	**172.737,87**	**156.392,57**	**16.345,30**	**33.934,40**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO

Data 31/12/2024