

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****"A. DIAZ"**

20821

MEDA**VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q**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	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	183.249,26				183.249,26				
	02		VINCOLATO	183.249,26				183.249,26				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	198.722,98	198.722,98	125.305,54	73.417,44		90.118,80	2.765,00	87.353,80	160.771,24
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						107,45		107,45	107,45
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						1.415,50		1.415,50	1.415,50
		01	FONDI VINCOLATI						0,18		0,18	0,18
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	198.722,98	198.722,98	125.305,54	73.417,44		88.595,85	2.765,00	85.830,85	159.248,29
		01	NEXT GENERATION EU - PNRR						85.830,85		85.830,85	85.830,85
		02	PNRR - MISSIONE 1.2 - Abilitazione al CLOUD per le PA Locali – Scuole - Giugno 2022						2.765,00	2.765,00		
		04	NEXT GENERATION EU - PNRR - D.M. 65/2023	93.806,35	93.806,35	46.903,17	46.903,18					46.903,18
		05	NEXT GENERATION EU - PNRR - D.M. 66/2023	53.028,52	53.028,52	26.514,26	26.514,26					26.514,26
		06	PNRR - D.M. 19/2024 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	27.912,11	27.912,11	27.912,11						
		07	PN 21-27	23.976,00	23.976,00	23.976,00						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.505,04	24.505,04	24.505,04						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	24.505,04	24.505,04	24.505,04						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	43.800,53	43.800,53	43.800,53						
	04		COMUNE VINCOLATI	40.333,50	40.333,50	40.333,50						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.467,03	3.467,03	3.467,03						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	232.639,00	232.639,00	232.639,00						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.791,50	5.791,50	5.791,50						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E	152.395,00	152.395,00	152.395,00						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****"A. DIAZ"**

20821

MEDA**VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q**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	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
			PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.892,00	10.892,00	10.892,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	760,00	760,00	760,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	58.300,50	58.300,50	58.300,50						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,07	0,07	0,07						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	0,07	0,07	0,07						
			Totale entrate	682.916,88	499.667,62	426.250,18	73.417,44	183.249,26	90.118,80	2.765,00	87.353,80	160.771,24



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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			SPESE DI PERSONALE	259.620,76	98.042,21	98.042,21		161.578,55				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	236.041,29	86.104,35	86.104,35		149.936,94				
		001	Compensi netti	147.398,68	43.960,36	43.960,36		103.438,32				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	95,00	93,45	93,45		1,55				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	19.515,51	19.080,23	19.080,23		435,28				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	4.660,00	4.650,74	4.650,74		9,26				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.030,76	6.019,30	6.019,30		11,46				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	12.312,94	12.300,27	12.300,27		12,67				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	23.579,47	11.937,86	11.937,86		11.641,61				
		001	Compensi netti	10.958,03	5.837,48	5.837,48		5.120,55				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	5.050,03	2.202,79	2.202,79		2.847,24				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	1.567,94	765,67	765,67		802,27				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.456,56	711,28	711,28		745,28				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	4.546,91	2.420,64	2.420,64		2.126,27				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	27.972,28	20.128,27	19.359,22	769,05	7.844,01	1.965,34	1.433,39	531,95	1.301,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.253,00	6.162,58	5.926,03	236,55	2.090,42	490,41	100,41	390,00	626,55
		001	Carta	1.138,00	62,25	62,25		1.075,75				
		002	Cancelleria	5.560,00	4.552,62	4.316,07	236,55	1.007,38	490,41	100,41	390,00	626,55
		003	Stampati	1.555,00	1.547,71	1.547,71		7,29				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.365,00	861,64	861,64		503,36				
		001	Giornali e riviste	500,00				500,00				
		002	Pubblicazioni	865,00	861,64	861,64		3,36				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	18.354,28	13.104,05	12.571,55	532,50	5.250,23	1.474,93	1.332,98	141,95	674,45



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.420,00	1.221,18	1.221,18		5.198,82	1.474,93	1.332,98	141,95	141,95
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	11.934,28	11.882,87	11.350,37	532,50	51,41				532,50
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	268.011,43	214.232,30	212.405,30	1.827,00	53.779,13	804,45	804,45		1.827,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	96.811,01	43.008,74	42.481,74	527,00	53.802,27	80,00	80,00		527,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.621,89	2.349,00	2.349,00		272,89				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	93.763,56	40.234,80	39.707,80	527,00	53.528,76	80,00	80,00		527,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	298,20	298,20	298,20						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	127,36	126,74	126,74		0,62				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	500,00	320,00	320,00		180,00				
		002	Formazione professionale specialistica	500,00	320,00	320,00		180,00				
	08		UTENZE E CANONI	18.870,27	19.354,47	19.354,47		-484,20	724,45	724,45		
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18.870,27	19.354,47	19.354,47		-484,20	724,45	724,45		
	11		ASSICURAZIONI	272,00				272,00				
		003	Assicurazioni per alunni	4,00				4,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	268,00				268,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	151.073,15	151.067,09	149.767,09	1.300,00	6,06				1.300,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	151.073,15	151.067,09	149.767,09	1.300,00	6,06				1.300,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	485,00	482,00	482,00		3,00				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	485,00	482,00	482,00		3,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	48.970,00	13.870,54	13.870,54		35.099,46				
	03		BENI MOBILI	48.970,00	13.870,54	13.870,54		35.099,46				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
		007	Mobili e arredi per ufficio	7.170,00	7.170,00	7.170,00						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	900,00	900,00	900,00						
		012	Attrezzature scientifiche	1.000,00	900,54	900,54		99,46				
		017	Hardware	39.900,00	4.900,00	4.900,00		35.000,00				
05			ALTRE SPESE	9.718,79	7.994,07	7.994,07		1.724,72				
	01		AMMINISTRATIVE	3.345,79	1.621,07	1.621,07		1.724,72				
		001	Spese postali	430,00	121,07	121,07		308,93				
		006	Altre spese amministrative n.a.c	2.915,79	1.500,00	1.500,00		1.415,79				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	653,00	653,00	653,00						
		004	Partecipazione a gare e concorsi	653,00	653,00	653,00						
	04		BORSE DI STUDIO	5.720,00	5.720,00	5.720,00						
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	5.720,00	5.720,00	5.720,00						
06			IMPOSTE E TASSE	33.225,84	15.195,22	14.896,03	299,19	18.030,62	478,03	478,03	299,19	
	01		IMPOSTE	33.225,84	15.195,22	14.896,03	299,19	18.030,62	478,03	478,03	299,19	
		004	I.V.A.	33.225,84	15.195,22	14.896,03	299,19	18.030,62	478,03	478,03	299,19	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	938,61	489,61	489,61		449,00				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	938,61	489,61	489,61		449,00				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	938,61	489,61	489,61		449,00				
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
		001	Fondo ordinario	300,00				300,00				
Totale spese				648.757,71	369.952,22	367.056,98	2.895,24	278.805,49	3.247,82	2.715,87	531,95	3.427,19



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Aldo RUSSO