ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
CAMAIORE (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Avanzo di amministrazione presunto	327.460,70				327.460,70				
01	001	Non vincolato	9.969,39				9.969,39				
01	002	Vincolato	317.491,31				317.491,31				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	244.244,50	244.244,50	112.426,24	131.818,26		160.019,86	11.343,40	148.676,46	280.494,72
02	001	Fondi sociali europei (FSE)	48.480,00	48.480,00	14.544,00	33.936,00		28.606,66		28.606,66	62.542,66
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						19.546,76	6.366,40	13.180,36	13.180,36
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	195.764,50	195.764,50	97.882,24	97.882,26		111.866,44	4.977,00	106.889,44	204.771,70
03		Finanziamenti dallo Stato	32.982,98	32.982,98	32.982,98			17.534,20	7.999,97	9.534,23	9.534,23
03	001	Dotazione ordinaria	19.118,89	19.118,89	19.118,89						
03	003	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	322,00	322,00	322,00						
03	005	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	10.542,09	10.542,09	10.542,09						
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.000,00	3.000,00	3.000,00			17.534,20	7.999,97	9.534,23	9.534,23
04		Finanziamenti dalla Regione									
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.978,60	3.978,60	3.978,60						
05	003	Comune non vincolati	400,00	400,00	400,00						
05	004	Comune vincolati	3.578,60	3.578,60	3.578,60						
06		Contributi da privati	98.592,05	98.592,05	98.592,05						
06	001	Contributi volontari da famiglie	9.152,00	9.152,00	9.152,00						
06	002	Contributi per iscrizione alunni	80,00	80,00	80,00						
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.156,02	78.156,02	78.156,02						

isoft

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
CAMAIORE (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	**005**	**Contributi per copertura assicurativa degli alunni**	**3.295,00**	**3.295,00**	**3.295,00**						
06	**006**	**Contributi per copertura assicurativa personale**	**102,00**	**102,00**	**102,00**						
06	**008**	**Contributi da imprese non vincolati**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**						
06	**010**	**Altri contributi da famiglie vincolati**	**4.570,58**	**4.570,58**	**4.570,58**						
06	**011**	**Contributi da imprese vincolati**	**986,45**	**986,45**	**986,45**						
07		**Proventi da gestioni economiche**									
08		**Rimborsi e restituzione somme**									
09		**Alienazione di beni materiali**									
10		**Alienazione di beni immateriali**									
11		**Sponsor e utilizzo locali**									
12		**Altre entrate**	**0,03**	**0,03**	**0,03**						
12	**002**	**Interessi attivi da Banca d'Italia**	**0,03**	**0,03**	**0,03**						
13		**Mutui**									
		T O T A L E	**707.258,86**	**379.798,16**	**247.979,90**	**131.818,26**	**327.460,70**	**177.554,06**	**19.343,37**	**158.210,69**	290.028,95

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
CAMAIORE (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		**Spese di personale**	**335.609,94**	**70.670,73**	**64.806,28**	**5.864,45**	**264.939,21**	**36,00**	**36,00**		5.864,45
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	183.801,41	43.399,31	37.878,17	5.521,14	140.402,10				5.521,14
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.276,53	2.276,53	2.254,75	21,78					21,78
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	145.700,62	21.163,51	20.841,98	321,53	124.537,11	36,00	36,00		321,53
01	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.831,38	3.831,38	3.831,38						
02		**Acquisto di beni di consumo**	**48.126,73**	**17.785,74**	**17.203,52**	**582,22**	**30.340,99**	**1.424,00**	**1.424,00**		582,22
02	01	Carta, cancelleria e stampati	2.568,52	1.502,06	1.502,06		1.066,46				
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	420,00	420,00	160,00	260,00					260,00
02	03	Materiali e accessori	45.138,21	15.863,68	15.541,46	322,22	29.274,53	1.424,00	1.424,00		322,22
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**192.391,82**	**150.501,60**	**150.069,54**	**432,06**	**41.890,22**	**9.694,50**	**9.625,50**	**69,00**	501,06
03	01	Consulenze	47.056,87	30.629,53	30.214,51	415,02	16.427,34				415,02
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	604,00	604,00	604,00						
03	03	Servizi per trasferte	24.899,60	16.438,00	16.438,00		8.461,60				
03	07	Utilizzo di beni di terzi	7.376,57	6.333,02	6.333,02		1.043,55				
03	08	Utenze e canoni	873,26	749,70	732,66	17,04	123,56				17,04
03	11	Assicurazioni	3.397,00	3.267,00	3.267,00		130,00				
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108.184,52	92.480,35	92.480,35		15.704,17	9.694,50	9.625,50	69,00	69,00
04		**Acquisto di beni d'investimento**	**129.374,18**	**104.189,60**	**104.189,60**		**25.184,58**				
04	03	Beni mobili	129.374,18	104.189,60	104.189,60		25.184,58				
05		**Altre spese**	**1.736,19**	**1.599,29**	**1.599,29**		**136,90**				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
CAMAIORE (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
05	**01**	**Amministrative**	**1.436,19**	**1.299,29**	**1.299,29**		**136,90**				
05	**04**	**Borse di studio**	**300,00**	**300,00**	**300,00**						
06		**Imposte e tasse**									
07		**Oneri straordinari e da contenzioso**									
08		**Oneri finanziari**									
09		**Rimborsi e poste correttive**	**20,00**	**20,00**	**20,00**						
09	**01**	**Restituzione versamenti non dovuti**	**20,00**	**20,00**	**20,00**						
98		**Fondo di riserva**									
100		**Disavanzo di amministrazione presunto**									
101		**Disponibilità finanziaria da programmare**									
		T O T A L E	**707.258,86**	**344.766,96**	**337.888,23**	**6.878,73**	**362.491,90**	**11.154,50**	**11.085,50**	**69,00**	6.947,73

CAMAIORE, lì 31/12/2024

IL RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI