



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

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 rimosse	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	168.916,09				168.916,09					
	01		NON VINCOLATO	53.841,13				53.841,13					
	02		VINCOLATO	115.074,96				115.074,96					
		01	PNRR-Missione4-Componente1-ANIMATORE DIGITALE	2.000,00				2.000,00					
		02	PNRR M1-C1-INVESTIMENTO 1.4.1"SERVIZI E CITTADINANZIA DIGITALE"-Misura 1.4.1- SITO WEB	7.301,00				7.301,00					
		03	PNRR-M1C1-AVVISI MISURA 1.2.1 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	0,01				0,01					
		04	Fondo per i Ristori Educativi (legge n. 18/2022), D.M. 150 dell'1.06.2022, art. 2, comma 2 lett. a)	47,06				47,06					
		05	PNRR-M4C1-Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione1-Next generation classroom	64.230,85				64.230,85					
		06	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso Prot. n 10812 del 13 maggio 2021	1,92				1,92					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	279.646,03	279.646,03	143.006,00	136.640,03		105.831,20	105.831,20	1.659,00	104.172,20	240.812,23
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	279.646,03	279.646,03	143.006,00	136.640,03		105.831,20	105.831,20	1.659,00	104.172,20	240.812,23
		01	PNRR M1-C1-INVESTIMENTO 1.4.1"SERVIZI E CITTADINANZIA DIGITALE"-Misura 1.4.1- SITO WEB						7.301,00	7.301,00		7.301,00	7.301,00
		02	PNRR-M1C1-AVVISI MISURA 1.2.1 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"						1.659,00	1.659,00	1.659,00		
		03	PNRR-M4C1-Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione1-Next generation classroom M4C1I3.2-2022-961-P-13721						96.871,20	96.871,20		96.871,20	96.871,20
		04	ERASMUS+ 2020-1-EL01-KA229-079225_6 CUP: B66D20000390005	6.366,00	6.366,00	6.366,00							
		05	PNRR M4 C1 - Investimento 3.1 - D.M. 65/2023	120.087,57	120.087,57	60.043,78	60.043,79						60.043,79
		06	PNRR M4 C1 Investimento 2.1 - D.M. 66/2023	70.704,69	70.704,69	35.352,34	35.352,35						35.352,35
		07	PNRR M4 C1 - Investimento 1.4 - D.M. 19/2024	82.487,77	82.487,77	41.243,88	41.243,89						41.243,89
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	31.635,21	31.635,21	31.635,21			9.000,00	9.000,00	7.184,12	1.815,88	1.815,88
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	28.991,14	28.991,14	28.991,14							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

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
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.644,07	2.644,07	2.644,07			9.000,00	9.000,00	7.184,12	1.815,88	1.815,88
		02	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - Progetti in essere						8.000,00	8.000,00	7.184,12	815,88	815,88
		06	PNRR-Missione 4-Componente1- linea di investimento 2.1 - ANIMATORE DIGITALE						1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	23.578,77	23.578,77	23.578,77							
	04		COMUNE VINCOLATI	22.753,77	22.753,77	22.753,77							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	825,00	825,00	825,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	75.690,70	75.690,70	75.690,70							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.208,00	8.208,00	8.208,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	57.010,70	57.010,70	57.010,70							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	847,00	847,00	847,00							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	125,00	125,00	125,00							
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	269,32	269,32	269,32							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	269,32	269,32	269,32							
12			ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02							
Totale entrate				579.736,14	410.820,05	274.180,02	136.640,03	168.916,09	114.831,20	114.831,20	8.843,12	105.988,08	242.628,11



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

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	313.478,73	15.872,46	15.872,46		297.606,27					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	310.183,75	15.577,48	15.577,48		294.606,27					
		001	Compensi netti	297.676,96	8.070,69	8.070,69		289.606,27					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.369,66	1.069,66	1.069,66		1.300,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	4.014,63	2.714,63	2.714,63		1.300,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.172,51	972,51	972,51		1.200,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.949,99	2.749,99	2.749,99		1.200,00					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.294,98	294,98	294,98		3.000,00					
		001	Compensi netti	3.000,00				3.000,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	294,98	294,98	294,98							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	69.354,08	54.601,25	41.002,53	13.598,72	14.752,83					13.598,72
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	31.653,36	29.624,97	17.251,87	12.373,10	2.028,39					12.373,10
		001	Carta	3.943,62	2.540,65	2.540,65		1.402,97					
		002	Cancelleria	19.334,99	18.987,88	13.896,73	5.091,15	347,11					5.091,15
		003	Stampati	8.374,75	8.096,44	814,49	7.281,95	278,31					7.281,95
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	290,00	290,00	290,00							
		001	Giornali e riviste	290,00	290,00	290,00							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	37.410,72	24.686,28	23.460,66	1.225,62	12.724,44					1.225,62
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.008,28	10.008,28	10.008,28							
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	20.868,27	11.039,00	11.039,00		9.829,27					
		009	Materiale informatico	544,61	544,61	544,61							
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.790,29	2.565,49	1.339,87	1.225,62	224,80					1.225,62
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.199,27	528,90	528,90		2.670,37					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	126.425,64	81.003,26	79.245,40	1.757,86	45.422,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00		1.757,86
	01		CONSULENZE	6.004,74	859,86	220,00	639,86	5.144,88					639,86



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

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	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	2.004,74	859,86	220,00	639,86	1.144,88					639,86
		006	Consulenza informatica	4.000,00				4.000,00					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.490,39	6.164,62	5.310,62	854,00	10.325,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00		854,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.115,37	2.113,60	2.113,60		1.001,77					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.770,02	1.770,02	1.770,02		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	7.801,00	500,00	500,00		7.301,00					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.804,00	1.781,00	927,00	854,00	23,00					854,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.263,04	270,00	270,00		8.993,04					
		001	Formazione professionale generica	1.000,00				1.000,00					
		002	Formazione professionale specialistica	8.263,04	270,00	270,00		7.993,04					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.619,00	6.493,75	6.493,75		1.125,25					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.100,00	1.002,08	1.002,08		1.097,92					
		004	Noleggio e leasing hardware	3.750,00	3.722,67	3.722,67		27,33					
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.769,00	1.769,00	1.769,00							
	08		UTENZE E CANONI	146,40	146,40	146,40							
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	146,40	146,40	146,40							
	11		ASSICURAZIONI	8.847,00	7.496,50	7.496,50		1.350,50					
		003	Assicurazioni per alunni	8.000,00	7.452,50	7.452,50		547,50					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	847,00	44,00	44,00		803,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	78.055,07	59.572,13	59.308,13	264,00	18.482,94					264,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.055,07	59.572,13	59.308,13	264,00	18.482,94					264,00
	04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	67.273,61	65.216,93	63.469,89	1.747,04	2.056,68	33.720,59	33.720,59	33.720,59		1.747,04
	01		BENI IMMATERIALI	8.815,16	8.815,15	7.068,11	1.747,04	0,01	1.146,59	1.146,59	1.146,59		1.747,04
		001	Software	8.815,16	8.815,15	7.068,11	1.747,04	0,01	1.146,59	1.146,59	1.146,59		1.747,04
	03		BENI MOBILI	58.458,45	56.401,78	56.401,78		2.056,67	32.574,00	32.574,00	32.574,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

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
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	451,40	451,40	451,40							
		017	Hardware	55.606,38	55.606,38	55.606,38			32.574,00	32.574,00	32.574,00		
		020	Strumenti musicali	2.056,67				2.056,67					
		022	Altri beni mobili	344,00	344,00	344,00							
05			ALTRE SPESE	2.578,58	2.578,58	2.578,58							
	01		AMMINISTRATIVE	1.628,58	1.628,58	1.628,58							
		001	Spese postali	360,03	360,03	360,03							
		006	Altre spese amministrative n.a.c	1.268,55	1.268,55	1.268,55							
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	200,00	200,00	200,00							
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	200,00	200,00							
	04		BORSE DI STUDIO	750,00	750,00	750,00							
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	750,00	750,00	750,00							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	125,50	125,50	125,50							
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	75,00	75,00	75,00							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	75,00	75,00	75,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	50,50	50,50	50,50							
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	50,50	50,50	50,50							
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
Totale spese				579.736,14	219.397,98	202.294,36	17.103,62	360.338,16	37.220,59	37.220,59	37.220,59		17.103,62

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Dott.ssa Letteria CASTORINA