CPIA 2 BA
"CHIARA LUBICH"

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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**	**265.659,41**				**265.659,41**				
	01	NON VINCOLATO	101.712,36				101.712,36				
	02	VINCOLATO	163.947,05				163.947,05				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**781.808,54**	**781.808,54**	**395.922,56**	**385.885,98**		**23.980,16**		**23.980,16**	**409.866,14**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						16.771,04		16.771,04	16.771,04
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						2.362,12		2.362,12	2.362,12
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	781.808,54	781.808,54	395.922,56	385.885,98		4.847,00		4.847,00	390.732,98
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**37.000,51**	**37.000,51**	**37.000,51**			**10.495,14**		**10.495,14**	**10.495,14**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	37.000,51	37.000,51	37.000,51						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						10.495,14		10.495,14	10.495,14
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**									
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**16.908,64**	**16.908,64**	**11.907,27**	**5.001,37**		**54.084,04**	**21.431,91**	**32.652,13**	**37.653,50**
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI	9.737,70	9.737,70	4.736,33	5.001,37		1.500,00	1.498,41	1,59	5.002,96
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	7.170,94	7.170,94	7.170,94			52.584,04	19.933,50	32.650,54	32.650,54
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**15.653,50**	**15.653,50**	**15.653,50**						

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.759,00	10.759,00	10.759,00						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.714,50	4.714,50	4.714,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	180,00	180,00	180,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI									
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**									
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	**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
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		**ALTRE ENTRATE**	**1.417,21**	**1.417,21**	**1.417,21**						
	01	INTERESSI	0,21	0,21	0,21						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.417,00	1.417,00	1.417,00						
13		**MUTUI**									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
		Totale entrate	**1.118.447,81**	**852.788,40**	**461.901,05**	**390.887,35**	**265.659,41**	**88.559,34**	**21.431,91**	**67.127,43**	**458.014,78**

CPIA 2 BA
"CHIARA LUBICH"

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	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**	**644.084,11**	**39.118,60**	**39.118,60**		**604.965,51**				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	52.859,76	17.517,73	17.517,73		35.342,03				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	570.319,69	9.704,50	9.704,50		560.615,19				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.395,98	10.387,69	10.387,69		9.008,29				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.508,68	1.508,68	1.508,68						
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**101.871,32**	**10.867,11**	**10.867,11**		**91.004,21**				
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	53.748,31	6.301,84	6.301,84		47.446,47				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.959,30	1.281,00	1.281,00		1.678,30				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	45.163,71	3.284,27	3.284,27		41.879,44				
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**233.180,43**	**27.928,80**	**26.588,16**	**1.340,64**	**205.251,63**	**3.939,90**	**3.598,54**	**341,36**	**1.682,00**
	01	CONSULENZE	1.976,00	976,00	976,00		1.000,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	64.857,15	1.887,00	1.887,00		62.970,15				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	134,00	134,00	134,00						
	04	PROMOZIONE	1.453,21				1.453,21				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.920,60	3.271,20	2.001,20	1.270,00	5.649,40				1.270,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	695,40	150,00	150,00		545,40				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.076,40	4.221,26	4.221,26		14.855,14	3.939,90	3.598,54	341,36	341,36
	08	UTENZE E CANONI	6.913,84	568,00	497,36	70,64	6.345,84				70,64
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.317,20	1.085,80	1.085,80		231,40				
	11	ASSICURAZIONI	21.345,50	3.414,00	3.414,00		17.931,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	102.491,13	11.631,54	11.631,54		90.859,59				
	13	SERVIZIO DI CASSA	4.000,00	590,00	590,00		3.410,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**126.863,47**	**60.432,70**	**60.432,70**		**66.430,77**				
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									

CPIA 2 BA
"CHIARA LUBICH"

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	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
	03	BENI MOBILI	126.863,47	60.432,70	60.432,70		66.430,77				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		**ALTRE SPESE**	**3.397,00**	**2.945,40**	**2.945,40**		**451,60**				
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	48,40	48,40		451,60				
	02	REVISORI DEI CONTI									
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.897,00	2.897,00	2.897,00						
	04	BORSE DI STUDIO									
06		**IMPOSTE E TASSE**	**2.769,50**	**242,00**	**242,00**		**2.527,50**				
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE	2.769,50	242,00	242,00		2.527,50				
07		**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		**ONERI FINANZIARI**									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**1,58**				**1,58**				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1,58				1,58				
100		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		**FONDO DI RISERVA**	**500,00**				**500,00**				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		Totale spese	**1.112.667,41**	**141.534,61**	**140.193,97**	**1.340,64**	**971.132,80**	**3.939,90**	**3.598,54**	**341,36**	**1.682,00**

Il D.S.G.A.

dott.ssa Sara Raspatelli