



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "U.FOSCOLO"

92024 CANICATTI' VIA PIRANDELLO, 6 C.F. 82002070843 C.M. AGIS00100X

## 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 rimosse | 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                                                      | 575.484,59                |                 |               |                             | 575.484,59          |            |           |                       |                  |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                                           | 120.733,81                |                 |               |                             | 120.733,81          |            |           |                       |                  |
|           | 02        | VINCOLATO                                                                               | 454.750,78                |                 |               |                             | 454.750,78          |            |           |                       |                  |
| 02        |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                                       | 256.519,08                | 256.519,08      | 128.259,53    | 128.259,55                  |                     | 274.960,64 | 19.301,00 | 255.659,64            | 383.919,19       |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                                             |                           |                 |               |                             |                     | 12.000,00  | 12.000,00 |                       |                  |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                                 | 256.519,08                | 256.519,08      | 128.259,53    | 128.259,55                  |                     | 262.960,64 | 7.301,00  | 255.659,64            | 383.919,19       |
| 03        |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                                               | 185.027,08                | 185.027,08      | 185.027,08    |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                                     | 13.242,62                 | 13.242,62       | 13.242,62     |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                                               | 171.784,46                | 171.784,46      | 171.784,46    |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 04        |           | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                                                             | 42.958,91                 | 42.958,91       | 42.958,91     |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                                     | 42.958,91                 | 42.958,91       | 42.958,91     |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 05        |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI                                     | 130.142,99                | 130.142,99      | 126.553,66    | 3.589,33                    |                     |            |           |                       | 3.589,33         |
|           | 02        | PROVINCIA VINCOLATI                                                                     | 123.759,66                | 123.759,66      | 123.759,66    |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                                         | 1.500,00                  | 1.500,00        | 1.500,00      |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                                             | 4.883,33                  | 4.883,33        | 1.294,00      | 3.589,33                    |                     |            |           |                       | 3.589,33         |
| 06        |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                                   | 358.919,13                | 358.919,13      | 316.054,62    | 42.864,51                   |                     | 9.713,89   | 7.713,89  | 2.000,00              | 44.864,51        |
|           | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                                        | 11.523,22                 | 11.523,22       | 11.178,12     | 345,10                      |                     | 68,00      | 68,00     |                       | 345,10           |
|           | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                          | 313.514,37                | 313.514,37      | 284.585,87    | 28.928,50                   |                     |            |           |                       | 28.928,50        |
|           | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                      | 10.085,50                 | 10.085,50       | 9.813,50      | 272,00                      |                     | 24,00      | 24,00     |                       | 272,00           |
|           | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                         | 592,00                    | 592,00          | 592,00        |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 08        | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                                                     | 20.156,04                 | 20.156,04       | 6.987,13      | 13.168,91                   |                     | 9.621,89   | 7.621,89  | 2.000,00              | 15.168,91        |
|           | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                                  | 3.048,00                  | 3.048,00        | 2.898,00      | 150,00                      |                     |            |           |                       | 150,00           |
| 08        |           | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME                                                        | 33,51                     | 33,51           | 33,51         |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 05        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | 33,51                     | 33,51           | 33,51         |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 12        |           | ALTRE ENTRATE                                                                           | 607,18                    | 607,18          | 607,18        |                             |                     |            |           |                       |                  |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "U.FOSCOLO"

92024 CANICATTI' VIA PIRANDELLO, 6 C.F. 82002070843 C.M. AGIS00100X

## 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 rimosse | 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        | INTERESSI                          | 402,55                    | 402,55          | 402,55        |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,38                      | 0,38            | 0,38          |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c                | 204,25                    | 204,25          | 204,25        |                             |                     |            |           |                       |                  |
| Totale entrate |           |                                    | 1.549.692,47              | 974.207,88      | 799.494,49    | 174.713,39                  | 575.484,59          | 284.674,53 | 27.014,89 | 257.659,64            | 432.373,03       |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "U.FOSCOLO"

92024 CANICATTI' VIA PIRANDELLO, 6 C.F. 82002070843 C.M. AGIS00100X

## 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        |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                        | <b>293.590,06</b>         | <b>57.523,10</b>  | <b>57.523,10</b>  |                         | <b>236.066,96</b>   | <b>36.785,71</b>  |                   | <b>36.785,71</b>  | <b>36.785,71</b>  |
|           | 01        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                      | 1.882,41                  |                   |                   |                         | 1.882,41            |                   |                   |                   |                   |
|           | 03        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO               | 283.639,13                | 50.008,76         | 50.008,76         |                         | 233.630,37          | 36.785,71         |                   | 36.785,71         | 36.785,71         |
|           | 04        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                 | 8.068,52                  | 7.514,34          | 7.514,34          |                         | 554,18              |                   |                   |                   |                   |
| 02        |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                               | <b>74.634,28</b>          | <b>33.298,62</b>  | <b>27.948,72</b>  | <b>5.349,90</b>         | <b>41.335,66</b>    | <b>1.816,60</b>   | <b>1.733,17</b>   | <b>83,43</b>      | <b>5.433,33</b>   |
|           | 01        | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                                     | 24.340,27                 | 7.002,17          | 6.107,77          | 894,40                  | 17.338,10           | 36,60             |                   | 36,60             | 931,00            |
|           | 02        | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | 500,00                    | 343,68            | 343,68            |                         | 156,32              |                   |                   |                   |                   |
|           | 03        | MATERIALE E ACCESSORI                                            | 49.794,01                 | 25.952,77         | 21.497,27         | 4.455,50                | 23.841,24           | 1.780,00          | 1.733,17          | 46,83             | 4.502,33          |
| 03        |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>             | <b>863.805,26</b>         | <b>519.430,61</b> | <b>373.852,86</b> | <b>145.577,75</b>       | <b>344.374,65</b>   | <b>28.637,88</b>  | <b>28.487,88</b>  | <b>150,00</b>     | <b>145.727,75</b> |
|           | 02        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                       | 20.951,68                 | 10.044,83         | 5.097,28          | 4.947,55                | 10.906,85           | 7.257,00          | 7.107,00          | 150,00            | 5.097,55          |
|           | 03        | SERVIZI PER TRASFERTE                                            | 505,80                    | 505,80            | 505,80            |                         |                     |                   |                   |                   |                   |
|           | 04        | PROMOZIONE                                                       | 1.876,11                  |                   |                   |                         | 1.876,11            |                   |                   |                   |                   |
|           | 05        | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                       | 257.129,90                | 8.873,51          | 1.553,51          | 7.320,00                | 248.256,39          |                   |                   |                   | 7.320,00          |
|           | 06        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                             | 56.716,93                 | 45.640,37         | 40.371,67         | 5.268,70                | 11.076,56           | 5.231,14          | 5.231,14          |                   | 5.268,70          |
|           | 07        | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                        | 118.028,29                | 79.849,15         | 65.316,30         | 14.532,85               | 38.179,14           | 11.365,74         | 11.365,74         |                   | 14.532,85         |
|           | 08        | UTENZE E CANONI                                                  | 53.754,86                 | 45.058,48         | 44.769,83         | 288,65                  | 8.696,38            | 284,00            | 284,00            |                   | 288,65            |
|           | 10        | SERVIZI AUSILIARI                                                | 5.366,00                  | 3.193,00          | 793,00            | 2.400,00                | 2.173,00            | 2.400,00          | 2.400,00          |                   | 2.400,00          |
|           | 11        | ASSICURAZIONI                                                    | 8.677,50                  | 8.200,00          | 8.200,00          |                         | 477,50              |                   |                   |                   |                   |
|           | 12        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                   | 332.802,19                | 310.154,47        | 199.334,47        | 110.820,00              | 22.647,72           | 2.100,00          | 2.100,00          |                   | 110.820,00        |
|           | 13        | SERVIZIO DI CASSA                                                | 1.000,00                  | 915,00            | 915,00            |                         | 85,00               |                   |                   |                   |                   |
|           | 14        | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 6.996,00                  | 6.996,00          | 6.996,00          |                         |                     |                   |                   |                   |                   |
| 04        |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                           | <b>64.066,79</b>          | <b>41.634,78</b>  | <b>29.400,28</b>  | <b>12.234,50</b>        | <b>22.432,01</b>    | <b>281.224,26</b> | <b>281.224,26</b> |                   | <b>12.234,50</b>  |
|           | 01        | BENI IMMATERIALI                                                 | 2.500,00                  |                   |                   |                         | 2.500,00            | 3.056,10          | 3.056,10          |                   |                   |
|           | 03        | BENI MOBILI                                                      | 61.566,79                 | 41.634,78         | 29.400,28         | 12.234,50               | 19.932,01           | 278.168,16        | 278.168,16        |                   | 12.234,50         |
| 05        |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                               | <b>19.392,99</b>          | <b>7.692,87</b>   | <b>7.692,87</b>   |                         | <b>11.700,12</b>    | <b>359,00</b>     | <b>309,00</b>     | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
|           | 01        | AMMINISTRATIVE                                                   | 1.522,23                  | 176,77            | 176,77            |                         | 1.345,46            | 50,00             |                   | 50,00             | 50,00             |
|           | 02        | REVISORI DEI CONTI                                               | 5.094,63                  | 4.912,10          | 4.912,10          |                         | 182,53              |                   |                   |                   |                   |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "U.FOSCOLO"

92024 CANICATTI' VIA PIRANDELLO, 6 C.F. 82002070843 C.M. AGIS00100X

## 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        | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI           | 9.626,13                  | 604,00           | 604,00           |                         | 9.022,13            |            |            |                   |                  |
|              | 04        | BORSE DI STUDIO                            | 3.150,00                  | 2.000,00         | 2.000,00         |                         | 1.150,00            | 309,00     | 309,00     |                   |                  |
| 06           |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                     | <b>339,24</b>             | <b>118,20</b>    | <b>118,20</b>    |                         | <b>221,04</b>       |            |            |                   |                  |
|              | 01        | IMPOSTE                                    | 13,20                     | 13,20            | 13,20            |                         |                     |            |            |                   |                  |
|              | 02        | TASSE                                      | 326,04                    | 105,00           | 105,00           |                         | 221,04              |            |            |                   |                  |
| 07           |           | <b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b> | <b>168.192,78</b>         |                  |                  |                         | <b>168.192,78</b>   |            |            |                   |                  |
|              | 02        | ONERI DA CONTENZIOSO                       | 168.192,78                |                  |                  |                         | 168.192,78          |            |            |                   |                  |
| 09           |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>         | <b>23.229,80</b>          | <b>23.229,80</b> | <b>23.229,80</b> |                         |                     |            |            |                   |                  |
|              | 01        | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI         | 20.347,47                 | 20.347,47        | 20.347,47        |                         |                     |            |            |                   |                  |
|              | 02        | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE          | 2.882,33                  | 2.882,33         | 2.882,33         |                         |                     |            |            |                   |                  |
| 98           |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>                    | <b>1.340,00</b>           |                  |                  |                         | <b>1.340,00</b>     |            |            |                   |                  |
|              | 01        | FONDO DI RISERVA                           | 1.340,00                  |                  |                  |                         | 1.340,00            |            |            |                   |                  |
| Totale spese |           |                                            | 1.508.591,20              | 682.927,98       | 519.765,83       | 163.162,15              | 825.663,22          | 348.823,45 | 311.754,31 | 37.069,14         | 200.231,29       |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARIA SEDITA