



## IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

### RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

|           |           | ENTRATE                                                              | COMPETENZA                |                 |               |                             |                     | RESIDUI    |           |                       |                  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 |                                                                      | 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                                   | 148.822,40                |                 |               |                             | 148.822,40          |            |           |                       |                  |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                        | 9.492,68                  |                 |               |                             | 9.492,68            |            |           |                       |                  |
|           | 02        | VINCOLATO                                                            | 139.329,72                |                 |               |                             | 139.329,72          |            |           |                       |                  |
| 02        |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                    | 169.615,47                | 169.615,47      | 93.423,09     | 76.192,38                   |                     | 107.623,18 |           | 107.623,18            | 183.815,56       |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                          | 9.955,80                  | 9.955,80        | 8.255,96      | 1.699,84                    |                     | 3.998,74   |           | 3.998,74              | 5.698,58         |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           |                           |                 |               |                             |                     | 4.163,77   |           | 4.163,77              | 4.163,77         |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              | 159.659,67                | 159.659,67      | 85.167,13     | 74.492,54                   |                     | 99.460,67  |           | 99.460,67             | 173.953,21       |
| 03        |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                            | 428,83                    | 428,83          | 428,83        |                             |                     | 31.301,00  | 29.516,84 | 1.784,16              | 1.784,16         |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 210,00                    | 210,00          | 210,00        |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 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                            | 218,83                    | 218,83          | 218,83        |                             |                     | 31.301,00  | 29.516,84 | 1.784,16              | 1.784,16         |
| 04        |           | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                                          | 21.491,65                 | 21.491,65       | 21.491,65     |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 21.491,65                 | 21.491,65       | 21.491,65     |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                           |                 |               |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    |                           |                 |               |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                        |                           |                 |               |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 05        |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI                  | 1.400,01                  | 1.400,01        | 1.400,01      |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 01        | PROVINCIA NON VINCOLATI                                              |                           |                 |               |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 02        | PROVINCIA VINCOLATI                                                  |                           |                 |               |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 03        | COMUNE NON VINCOLATI                                                 |                           |                 |               |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 04        | COMUNE VINCOLATI                                                     |                           |                 |               |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                      | 500,01                    | 500,01          | 500,01        |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                          | 900,00                    | 900,00          | 900,00        |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 06        |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                | 43.330,82                 | 43.330,82       | 43.330,82     |                             |                     |            |           |                       |                  |



# IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

## 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        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                                    |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                                    |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                                     |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                       | 38.953,82                 | 38.953,82       | 38.953,82     |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                  |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                     |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 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                                              | 4.377,00                  | 4.377,00        | 4.377,00      |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 11        | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                                     |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 12        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI                                         |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 07        |           | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                                               |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 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        |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                             |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 01        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |



# IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

## 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            |
|           |           | 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                                                      |                           |                 |               |                             |                     |          |          |                       |                  |



# IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

## 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             |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>                          |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 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             |           | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                                |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 01        | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI                       |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 02        | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                                      |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 03        | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                       |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 04        | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                                 |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 12             |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                            |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 01        | INTERESSI                                                       |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                              |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c                                             |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 13             |           | <b>MUTUI</b>                                                    |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 01        | MUTUI                                                           |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 02        | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                              |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
| Totale entrate |           |                                                                 | 385.089,18                | 236.266,78      | 160.074,40     | 76.192,38                   | 148.822,40          | 138.924,18 | 29.516,84 | 109.407,34            | 185.599,72       |



## IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

### 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>223.662,29</b>         | <b>26.620,96</b> | <b>26.620,96</b> |                         | <b>197.041,33</b>   |                 |        |                   |                  |
|           | 01        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                      | 60.158,60                 | 7.764,44         | 7.764,44         |                         | 52.394,16           |                 |        |                   |                  |
|           | 02        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA                          |                           |                  |                  |                         |                     |                 |        |                   |                  |
|           | 03        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO               | 163.503,69                | 18.856,52        | 18.856,52        |                         | 144.647,17          |                 |        |                   |                  |
|           | 04        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                 |                           |                  |                  |                         |                     |                 |        |                   |                  |
| 02        |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                               | <b>27.856,75</b>          | <b>10.056,13</b> | <b>7.331,59</b>  | <b>2.724,54</b>         | <b>17.800,62</b>    | <b>0,05</b>     |        | <b>0,05</b>       | <b>2.724,59</b>  |
|           | 01        | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                                     | 5.611,81                  | 1.267,88         | 1.267,88         |                         | 4.343,93            | 0,05            |        | 0,05              | 0,05             |
|           | 02        | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | 170,00                    | 170,00           | 170,00           |                         |                     |                 |        |                   |                  |
|           | 03        | MATERIALE E ACCESSORI                                            | 22.074,94                 | 8.618,25         | 5.893,71         | 2.724,54                | 13.456,69           |                 |        |                   | 2.724,54         |
| 03        |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>             | <b>115.610,82</b>         | <b>95.474,28</b> | <b>90.861,95</b> | <b>4.612,33</b>         | <b>20.136,54</b>    | <b>1.847,61</b> |        | <b>1.847,61</b>   | <b>6.459,94</b>  |
|           | 01        | CONSULENZE                                                       | 2.801,06                  | 1.080,00         | 1.080,00         |                         | 1.721,06            | 585,60          |        | 585,60            | 585,60           |
|           | 02        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                       | 6.576,79                  | 4.726,79         | 4.726,79         |                         | 1.850,00            | 690,01          |        | 690,01            | 690,01           |
|           | 03        | SERVIZI PER TRASFERTE                                            |                           |                  |                  |                         |                     |                 |        |                   |                  |
|           | 04        | PROMOZIONE                                                       | 376,84                    | 379,84           | 379,84           |                         | -3,00               |                 |        |                   |                  |
|           | 05        | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                       | 35.611,20                 | 39.295,20        | 38.895,20        | 400,00                  | -3.684,00           |                 |        |                   | 400,00           |
|           | 06        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                             |                           |                  |                  |                         |                     |                 |        |                   |                  |
|           | 07        | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                        | 4.371,00                  | 6.261,33         | 2.261,50         | 3.999,83                | -1.890,33           |                 |        |                   | 3.999,83         |
|           | 08        | UTENZE E CANONI                                                  |                           |                  |                  |                         |                     |                 |        |                   |                  |
|           | 09        | SERVIZI DI RISTORAZIONE                                          |                           |                  |                  |                         |                     |                 |        |                   |                  |
|           | 10        | SERVIZI AUSILIARI                                                |                           |                  |                  |                         |                     | 122,00          |        | 122,00            | 122,00           |
|           | 11        | ASSICURAZIONI                                                    | 4.712,50                  | 4.712,50         | 4.500,00         | 212,50                  |                     |                 |        |                   | 212,50           |
|           | 12        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                   | 59.661,43                 | 37.778,62        | 37.778,62        |                         | 21.882,81           |                 |        |                   |                  |
|           | 13        | SERVIZIO DI CASSA                                                | 1.500,00                  | 1.240,00         | 1.240,00         |                         | 260,00              | 450,00          |        | 450,00            | 450,00           |
|           | 14        | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI |                           |                  |                  |                         |                     |                 |        |                   |                  |
| 04        |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                           | <b>3.144,00</b>           | <b>1.203,00</b>  | <b>1.203,00</b>  |                         | <b>1.941,00</b>     | <b>3.660,00</b> |        | <b>3.660,00</b>   | <b>3.660,00</b>  |
|           | 01        | BENI IMMATERIALI                                                 |                           |                  |                  |                         |                     | 3.660,00        |        | 3.660,00          | 3.660,00         |
|           | 02        | BENI IMMOBILI                                                    |                           |                  |                  |                         |                     |                 |        |                   |                  |



## IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

### 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                                | 3.144,00                  | 1.203,00          | 1.203,00          |                         | 1.941,00            |                 |               |                   |                  |
|              | 04        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA                 |                           |                   |                   |                         |                     |                 |               |                   |                  |
|              | 05        | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               |                           |                   |                   |                         |                     |                 |               |                   |                  |
| 05           |           | <b>ALTRE SPESE</b>                         | <b>1.633,00</b>           | <b>1.052,71</b>   | <b>1.052,71</b>   |                         | <b>580,29</b>       |                 |               |                   |                  |
|              | 01        | AMMINISTRATIVE                             |                           |                   |                   |                         |                     |                 |               |                   |                  |
|              | 02        | REVISORI DEI CONTI                         | 1.200,00                  | 619,71            | 619,71            |                         | 580,29              |                 |               |                   |                  |
|              | 03        | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI           | 433,00                    | 433,00            | 433,00            |                         |                     |                 |               |                   |                  |
|              | 04        | BORSE DI STUDIO                            |                           |                   |                   |                         |                     |                 |               |                   |                  |
| 06           |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                     | <b>3.726,94</b>           | <b>4.663,37</b>   | <b>4.476,04</b>   | <b>187,33</b>           | <b>-936,43</b>      | <b>206,82</b>   | <b>206,82</b> |                   | <b>187,33</b>    |
|              | 01        | IMPOSTE                                    | 3.726,94                  | 4.663,37          | 4.476,04          | 187,33                  | -936,43             | 206,82          | 206,82        |                   | 187,33           |
|              | 02        | TASSE                                      |                           |                   |                   |                         |                     |                 |               |                   |                  |
| 07           |           | <b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b> | <b>2.387,16</b>           | <b>81,71</b>      | <b>81,71</b>      |                         | <b>2.305,45</b>     |                 |               |                   |                  |
|              | 01        | ONERI STRAORDINARI                         | 2.387,16                  | 81,71             | 81,71             |                         | 2.305,45            |                 |               |                   |                  |
|              | 02        | ONERI DA CONTENZIOSO                       |                           |                   |                   |                         |                     |                 |               |                   |                  |
| 08           |           | <b>ONERI FINANZIARI</b>                    |                           |                   |                   |                         |                     |                 |               |                   |                  |
|              | 01        | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI           |                           |                   |                   |                         |                     |                 |               |                   |                  |
| 09           |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>         | <b>110,00</b>             | <b>110,00</b>     | <b>110,00</b>     |                         |                     |                 |               |                   |                  |
|              | 01        | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI         |                           |                   |                   |                         |                     |                 |               |                   |                  |
|              | 02        | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE          | 110,00                    | 110,00            | 110,00            |                         |                     |                 |               |                   |                  |
| 100          |           | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>        |                           |                   |                   |                         |                     |                 |               |                   |                  |
|              | 01        | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |                           |                   |                   |                         |                     |                 |               |                   |                  |
| 98           |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>                    | <b>500,00</b>             |                   |                   |                         | <b>500,00</b>       |                 |               |                   |                  |
|              | 01        | FONDO DI RISERVA                           | 500,00                    |                   |                   |                         | 500,00              |                 |               |                   |                  |
| Totale spese |           |                                            | <b>378.630,96</b>         | <b>139.262,16</b> | <b>131.737,96</b> | <b>7.524,20</b>         | <b>239.368,80</b>   | <b>5.714,48</b> | <b>206,82</b> | <b>5.507,66</b>   | <b>13.031,86</b> |



## **IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA**

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe Gaeta