



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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	601.639,85				601.639,85				
	01	NON VINCOLATO	24.629,49				24.629,49				
	02	VINCOLATO	577.010,36				577.010,36				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	414.430,09	414.430,09	216.005,04	198.425,05		155.796,76	12.802,31	142.994,45	341.419,50
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	119.018,62	119.018,62	67.143,62	51.875,00					51.875,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	2.311,40	2.311,40	2.311,40			12.802,31	12.802,31		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	293.100,07	293.100,07	146.550,02	146.550,05		142.994,45		142.994,45	289.544,50
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	30.968,01	30.968,01	30.968,01			318.417,28	28.271,60	290.145,68	290.145,68
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.066,75	1.066,75	1.066,75						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	29.901,26	29.901,26	29.901,26			318.417,28	28.271,60	290.145,68	290.145,68
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	46.100,70	46.100,70	43.700,70	2.400,00					2.400,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.955,88	32.955,88	32.955,88						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	13.144,82	13.144,82	10.744,82	2.400,00					2.400,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	14.875,20	14.875,20	14.875,20						
	04	COMUNE VINCOLATI	400,00	400,00	400,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	14.475,20	14.475,20	14.475,20						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.654,00	15.654,00	15.654,00						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.644,00	5.644,00	5.644,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.258,00	6.258,00	6.258,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	420,00	420,00	420,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.832,00	1.832,00	1.832,00						
12		ALTRE ENTRATE	3.060,01	3.060,01	3.060,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	3.060,00	3.060,00	3.060,00						
Totale entrate			1.126.727,86	525.088,01	324.262,96	200.825,05	601.639,85	474.214,04	41.073,91	433.140,13	633.965,18



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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	668.071,99	80.605,01	80.605,01		587.466,98	9.587,38		9.587,38	9.587,38
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	599.788,86	57.949,07	57.949,07		541.839,79	1.567,37		1.567,37	1.567,37
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	50.798,80	22.655,94	22.655,94		28.142,86	1.020,66		1.020,66	1.020,66
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.532,52				9.532,52				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.951,81				7.951,81	6.999,35		6.999,35	6.999,35
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	65.535,14	56.309,10	56.309,10		9.226,04	6.711,93	6.711,93		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	23.700,52	7.177,70	7.177,70		16.522,82				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	3.881,37	3.881,37		-2.881,37				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	40.834,62	45.250,03	45.250,03		-4.415,41	6.711,93	6.711,93		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	226.931,72	80.638,90	80.638,90		146.292,82	32.045,46	8.545,46	23.500,00	23.500,00
	01	CONSULENZE	50.000,00	1.195,60	1.195,60		48.804,40	16.000,00		16.000,00	16.000,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	131.123,50	10.849,12	10.849,12		120.274,38				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	5.246,95				5.246,95				
	04	PROMOZIONE	4.200,00	3.930,00	3.930,00		270,00	408,70	408,70		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.000,00	9.380,84	9.380,84		-8.380,84	7.500,00		7.500,00	7.500,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.229,06	32.900,19	32.900,19		-21.671,13	1.536,81	1.536,81		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00	1.438,82	1.438,82		1.061,18	517,88	517,88		
	08	UTENZE E CANONI	2.200,00	1.710,64	1.710,64		489,36	348,07	348,07		
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.832,00	5.404,70	5.404,70		-3.572,70				
	10	SERVIZI AUSILIARI	6.972,21	1.748,00	1.748,00		5.224,21				
	11	ASSICURAZIONI	6.258,00	5.215,00	5.215,00		1.043,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.970,00	5.644,00	5.644,00		-2.674,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.400,00	1.221,99	1.221,99		178,01				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI						5.734,00	5.734,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	124.114,23	117.073,00	117.073,00		7.041,23				
	02	BENI IMMOBILI		89.203,32	89.203,32		-89.203,32				
	03	BENI MOBILI	110.323,76	27.869,68	27.869,68		82.454,08				



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13.790,47				13.790,47				
05		ALTRE SPESE	22.760,87	5.448,78	5.448,78		17.312,09	101.554,01	4,01	101.550,00	101.550,00
	01	AMMINISTRATIVE	13.940,47	144,35	144,35		13.796,12	4,01	4,01		
	02	REVISORI DEI CONTI	6.520,40	5.244,43	5.244,43		1.275,97				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.900,00	60,00	60,00		1.840,00	101.550,00		101.550,00	101.550,00
	04	BORSE DI STUDIO	400,00				400,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		831,26	831,26		-831,26				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		831,26	831,26		-831,26				
98		FONDO DI RISERVA	950,00				950,00				
	01	FONDO DI RISERVA	950,00				950,00				
Totale spese			1.108.363,95	340.906,05	340.906,05		767.457,90	149.898,78	15.261,40	134.637,38	134.637,38

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

SALVATORE PIZZO