



ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	187.047,32				187.047,32					
	01	NON VINCOLATO	57.819,77				57.819,77					
	02	VINCOLATO	129.227,55				129.227,55					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	546.026,84	546.026,84	285.353,21	260.673,63		160.993,30	141.484,28	14.932,66	126.551,62	387.225,25
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	207.988,71	207.988,71	116.334,15	91.654,56		13.970,83				91.654,56
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						13.169,85	7.631,66	7.631,66		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	338.038,13	338.038,13	169.019,06	169.019,07		133.852,62	133.852,62	7.301,00	126.551,62	295.570,69
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.638,05	1.638,05	1.638,05			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.638,05	1.638,05	1.638,05							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	71.462,84	71.462,84	69.062,84	2.400,00		3.000,00	852,29	852,29		2.400,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	48.629,41	48.629,41	48.629,41							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	22.833,43	22.833,43	20.433,43	2.400,00		3.000,00	852,29	852,29		2.400,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.985,34	6.985,34	6.985,34			1.692,09	1.692,09	1.692,09		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	6.295,00	6.295,00	6.295,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	690,34	690,34	690,34			1.692,09	1.692,09	1.692,09		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	156.009,90	156.009,90	156.009,90							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	476,00	476,00	476,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	134.363,90	134.363,90	134.363,90							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.665,00	7.665,00	7.665,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	850,00	850,00	850,00							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.800,00	2.800,00	2.800,00							
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	345,00	345,00	345,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.260,00	9.260,00	9.260,00							
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	250,00	250,00	250,00							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"**

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	328,00	328,00	328,00							
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	328,00	328,00	328,00							
12		ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
Totale entrate			969.498,33	782.451,01	519.377,38	263.073,63	187.047,32	172.685,39	151.028,66	17.477,04	133.551,62	396.625,25



ISTITUTO COMPRENSIVO "R. POIDOMANI"

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	525.012,99	52.650,22	32.201,39	20.448,83	472.362,77					20.448,83
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	188.895,38				188.895,38					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	42.469,14				42.469,14					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	289.448,47	48.450,22	32.201,39	16.248,83	240.998,25					16.248,83
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.200,00	4.200,00		4.200,00						4.200,00
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	46.720,82	25.415,17	23.547,47	1.867,70	21.305,65	6.789,01	6.789,00	6.789,00		1.867,70
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.720,64	5.910,09	5.910,09		7.810,55					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.850,32	1.069,23	1.069,23		781,09	0,01				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	31.149,86	18.435,85	16.568,15	1.867,70	12.714,01	6.789,00	6.789,00	6.789,00		1.867,70
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	291.757,40	231.764,18	172.755,48	59.008,70	59.993,22	34.122,15	34.015,48	27.015,48	7.000,00	66.008,70
	01	CONSULENZE	4.616,50	480,00		480,00	4.136,50	480,00	480,00	480,00		480,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	46.902,17	40.264,07	22.264,07	18.000,00	6.638,10	7.726,50	7.726,48	7.726,47	0,01	18.000,01
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	65,00	65,00	65,00							
	04	PROMOZIONE	11.456,63	7.089,85	1.229,19	5.860,66	4.366,78					5.860,66
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	37.110,79	31.366,00	3.172,00	28.194,00	5.744,79					28.194,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.564,88	2.021,31	1.800,00	221,31	9.543,57	8.629,99	8.629,99	1.630,00	6.999,99	7.221,30
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.211,79	10.170,43	9.287,88	882,55	10.041,36	15.516,00	15.516,00	15.516,00		882,55
	08	UTENZE E CANONI	7.694,60	5.415,24	5.415,24		2.279,36	184,97	78,32	78,32		
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.525,41	420,00	300,00	120,00	1.105,41					120,00
	11	ASSICURAZIONI	9.815,50	8.155,00	8.155,00		1.660,50					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	134.005,36	119.903,55	117.958,10	1.945,45	14.101,81	582,69	582,69	582,69		1.945,45
	13	SERVIZIO DI CASSA	3.100,04	3.025,00	1.525,00	1.500,00	75,04	500,00	500,00	500,00		1.500,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.688,73	3.388,73	1.584,00	1.804,73	300,00	502,00	502,00	502,00		1.804,73
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.829,13	361,05	361,05		2.468,08	176.605,16	176.605,16	176.605,16		
	03	BENI MOBILI	2.829,13	361,05	361,05		2.468,08	167.184,16	167.184,16	167.184,16		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA						9.421,00	9.421,00	9.421,00		
05		ALTRE SPESE	4.376,03	3.045,14	3.011,78	33,36	1.330,89					33,36



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"**

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	AMMINISTRATIVE	154,00	123,11	89,75	33,36	30,89					33,36
	02	REVISORI DEI CONTI	1.929,03	1.579,03	1.579,03		350,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.943,00	1.343,00	1.343,00		600,00					
	04	BORSE DI STUDIO	350,00				350,00					
06		IMPOSTE E TASSE	23.807,49	14.369,82	11.694,83	2.674,99	9.437,67	45.948,44	45.948,43	45.948,43		2.674,99
	01	IMPOSTE	23.807,49	14.369,82	11.694,83	2.674,99	9.437,67	45.948,44	45.948,43	45.948,43		2.674,99
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	38.731,10	1.270,17	1.270,17		37.460,93					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	90,00	43,00	43,00		47,00					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	38.641,10	1.227,17	1.227,17		37.413,93					
98		FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00					
	01	FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00					
Totale spese			935.234,96	328.875,75	244.842,17	84.033,58	606.359,21	263.464,76	263.358,07	256.358,07	7.000,00	91.033,58

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Drago