ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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**	**295.556,31**				**295.556,31**					
	01		**NON VINCOLATO**	**97.524,83**				**97.524,83**					
	02		**VINCOLATO**	**198.031,48**				**198.031,48**					
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**201.604,59**	**201.604,59**	**65.904,94**	**135.699,65**		**146.236,48**	**146.188,91**	**71.783,53**	**74.405,38**	**210.105,03**
	01		**FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**	**69.794,70**	**69.794,70**		**69.794,70**						**69.794,70**
		01	Pon Per la Scuola (FSE)	69.794,70	69.794,70		69.794,70						69.794,70
	02		**FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)**						**4.501,00**	**4.453,43**	**4.453,43**		
		01	13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia						4.501,00	4.453,43	4.453,43		
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**131.809,89**	**131.809,89**	**65.904,94**	**65.904,95**		**141.735,48**	**141.735,48**	**67.330,10**	**74.405,38**	**140.310,33**
		01	Next generation EU - PNRR	131.809,89	131.809,89	65.904,94	65.904,95		134.434,48	134.434,48	60.029,10	74.405,38	140.310,33
		03	Investimento 1.4-Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici "PNRR Scuola (Dic.2022)						7.301,00	7.301,00	7.301,00		
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**1.113,05**	**1.113,05**	**1.113,05**			**22.700,00**	**22.700,00**	**1.700,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**698,33**	**698,33**	**698,33**							
		01	Alunni diversamente abili	580,68	580,68	580,68							
		02	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	117,65	117,65	117,65							
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**	**414,72**	**414,72**	**414,72**			**22.700,00**	**22.700,00**	**1.700,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
		08	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 Piano Scuola Estate						20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
		16	Pratica corale nella scuola primaria DM 48/2021 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1						1.700,00	1.700,00	1.700,00		
		19	PNRR Finanziamento Animatore Digitale L.30/12/2020 n.178 Art.1 c.512						1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		21	Contrib.per spesa acquisto di abbonam.period.e riviste scientif.art. 1 c.389, legge 27.12.19	414,72	414,72	414,72							
04			**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**26.752,82**	**26.752,82**	**26.752,82**			**3.100,00**	**3.100,00**		**3.100,00**	**3.100,00**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**25.608,00**	**25.608,00**	**25.608,00**							

Data 05/03/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	Dotazione Ordinaria Regione	25.608,00	25.608,00	25.608,00							
	02		**DOTAZIONE PEREQUATIVA**	**1.144,82**	**1.144,82**	**1.144,82**							
		01	Contributi regionali per ordinaria manutenzione degli edifici a.s.2023-2024	1.144,82	1.144,82	1.144,82							
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**						**2.700,00**	**2.700,00**		**2.700,00**	**2.700,00**
		01	Progetto Arte.Di ogni Genere - Circolare Regione Sicilia n.20 del 20.10.2023						2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00
	04		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**						**400,00**	**400,00**		**400,00**	**400,00**
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**2.350,00**	**2.350,00**	**1.240,00**	**1.110,00**						**1.110,00**
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**	**2.350,00**	**2.350,00**	**1.240,00**	**1.110,00**						**1.110,00**
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**19.209,44**	**19.209,44**	**19.209,44**			**39,70**	**39,70**		**39,70**	**39,70**
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**15.829,94**	**15.829,94**	**15.829,94**							
	05		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**3.105,00**	**3.105,00**	**3.105,00**							
	06		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**	**274,50**	**274,50**	**274,50**							
	11		**CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI**						**39,70**	**39,70**		**39,70**	**39,70**
08			**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**362,85**	**362,85**	**362,85**			**43,54**	**43,54**		**43,54**	**43,54**
	01		**RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**						**43,54**	**43,54**		**43,54**	**43,54**
	05		**RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE**	**362,85**	**362,85**	**362,85**							
12			**ALTRE ENTRATE**	**0,01**	**0,01**	**0,01**							
	02		**INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**	**0,01**	**0,01**	**0,01**							
			Totale entrate	**546.949,07**	**251.392,76**	**114.583,11**	**136.809,65**	**295.556,31**	**172.119,72**	**172.072,15**	**73.483,53**	**98.588,62**	**235.398,27**

Data 05/03/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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**	**254.255,91**	**66.881,38**	**6.918,39**	**59.962,99**	**187.374,53**	**33.086,53**	**32.197,44**	**1.800,00**	**30.397,44**	**90.360,43**
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**247.366,36**	**59.991,83**	**6.918,39**	**53.073,44**	**187.374,53**	**32.052,33**	**31.163,24**	**1.800,00**	**29.363,24**	**82.436,68**
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00	1.192,40	1.192,40		1.192,40	1.192,40
		005	Compensi per progettista	18,68				18,68	1.337,19	1.337,19		1.337,19	1.337,19
		006	Compensi per collaudatore	12,32				12,32	357,72	357,72		357,72	357,72
		007	Compensi per tutor interni	10.153,92	5.595,29	1.293,94	4.301,35	4.558,63					4.301,35
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	206.433,52	26.101,62	2.467,15	23.634,47	180.331,90	9.302,42	8.845,91	948,89	7.897,02	31.531,49
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.264,71	4.111,71	452,06	3.659,65	153,00	2.210,20	2.148,89	124,12	2.024,77	5.684,42
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	9.590,50	9.490,50	1.089,87	8.400,63	100,00	5.668,74	5.516,56	283,44	5.233,12	13.633,75
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.918,13	3.818,13	419,84	3.398,29	100,00	2.053,12	1.996,17	115,29	1.880,88	5.279,17
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10.974,58	10.874,58	1.195,53	9.679,05	100,00	5.845,26	5.683,12	328,26	5.354,86	15.033,91
	04		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**	**6.889,55**	**6.889,55**		**6.889,55**		**1.034,20**	**1.034,20**		**1.034,20**	**7.923,75**
		007	Compensi per tutor interni	708,32	708,32		708,32						708,32
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.880,09	2.880,09		2.880,09		510,66	510,66		510,66	3.390,75
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	469,36	469,36		469,36		70,46	70,46		70,46	539,82
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.071,86	1.071,86		1.071,86		188,88	188,88		188,88	1.260,74
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	436,01	436,01		436,01		65,46	65,46		65,46	501,47
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.323,91	1.323,91		1.323,91		186,34	186,34		186,34	1.510,25
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						12,40	12,40		12,40	12,40
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**96.940,84**	**19.268,39**	**16.495,87**	**2.772,52**	**77.672,45**	**3.385,54**	**3.385,54**	**1.238,30**	**2.147,24**	**4.919,76**
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**27.289,49**	**7.533,65**	**4.761,13**	**2.772,52**	**19.755,84**	**1.709,50**	**1.709,50**	**1.238,30**	**471,20**	**3.243,72**
		001	Carta	6.369,47				6.369,47	763,20	763,20	763,20		
		002	Cancelleria	17.355,59	6.616,41	3.843,89	2.772,52	10.739,18					2.772,52
		003	Stampati	3.564,43	917,24	917,24		2.647,19	946,30	946,30	475,10	471,20	471,20
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**414,72**				**414,72**	**190,00**	**190,00**		**190,00**	**190,00**

Data 05/03/2025



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programm azione 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
		001	Giornali e riviste	414,72				414,72	190,00	190,00		190,00	190,00
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**69.236,63**	**11.734,74**	**11.734,74**		**57.501,89**	**1.486,04**	**1.486,04**		**1.486,04**	**1.486,04**
		001	Generi alimentari	33,00	33,00	33,00							
		005	Accessori per uffici e alloggi	3,00	3,00	3,00							
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative						1.454,03	1.454,03		1.454,03	1.454,03
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	51.257,81				51.257,81	22,00	22,00		22,00	22,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	217,60	217,60	217,60			10,01	10,01		10,01	10,01
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	17.725,22	11.481,14	11.481,14		6.244,08					
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**153.138,83**	**66.899,04**	**20.626,32**	**46.272,72**	**86.239,79**	**29.188,19**	**29.126,99**	**23.486,47**	**5.640,52**	**51.913,24**
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**52.282,00**	**42.779,95**		**42.779,95**	**9.502,05**	**2.090,52**	**2.090,52**	**600,00**	**1.490,52**	**44.270,47**
		003	Assistenza medico-sanitaria						261,00	261,00		261,00	261,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00				1.600,00					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	47.911,56	40.009,51		40.009,51	7.902,05	1.229,51	1.229,51		1.229,51	41.239,02
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						0,01	0,01		0,01	0,01
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali						600,00	600,00	600,00		
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.705,70	1.705,70		1.705,70						1.705,70
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	724,91	724,91		724,91						724,91
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	339,83	339,83		339,83						339,83
	04		**PROMOZIONE**						**1.101,28**	**1.040,28**	**1.040,28**		
		001	Pubblicita						1.101,28	1.040,28	1.040,28		
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**52.378,28**				**52.378,28**					
		002	Formazione professionale specialistica	2.000,00				2.000,00					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	50.378,28				50.378,28					
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**15.082,63**	**503,11**		**503,11**	**14.579,52**	**4.342,24**	**4.342,04**	**4.332,04**	**10,00**	**513,11**
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	13.091,87				13.091,87					

Data 05/03/2025

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	817,65				817,65					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	170,00				170,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00		
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	500,00				500,00	10,00	10,00		10,00	10,00
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	503,11	503,11		503,11		182,24	182,04	182,04		503,11
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**7.515,73**	**5.967,77**	**4.296,30**	**1.671,47**	**1.547,96**	**1.351,48**	**1.351,48**	**811,48**	**540,00**	**2.211,47**
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	811,47	811,47		811,47		1.351,48	1.351,48	811,48	540,00	1.351,47
		006	Licenze d'uso di software	6.704,26	5.156,30	4.296,30	860,00	1.547,96					860,00
	10		**SERVIZI AUSILIARI**	**500,00**				**500,00**	**5.975,40**	**5.975,40**	**5.975,40**		
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	500,00				500,00					
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c						5.975,40	5.975,40	5.975,40		
	11		**ASSICURAZIONI**	**6.818,00**	**3.334,50**	**3.334,50**		**3.483,50**					
		003	Assicurazioni per alunni	6.143,00	2.956,50	2.956,50		3.186,50					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	675,00	378,00	378,00		297,00					
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**14.877,76**	**14.313,71**	**12.995,52**	**1.318,19**	**564,05**	**2.527,27**	**2.527,27**	**2.527,27**		**1.318,19**
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.877,76	14.313,71	12.995,52	1.318,19	564,05	2.527,27	2.527,27	2.527,27		1.318,19
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**1.300,00**				**1.300,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**1.200,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.300,00				1.300,00	4.800,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00
	14		**ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**2.384,43**				**2.384,43**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.384,43				2.384,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**1,00**				**1,00**	**98.320,42**	**98.320,42**	**98.320,42**		
	03		**BENI MOBILI**	**1,00**				**1,00**	**98.320,42**	**98.320,42**	**98.320,42**		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						24.589,40	24.589,40	24.589,40		
		017	Hardware						31.206,02	31.206,02	31.206,02		
		022	Altri beni mobili	1,00				1,00	42.525,00	42.525,00	42.525,00		

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
05			**ALTRE SPESE**	**3.525,24**	**1.966,66**	**1.887,94**	**78,72**	**1.558,58**	**12,08**	**12,08**		**12,08**	**90,80**
	01		**AMMINISTRATIVE**	**500,00**	**300,00**	**221,28**	**78,72**	**200,00**	**12,08**	**12,08**		**12,08**	**90,80**
		001	Spese postali	500,00	300,00	221,28	78,72	200,00	12,08	12,08		12,08	90,80
	02		**REVISORI DEI CONTI**	**3.000,00**	**1.666,66**	**1.666,66**		**1.333,34**					
		002	Compensi ai Revisori	3.000,00	1.666,66	1.666,66		1.333,34					
	03		**PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI**	**25,24**				**25,24**					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	25,24				25,24					
06			**IMPOSTE E TASSE**	**19.420,80**	**7.016,33**	**5.448,55**	**1.567,78**	**12.404,47**	**25.802,04**	**25.802,00**	**25.083,55**	**718,45**	**2.286,23**
	01		**IMPOSTE**	**19.420,80**	**7.016,33**	**5.448,55**	**1.567,78**	**12.404,47**	**25.802,04**	**25.802,00**	**25.083,55**	**718,45**	**2.286,23**
		004	I.V.A.	19.420,80	7.016,33	5.448,55	1.567,78	12.404,47	25.802,04	25.802,00	25.083,55	718,45	2.286,23
07			**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**	**291,02**	**291,02**	**291,02**							
	01		**ONERI STRAORDINARI**	**291,02**	**291,02**	**291,02**							
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	291,02	291,02	291,02							
98			**FONDO DI RISERVA**	**1.479,21**				**1.479,21**					
	01		**FONDO DI RISERVA**	**1.479,21**				**1.479,21**					
		001	Fondo ordinario	1.479,21				1.479,21					
			Totale spese	**529.052,85**	**162.322,82**	**51.668,09**	**110.654,73**	**366.730,03**	**189.794,80**	**188.844,47**	**149.928,74**	**38.915,73**	**149.570,46**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese

Data 05/03/2025