



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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	337.605,39				337.605,39				
	01	NON VINCOLATO	8.232,09				8.232,09				
	02	VINCOLATO	329.373,30				329.373,30				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	335.949,53	335.949,53	172.485,61	163.463,92		86.789,04		86.789,04	250.252,96
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	9.021,71	9.021,71	9.021,71						
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						8.724,65		8.724,65	8.724,65
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	326.927,82	326.927,82	163.463,90	163.463,92		78.064,39		78.064,39	241.528,31
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.644,97	3.644,97	3.644,97			26.449,41	5.730,41	20.719,00	20.719,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	3.294,97	3.294,97	3.294,97						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	350,00	350,00	350,00			26.449,41	5.730,41	20.719,00	20.719,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	32.218,45	32.218,45	32.218,45			7,54		7,54	7,54
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.073,63	31.073,63	31.073,63						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.144,82	1.144,82	1.144,82			7,54		7,54	7,54
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.774,20	8.774,20	8.774,20						
	04	COMUNE VINCOLATI	7.799,20	7.799,20	7.799,20						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	975,00	975,00	975,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.811,50	21.811,50	21.811,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.359,00	8.359,00	8.359,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.209,50	6.209,50	6.209,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	583,00	583,00	583,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	4.800,00	4.800,00	4.800,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.860,00	1.860,00	1.860,00						
12		ALTRE ENTRATE	717,25	717,25	717,25						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	717,24	717,24	717,24						
Totale entrate			740.721,29	403.115,90	239.651,98	163.463,92	337.605,39	113.245,99	5.730,41	107.515,58	270.979,50



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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	252.718,58	9.292,01	9.292,01		243.426,57				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.248,06	1.994,18	1.994,18		3.253,88				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	510,43				510,43				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	246.960,09	6.817,22	6.817,22		240.142,87				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		480,61	480,61		-480,61				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	226.937,68	102.902,42	102.817,02	85,40	124.035,26	363,56		363,56	448,96
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.880,17	6.531,92	6.531,92		8.348,25				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	240,15				240,15				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	211.817,36	96.370,50	96.285,10	85,40	115.446,86	363,56		363,56	448,96
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	126.122,89	35.042,48	31.382,48	3.660,00	91.080,41	3.661,99	585,60	3.076,39	6.736,39
	01	CONSULENZE		488,00	488,00		-488,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.499,20	8.732,31	8.732,31		-5.233,11	585,60	585,60		
	04	PROMOZIONE		45,01	45,01		-45,01				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	100.715,64	8.361,00	4.701,00	3.660,00	92.354,64				3.660,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.805,14	3.020,72	3.020,72		784,42				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.803,41	4.988,94	4.988,94		-185,53	2.403,40		2.403,40	2.403,40
	10	SERVIZI AUSILIARI						672,99		672,99	672,99
	11	ASSICURAZIONI	4.543,50				4.543,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.264,00	7.987,00	7.987,00		277,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	492,00	1.419,50	1.419,50		-927,50				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.929,94				4.929,94				
	03	BENI MOBILI	4.929,94				4.929,94				
05		ALTRE SPESE	1.387,68	1.428,13	1.428,13		-40,45				
	01	AMMINISTRATIVE	120,02	160,47	160,47		-40,45				
	02	REVISORI DEI CONTI	1.267,66	1.267,66	1.267,66						
06		IMPOSTE E TASSE	112.032,60	112.032,60	112.032,60						
	01	IMPOSTE	115,87	115,87	115,87						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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
	02	TASSE	111.916,73	111.916,73	111.916,73						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15.672,51	15.733,51	15.733,51		-61,00				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	5,50	66,50	66,50		-61,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	15.667,01	15.667,01	15.667,01						
98		FONDO DI RISERVA	919,41				919,41				
	01	FONDO DI RISERVA	919,41				919,41				
Totale spese			740.721,29	276.431,15	272.685,75	3.745,40	464.290,14	4.025,55	585,60	3.439,95	7.185,35

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rita POSA