



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	222.385,68				222.385,68					
	01	NON VINCOLATO	12.839,52				12.839,52					
	02	VINCOLATO	209.546,16				209.546,16					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	296.038,13	296.038,13	166.565,06	129.473,07		92.905,52	57.502,01	3.405,76	54.096,25	183.569,32
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	54.027,59	54.027,59	37.059,59	16.968,00						16.968,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						38.809,27	3.405,76	3.405,76		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	242.010,54	242.010,54	129.505,47	112.505,07		54.096,25	54.096,25		54.096,25	166.601,32
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	861,39	861,39	861,39			8.000,00	8.000,00	7.979,72	20,28	20,28
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	629,18	629,18	629,18							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	232,21	232,21	232,21			8.000,00	8.000,00	7.979,72	20,28	20,28
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	26.316,46	26.316,46	26.316,46							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.334,64	25.334,64	25.334,64							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	981,82	981,82	981,82							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	500,00	500,00	500,00			9.200,00	9.200,00	4.000,00	5.200,00	5.200,00
	04	COMUNE VINCOLATI						9.200,00	9.200,00	4.000,00	5.200,00	5.200,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	50.509,03	50.509,03	50.509,03							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.347,00	4.347,00	4.347,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.272,03	45.272,03	45.272,03							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	425,00	425,00	425,00							
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	465,00	465,00	465,00							
12		ALTRE ENTRATE	5.329,83	5.329,83	2.369,43	2.960,40						2.960,40
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	5.329,82	5.329,82	2.369,42	2.960,40						2.960,40
Totale entrate			601.940,52	379.554,84	247.121,37	132.433,47	222.385,68	110.105,52	74.702,01	15.385,48	59.316,53	191.750,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	147.963,87	27.217,27	27.217,27		120.746,60	687,39	687,39	687,39		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	147.963,87	27.217,27	27.217,27		120.746,60	687,39	687,39	687,39		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	27.212,59	16.461,82	12.026,73	4.435,09	10.750,77	3.202,60	3.021,10	2.984,80	36,30	4.471,39
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.946,39	5.742,46	3.650,56	2.091,90	4.203,93	1.540,30	1.540,30	1.540,30		2.091,90
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	220,00	220,00		280,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	16.766,20	10.499,36	8.156,17	2.343,19	6.266,84	1.662,30	1.480,80	1.444,50	36,30	2.379,49
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	227.089,75	77.413,49	64.004,49	13.409,00	149.676,26	15.449,92	15.449,92	14.109,92	1.340,00	14.749,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.908,00	2.039,20	2.039,20		2.868,80	985,60	985,60	585,60	400,00	400,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	25.962,53				25.962,53					
	04	PROMOZIONE	8.542,58	6.146,45	6.146,45		2.396,13	940,00	940,00		940,00	940,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	125.450,61	13.110,00	2.130,00	10.980,00	112.340,61					10.980,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.186,40	1.296,54	691,74	604,80	889,86	1.135,70	1.135,70	1.135,70		604,80
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.711,40	959,40	959,40		3.752,00	5.503,42	5.503,42	5.503,42		
	08	UTENZE E CANONI	609,20	607,52	168,32	439,20	1,68	439,20	439,20	439,20		439,20
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE						3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	10	SERVIZI AUSILIARI	976,00				976,00	976,00	976,00	976,00		
	11	ASSICURAZIONI	3.490,00	3.490,00	3.490,00							
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.103,03	48.974,38	47.589,38	1.385,00	128,65	1.970,00	1.970,00	1.970,00		1.385,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.150,00	790,00	790,00		360,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7,67				7,67	95.293,24	95.293,24	56.482,46	38.810,78	38.810,78
	03	BENI MOBILI	7,67				7,67	95.293,24	95.293,24	56.482,46	38.810,78	38.810,78
05		ALTRE SPESE	6.571,67	6.325,30	6.325,30		246,37					
	01	AMMINISTRATIVE	150,00	13,56	13,56		136,44					
	02	REVISORI DEI CONTI	6.153,34	6.143,41	6.143,41		9,93					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	268,33	168,33	168,33		100,00					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	151.043,90	151.043,90	151.043,90							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	151.043,90	151.043,90	151.043,90							
98		FONDO DI RISERVA	1.460,40				1.460,40					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"**

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	FONDO DI RISERVA	1.460,40				1.460,40					
Totale spese			561.349,85	278.461,78	260.617,69	17.844,09	282.888,07	114.633,15	114.451,65	74.264,57	40.187,08	58.031,17

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosa Spadola