

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE DI MATTEO

91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA CATULLO, N. 8 - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	130.376,38	0,00	0,00	0,00	130.376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	43.477,50	0,00	0,00	0,00	43.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	86.898,88	0,00	0,00	0,00	86.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	360.827,24	360.827,24	164.324,82	196.502,42	0,00	107.976,66	107.976,66	20.449,03	87.527,63	284.030,05
	01		Fondi sociali europei (FSE)	71.769,83	71.769,83	19.796,35	51.973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.973,48
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.159,25	16.159,25	13.148,03	3.011,22	3.011,22
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	289.057,41	289.057,41	144.528,47	144.528,94	0,00	91.817,41	91.817,41	7.301,00	84.516,41	229.045,35
03			Finanziamenti dallo Stato	8.526,82	8.526,82	8.526,82	0,00	0,00	7.693,58	7.693,58	7.693,58	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	1.831,11	1.831,11	1.831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.695,71	6.695,71	6.695,71	0,00	0,00	7.693,58	7.693,58	7.693,58	0,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	42.656,18	42.656,18	39.656,18	3.000,00	0,00	2.030,50	2.030,50	2.030,50	0,00	3.000,00
	01		Dotazione ordinaria	38.022,36	38.022,36	38.022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	4.633,82	4.633,82	1.633,82	3.000,00	0,00	2.030,50	2.030,50	2.030,50	0,00	3.000,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	93.385,33	93.385,33	92.729,83	655,50	0,00	68.062,14	68.062,14	0,00	68.062,14	68.717,64
	04		Comune vincolati	40.898,88	40.898,88	40.898,88	0,00	0,00	68.062,14	68.062,14	0,00	68.062,14	68.062,14
	06		Altre Istituzioni vincolati	52.486,45	52.486,45	51.830,95	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,50
06			Contributi da privati	75.949,60	75.949,60	71.090,10	4.859,50	0,00	655,40	655,40	570,00	85,40	4.944,90
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	64.158,80	64.158,80	59.299,30	4.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,50
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.213,14	6.213,14	6.213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	604,20	604,20	604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	4.973,46	4.973,46	4.973,46	0,00	0,00	655,40	655,40	570,00	85,40	85,40
08			Rimborsi e restituzione somme	258,40	258,40	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	258,40	258,40	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				711.979,97	581.603,59	376.586,17	205.017,42	130.376,38	186.418,28	186.418,28	30.743,11	155.675,17	360.692,59



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE DI MATTEO

91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA CATULLO, N. 8 - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024

Data



IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Benedetta Stalione

Benedetta Stalione

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE DI MATTEO

91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA CATULLO, N. 8 - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01			Spese di personale	273.410,37	60.940,45	60.887,74	52,71	212.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	75.675,33	54.663,73	54.663,73	0,00	21.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	41.590,41	20.578,81	20.578,81	0,00	21.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	4.098,37	4.098,37	4.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	14.857,64	14.857,64	14.857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.240,58	4.240,58	4.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10.888,33	10.888,33	10.888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	69.617,76	4.007,16	3.954,45	52,71	65.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71
		1	Compensi netti	69.617,76	4.007,16	3.954,45	52,71	65.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	128.117,28	2.269,56	2.269,56	0,00	125.847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	139,34	0,00	0,00	0,00	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni	5.180,46	2.269,56	2.269,56	0,00	2.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	122.797,48	0,00	0,00	0,00	122.797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	59.527,21	21.679,83	15.829,68	5.850,15	37.847,38	7.485,10	7.481,61	7.237,61	244,00	6.094,15
	01		Carta, cancelleria e stampati	6.655,66	6.655,66	6.249,99	405,67	0,00	640,00	640,00	396,00	244,00	649,67
		1	Carta	5.009,66	5.009,66	5.009,66	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	220,00	220,00	180,33	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67
		3	Stampati	1.426,00	1.426,00	1.060,00	366,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	610,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	52.271,55	14.724,17	9.279,69	5.444,48	37.547,38	6.845,10	6.841,61	6.841,61	0,00	5.444,48
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	12.698,08	5.275,64	1.421,95	3.853,69	7.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,69
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29.270,12	2.973,59	2.457,03	516,56	26.296,53	6.841,73	6.841,61	6.841,61	0,00	516,56
		9	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.303,35	6.474,94	5.400,71	1.074,23	3.828,41	3,37	0,00	0,00	0,00	1.074,23
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE DI MATTEO

91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA CATULLO, N. 8 - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	343.850,07	160.968,41	138.539,47	22.428,94	182.881,66	21.804,79	21.793,99	20.101,57	1.692,42	24.121,36
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	28.990,53	24.191,71	16.590,37	7.601,34	4.798,82	5.573,67	5.573,67	5.476,07	97,60	7.698,94
		1	Interpretariato e traduzioni	2.329,96	2.329,96	2.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	667,50	667,50	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	933,93	933,93	433,93	500,00	0,00	1.226,07	1.226,07	1.226,07	0,00	500,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	7.672,48	7.672,48	6.487,48	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	2.623,00	2.623,00	1.525,00	1.098,00	0,00	1.927,60	1.927,60	1.830,00	97,60	1.195,60
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.918,02	4.314,00	4.314,00	0,00	4.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.000,00	805,20	0,00	805,20	194,80	420,00	420,00	420,00	0,00	805,20
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	103,44	103,44	103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	368,65	368,65	359,43	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100,01	100,01	96,09	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	273,54	273,54	273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	3.396,02	2.276,02	1.544,02	732,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
		1	Pubblicità	1.390,00	1.270,00	1.270,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Rappresentanza	231,22	231,22	231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.774,80	774,80	42,80	732,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
	05		Formazione e aggiornamento	158.246,60	382,81	311,32	71,49	157.863,79	1.904,00	1.904,00	1.575,00	329,00	400,49
		1	Formazione professionale generica	2.775,99	0,00	0,00	0,00	2.775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	68.727,16	210,01	138,52	71,49	68.517,15	1.904,00	1.904,00	1.575,00	329,00	400,49
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	86.570,65	0,00	0,00	0,00	86.570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	21,48	21,48	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE DI MATTEO

91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA CATULLO, N. 8 - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19,96	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	56,76	56,76	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	42.542,20	34.094,24	30.579,27	3.514,97	8.447,96	6.080,48	6.069,68	4.925,86	1.143,82	4.658,79
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.117,78	21.821,29	20.315,85	1.505,44	2.296,49	2.286,86	2.276,06	2.276,06	0,00	1.505,44
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.945,07	879,00	0,00	879,00	1.066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14.612,75	9.527,35	8.396,82	1.130,53	5.085,40	3.793,62	3.793,62	2.649,80	1.143,82	2.274,35
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.866,60	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	15.641,15	14.614,94	9.765,94	4.849,00	1.026,21	8.166,64	8.166,64	8.044,64	122,00	4.971,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	12.993,84	12.735,09	8.679,09	4.056,00	258,75	994,64	994,64	994,64	0,00	4.056,00
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00
		6	Licenze d'uso per software	976,00	976,00	183,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.671,31	903,85	903,85	0,00	767,46	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	5.146,93	5.146,93	4.976,79	170,14	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	170,14
		1	Telefonia fissa	5.116,93	5.116,93	4.946,79	170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,14
		2	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		4	Reti di trasmissione	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	2.569,00	69,00	69,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	12.421,42	5.590,40	5.590,40	0,00	6.831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	11.251,12	5.034,40	5.034,40	0,00	6.216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE DI MATTEO

91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA CATULLO, N. 8 - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
		4	Assicurazioni per personale scolastico	1.170,30	556,00	556,00	0,00	614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.206,22	73.114,21	67.624,21	5.490,00	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.206,22	73.114,21	67.624,21	5.490,00	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
	13		Servizio di cassa	1.500,00	1.298,15	1.298,15	0,00	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	1.298,15	1.298,15	0,00	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	7.943,41	6.816,54	891,00	5.925,54	1.126,87	136.749,67	136.749,67	132.325,67	4.424,00	10.349,54
	01		Beni immateriali	1.126,87	0,00	0,00	0,00	1.126,87	15.000,70	15.000,70	10.576,70	4.424,00	4.424,00
		1	Software	1.126,87	0,00	0,00	0,00	1.126,87	15.000,70	15.000,70	10.576,70	4.424,00	4.424,00
	03		Beni mobili	6.816,54	6.816,54	891,00	5.925,54	0,00	121.748,97	121.748,97	121.748,97	0,00	5.925,54
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.925,54	5.925,54	0,00	5.925,54	0,00	31.415,00	31.415,00	31.415,00	0,00	5.925,54
		11	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,37	688,37	688,37	0,00	0,00
		14	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.645,60	89.645,60	89.645,60	0,00	0,00
		19	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Altre spese	5.343,87	5.343,87	5.343,87	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	72,60
	01		Amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	72,60
		1	Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	72,60
	02		Revisori dei conti	5.283,87	5.283,87	5.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	4.906,75	4.906,75	4.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	377,12	377,12	377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Oneri finanziari	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Oneri su finanziamenti specifici	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE DI MATTEO

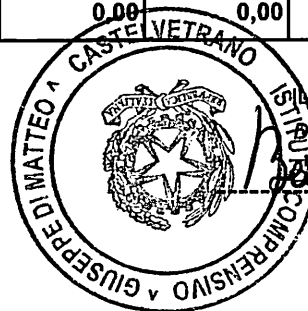
91022 CASTELVETRANO (TP) - VIA CATULLO, N. 8 - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
		3	Altri oneri finanziari n.a.c.	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fondo ordinario	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				691.122,43	255.796,60	221.539,26	34.257,34	435.325,83	166.112,16	166.097,87	159.664,85	6.433,02	40.690,36
99			Partite di giro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Partite di giro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro				2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data



DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Benedetta Stallone

Benedetta Stallone