



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	447.272,79				447.272,79					
	01	NON VINCOLATO	14.286,55				14.286,55					
	02	VINCOLATO	432.986,24				432.986,24					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	234.213,61	234.213,61	117.106,80	117.106,81		105.219,53	105.219,53		105.219,53	222.326,34
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						7.875,03	7.875,03		7.875,03	7.875,03
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	234.213,61	234.213,61	117.106,80	117.106,81		97.344,50	97.344,50		97.344,50	214.451,31
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	22.618,65	22.618,65	22.618,65			5.254,89	5.254,89		5.254,89	5.254,89
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.336,88	1.336,88	1.336,88							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	21.281,77	21.281,77	21.281,77			5.254,89	5.254,89		5.254,89	5.254,89
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	36.991,67	36.991,67	36.991,67							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	34.868,85	34.868,85	34.868,85							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.122,82	2.122,82	2.122,82							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.360,00	1.360,00	1.360,00			10,44	10,44		10,44	10,44
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.360,00	1.360,00	1.360,00			10,44	10,44		10,44	10,44
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	52.119,43	52.119,43	52.119,43							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.786,10	10.786,10	10.786,10							
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.766,55	4.766,55	4.766,55							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.679,55	25.679,55	25.679,55							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.183,48	7.183,48	7.183,48							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	386,25	386,25	386,25							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.317,50	3.317,50	3.317,50							
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03							
Totale entrate			794.576,18	347.303,39	230.196,58	117.106,81	447.272,79	110.484,86	110.484,86		110.484,86	227.591,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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	101.566,57	12.548,96	12.548,96		89.017,61					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.219,85				6.219,85					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	88.342,80	5.545,04	5.545,04		82.797,76					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	7.003,92	7.003,92	7.003,92							
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	109.883,62	17.749,60	17.749,60		92.134,02	3.380,77	3.380,77	3.304,65	76,12	76,12
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.045,19	3.401,29	3.401,29		2.643,90	573,77	573,77	497,65	76,12	76,12
	03	MATERIALE E ACCESSORI	103.838,43	14.348,31	14.348,31		89.490,12	2.807,00	2.807,00	2.807,00		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	344.524,66	93.888,78	92.955,48	933,30	250.635,88	11.489,67	11.489,67	11.489,67		933,30
	01	CONSULENZE	16.185,60	16.185,60	16.185,60							
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	178.778,29	27.377,50	27.377,50		151.400,79					
	04	PROMOZIONE	2.790,19	1.458,08	524,78	933,30	1.332,11	350,00	350,00	350,00		933,30
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.038,77	1.764,00	1.764,00		1.274,77					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	67.050,41	327,00	327,00		66.723,41					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.128,15	4.888,15	4.888,15		2.240,00					
	08	UTENZE E CANONI	1.665,45	1.665,45	1.665,45			6.231,72	6.231,72	6.231,72		
	11	ASSICURAZIONI	26.027,55				26.027,55	4.907,95	4.907,95	4.907,95		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	37.147,47	36.499,82	36.499,82		647,65					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.390,00	1.390,00	1.390,00							
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.322,78	2.333,18	2.333,18		989,60					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	195.611,95	169.236,08	169.236,08		26.375,87					
	03	BENI MOBILI	195.611,95	169.236,08	169.236,08		26.375,87					
05		ALTRE SPESE	3.618,50	3.267,20	2.657,20	610,00	351,30					610,00
	01	AMMINISTRATIVE	1.800,00	1.687,20	1.687,20		112,80					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.658,50	1.420,00	810,00	610,00	238,50					610,00
	04	BORSE DI STUDIO	160,00	160,00	160,00							
06		IMPOSTE E TASSE	12.999,66	12.999,66	12.999,66			2.345,75	2.345,75	2.175,00	170,75	170,75
	01	IMPOSTE	12.999,66	12.999,66	12.999,66			2.345,75	2.345,75	2.175,00	170,75	170,75



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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
08		ONERI FINANZIARI	37,00	37,00	37,00							
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	37,00	37,00	37,00							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	800,00	800,00	800,00							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	800,00	800,00	800,00							
98		FONDO DI RISERVA	2.100,46				2.100,46					
	01	FONDO DI RISERVA	2.100,46				2.100,46					
Totale spese			771.142,42	310.527,28	308.983,98	1.543,30	460.615,14	17.216,19	17.216,19	16.969,32	246,87	1.790,17

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Luisa Pisano