



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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	187.966,76				187.966,76					
	01	NON VINCOLATO	80.236,66				80.236,66					
	02	VINCOLATO	107.730,10				107.730,10					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	401.474,35	401.474,35	202.253,34	199.221,01		104.382,11	104.382,11	19.691,34	84.690,77	283.911,78
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	149.842,80	149.842,80	69.895,37	79.947,43						79.947,43
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						14.487,75	14.487,75	12.390,34	2.097,41	2.097,41
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	251.631,55	251.631,55	132.357,97	119.273,58		89.894,36	89.894,36	7.301,00	82.593,36	201.866,94
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.949,81	1.949,81	1.949,81			6.179,57	6.179,57		6.179,57	6.179,57
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.013,44	1.013,44	1.013,44							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	936,37	936,37	936,37			6.179,57	6.179,57		6.179,57	6.179,57
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	33.161,17	33.161,17	33.161,17			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.342,35	32.342,35	32.342,35							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	818,82	818,82	818,82			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	39.246,47	39.246,47	24.552,07	14.694,40		97,10	97,10		97,10	14.791,50
	03	COMUNE NON VINCOLATI	10.222,07	10.222,07	10.222,07							
	04	COMUNE VINCOLATI	12.850,00	12.850,00	12.850,00							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.480,00	1.480,00	1.480,00			97,10	97,10		97,10	97,10
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	14.694,40	14.694,40		14.694,40						14.694,40
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	113.434,72	113.434,72	113.434,72			44,00	44,00		44,00	44,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	7.737,00	7.737,00	7.737,00			23,70	23,70		23,70	23,70
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	91.523,72	91.523,72	91.523,72							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.800,50	6.800,50	6.800,50			20,30	20,30		20,30	20,30
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	375,00	375,00	375,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.998,50	6.998,50	6.998,50							
12		ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04			0,67	0,67		0,67	0,67
	01	INTERESSI						0,67	0,67		0,67	0,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
Totale entrate			777.233,32	589.266,56	375.351,15	213.915,41	187.966,76	113.703,45	113.703,45	19.691,34	94.012,11	307.927,52



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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	331.519,41	98.264,67	39.516,90	58.747,77	233.254,74	12.738,90	12.738,90		12.738,90	71.486,67
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	170.696,47	66.893,23	35.000,00	31.893,23	103.803,24					31.893,23
		001	Compensi netti	135.577,25	31.774,01	15.994,25	15.779,76	103.803,24					15.779,76
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.612,43	4.612,43	2.413,34	2.199,09						2.199,09
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	14.022,90	14.022,90	7.967,68	6.055,22						6.055,22
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.284,80	4.284,80	2.241,90	2.042,90						2.042,90
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12.199,09	12.199,09	6.382,83	5.816,26						5.816,26
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	67.449,84	31.371,44	4.516,90	26.854,54	36.078,40					26.854,54
		001	Compensi netti	50.657,48	14.579,08	2.379,57	12.199,51	36.078,40					12.199,51
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.162,60	2.162,60	311,26	1.851,34						1.851,34
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	6.893,37	6.893,37	710,77	6.182,60						6.182,60
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.008,98	2.008,98	289,16	1.719,82						1.719,82
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.722,60	5.722,60	826,14	4.896,46						4.896,46
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	4,81	4,81		4,81						4,81
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	93.373,10				93.373,10	12.738,90	12.738,90		12.738,90	12.738,90
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	93.373,10				93.373,10	6.254,80	6.254,80		6.254,80	6.254,80
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						878,36	878,36		878,36	878,36
		017	Ritenute erariali a carico dipendente						2.466,59	2.466,59		2.466,59	2.466,59
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						816,01	816,01		816,01	816,01
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						2.323,14	2.323,14		2.323,14	2.323,14
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	71.220,76	25.112,74	23.338,35	1.774,39	46.108,02	1.083,10	1.083,10	1.083,10		1.774,39
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	32.079,91	8.479,72	8.474,19	5,53	23.600,19					5,53
		001	Carta	8.579,68				8.579,68					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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	Cancelleria	17.595,98	3.565,47	3.559,94	5,53	14.030,51					5,53
		003	Stampati	5.904,25	4.914,25	4.914,25		990,00					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.435,34	1.500,00	1.500,00		4.935,34	231,00	231,00	231,00		
		001	Giornali e riviste	2.285,34				2.285,34	231,00	231,00	231,00		
		002	Pubblicazioni	4.150,00	1.500,00	1.500,00		2.650,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	32.705,51	15.133,02	13.364,16	1.768,86	17.572,49	852,10	852,10	852,10		1.768,86
		001	Generi alimentari	269,74	180,10	180,10		89,64					
		002	Vestuario	8,00	8,00	8,00							
		005	Accessori per uffici e alloggi	432,63	432,63	432,63							
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	11.184,21	5.023,15	3.552,32	1.470,83	6.161,06					1.470,83
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	8.458,53	3.331,97	3.033,94	298,03	5.126,56					298,03
		009	Materiale informatico	3.674,53	477,89	477,89		3.196,64					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	7.087,83	5.603,63	5.603,63		1.484,20	852,10	852,10	852,10		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.590,04	75,65	75,65		1.514,39					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	237.132,82	140.779,84	125.353,60	15.426,24	96.352,98	14.039,89	14.039,89	11.286,22	2.753,67	18.179,91
	01		CONSULENZE	240,00	240,00	240,00							
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	240,00	240,00	240,00							
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	74.367,60	11.732,30	9.070,00	2.662,30	62.635,30	10.290,77	10.290,77	7.640,80	2.649,97	5.312,27
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.889,05	1.000,00		1.000,00	4.889,05					1.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	67.296,25	9.550,00	8.050,00	1.500,00	57.746,25	5.840,80	5.840,80	5.840,80		1.500,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro						3.489,97	3.489,97	1.440,00	2.049,97	2.049,97
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	162,30	162,30		162,30		300,00	300,00		300,00	462,30
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.020,00	1.020,00	1.020,00			660,00	660,00	360,00	300,00	300,00
	04		PROMOZIONE	1.199,89	1.199,89	1.199,89			1.194,40	1.194,40	1.194,40		
		001	Pubblicità	1.067,89	1.067,89	1.067,89			1.194,40	1.194,40	1.194,40		
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	132,00	132,00	132,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.600,00	1.684,00	834,00	850,00	8.916,00					850,00
		001	Formazione professionale generica	6.916,00				6.916,00					
		002	Formazione professionale specialistica	3.212,25	1.212,25	834,00	378,25	2.000,00					378,25
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	58,61	58,61		58,61						58,61
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	203,68	203,68		203,68						203,68
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	54,45	54,45		54,45						54,45
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	155,01	155,01		155,01						155,01
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.269,58	3.269,58	3.269,58			304,04	304,04	304,04		
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	3.269,58	3.269,58	3.269,58			304,04	304,04	304,04		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.350,41	8.745,00	3.615,00	5.130,00	11.605,41	2.090,00	2.090,00	2.090,00		5.130,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.500,00	500,00		500,00	5.000,00					500,00
		006	Licenze d'uso di software	14.850,41	8.245,00	3.615,00	4.630,00	6.605,41	2.090,00	2.090,00	2.090,00		4.630,00
	08		UTENZE E CANONI	3.385,00	1.657,49	1.657,49		1.727,51	160,68	160,68	56,98	103,70	103,70
		004	Reti di trasmissione	3.325,00	1.597,49	1.597,49		1.727,51	160,68	160,68	56,98	103,70	103,70
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	60,00	60,00	60,00							
	11		ASSICURAZIONI	11.619,49	4.885,00	4.885,00		6.734,49					
		003	Assicurazioni per alunni	10.744,49	4.510,00	4.510,00		6.234,49					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	875,00	375,00	375,00		500,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	108.450,15	103.715,88	96.931,94	6.783,94	4.734,27					6.783,94
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108.450,15	103.715,88	96.931,94	6.783,94	4.734,27					6.783,94
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00							
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.120,00	1.120,00	1.120,00							
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.530,70	2.530,70	2.530,70							
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.116,70	1.116,70	1.116,70							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	41.482,79	5.197,50	5.197,50		36.285,29	104.724,19	104.724,19	104.724,19		
	03		BENI MOBILI	41.482,79	5.197,50	5.197,50		36.285,29	104.724,19	104.724,19	104.724,19		
		006	Macchinari per ufficio	1.000,00				1.000,00					
		007	Mobili e arredi per ufficio	3.342,98				3.342,98					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	21.927,27				21.927,27	23.272,23	23.272,23	23.272,23		
		011	Impianti	5.197,50	5.197,50	5.197,50							
		012	Attrezzature scientifiche						81.451,96	81.451,96	81.451,96		
		017	Hardware	10.015,04				10.015,04					
05			ALTRE SPESE	3.101,45	2.101,45	2.101,45		1.000,00					
	01		AMMINISTRATIVE	95,10	95,10	95,10							
		001	Spese postali	95,10	95,10	95,10							
	02		REVISORI DEI CONTI	3.006,35	2.006,35	2.006,35		1.000,00					
		002	Compensi ai Revisori	3.006,35	2.006,35	2.006,35		1.000,00					
06			IMPOSTE E TASSE	38.604,44	14.921,76	13.515,25	1.406,51	23.682,68	24.117,60	24.117,60	24.028,80	88,80	1.495,31
	01		IMPOSTE	33.513,44	9.830,76	8.424,25	1.406,51	23.682,68	24.117,60	24.117,60	24.028,80	88,80	1.495,31
		004	I.V.A.	33.513,44	9.830,76	8.424,25	1.406,51	23.682,68	24.117,60	24.117,60	24.028,80	88,80	1.495,31
	02		TASSE	5.091,00	5.091,00	5.091,00							
		004	Altre tasse n.a.c	5.091,00	5.091,00	5.091,00							
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	33,66	33,66	33,66							
	01		ONERI STRAORDINARI	33,66	33,66	33,66							
		002	Sanzioni amministrative	33,66	33,66	33,66							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.068,96	735,00	735,00		7.333,96					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	175,00	175,00	175,00							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	175,00	175,00	175,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	7.893,96	560,00	560,00		7.333,96					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	5.261,06				5.261,06					
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	2.072,90				2.072,90					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"**

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	560,00	560,00	560,00							
98			FONDO DI RISERVA	1.950,26				1.950,26					
	01		FONDO DI RISERVA	1.950,26				1.950,26					
		001	Fondo ordinario	1.950,26				1.950,26					
Totale spese				733.114,55	287.146,62	209.791,71	77.354,91	445.967,93	156.703,68	156.703,68	141.122,31	15.581,37	92.936,28

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra VINTRICI Carmela Franca