ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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	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**	**186.458,32**				**186.458,32**				
	01	NON VINCOLATO	3.493,89				3.493,89				
	02	VINCOLATO	182.964,43				182.964,43				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**132.730,56**	**132.730,56**	**64.706,28**	**68.024,28**		**135.519,67**	**10.669,40**	**124.850,27**	**192.874,55**
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						3.368,40	3.368,40		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	132.730,56	132.730,56	64.706,28	68.024,28		132.151,27	7.301,00	124.850,27	192.874,55
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**979,51**	**979,51**	**979,51**			**8.000,00**	**7.458,33**	**541,67**	**541,67**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	979,51	979,51	979,51						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						8.000,00	7.458,33	541,67	541,67
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**27.483,36**	**27.483,36**	**27.483,36**						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.501,54	26.501,54	26.501,54						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	981,82	981,82	981,82						
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**158.411,09**	**158.411,09**	**158.411,09**			**27.641,91**	**7.337,03**	**20.304,88**	**20.304,88**
	04	COMUNE VINCOLATI	154.916,09	154.916,09	154.916,09			5.982,90	4.188,03	1.794,87	1.794,87
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.495,00	3.495,00	3.495,00			21.659,01	3.149,00	18.510,01	18.510,01
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**29.580,02**	**29.580,02**	**29.580,02**						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.320,00	1.320,00	1.320,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.931,00	20.931,00	20.931,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.285,00	3.285,00	3.285,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	3.200,00	3.200,00	3.200,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	844,02	844,02	844,02						
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**1.180,88**	**1.180,88**	**1.180,88**						
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.180,02	1.180,02	1.180,02						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,86	0,86	0,86						

Data 10/03/2025

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programm azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,01**	**0,01**	**0,01**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
		Totale entrate	**536.823,75**	**350.365,43**	**282.341,15**	**68.024,28**	**186.458,32**	**171.161,58**	**25.464,76**	**145.696,82**	**213.721,10**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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**	**268.021,28**	**13.692,37**	**13.692,37**		**254.328,91**				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	33.721,54	721,54	721,54		33.000,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	146.898,86	11.518,03	11.518,03		135.380,83				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	87.400,88	1.452,80	1.452,80		85.948,08				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**23.940,70**	**23.592,89**	**23.592,89**		**347,81**	**648,96**	**648,96**		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	291,58	291,58	291,58						
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	250,00	250,00	250,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	23.399,12	23.051,31	23.051,31		347,81	648,96	648,96		
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**192.862,23**	**183.186,68**	**177.605,73**	**5.580,95**	**9.675,55**	**4.636,00**	**4.636,00**		**5.580,95**
	01	CONSULENZE	7.945,24	7.808,00	7.808,00		137,24				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	148.203,62	133.531,88	133.531,88		14.671,74	4.636,00	4.636,00		
	04	PROMOZIONE		695,40	695,40		-695,40				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	621,10	460,00	460,00		161,10				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.225,55	11.824,68	6.243,73	5.580,95	-4.599,13				5.580,95
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.499,78	2.499,78	2.499,78						
	08	UTENZE E CANONI	590,14	590,14	590,14						
	11	ASSICURAZIONI	3.810,00	3.810,00	3.810,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.196,00	21.196,00	21.196,00						
	13	SERVIZIO DI CASSA	770,80	770,80	770,80						
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**25.631,85**	**7.686,43**	**7.686,43**		**17.945,42**	**100.588,48**	**100.588,48**		
	03	BENI MOBILI	15.631,85	3.148,03	3.148,03		12.483,82	100.588,48	100.588,48		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.000,00	4.538,40	4.538,40		5.461,60				
05		**ALTRE SPESE**	**1.486,16**	**1.486,16**	**1.486,16**						
	01	AMMINISTRATIVE	69,91	69,91	69,91						
	02	REVISORI DEI CONTI	1.356,25	1.356,25	1.356,25						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	60,00	60,00	60,00						
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**45,00**	**45,00**	**45,00**						

Data 10/03/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programm azione 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	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	45,00	45,00	45,00						
		Totale spese	**511.987,22**	**229.689,53**	**224.108,58**	**5.580,95**	**282.297,69**	**105.873,44**	**105.873,44**		**5.580,95**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Maria Rizzo

Data 10/03/2025