



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95123 CATANIA VIA CONFALONIERI,S.N. C.F. 80011370873 C.M. CTIC887001

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 rimosse	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	75.515,85				75.515,85				
	01	NON VINCOLATO	23.948,97				23.948,97				
	02	VINCOLATO	51.566,88				51.566,88				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	341.661,44	341.661,44	190.614,48	151.046,96		150.726,57	7.301,00	143.425,57	294.472,53
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	56.525,05	56.525,05	48.046,29	8.478,76					8.478,76
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	285.136,39	285.136,39	142.568,19	142.568,20		150.726,57	7.301,00	143.425,57	285.993,77
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	50.633,03	50.633,03	50.633,03						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	430,00	430,00	430,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	50.203,03	50.203,03	50.203,03						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	35.560,54	35.560,54	35.560,54			217,00		217,00	217,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.926,72	33.926,72	33.926,72						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.633,82	1.633,82	1.633,82			217,00		217,00	217,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.383,37	1.383,37	1.383,37						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.133,37	1.133,37	1.133,37						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.265,00	30.265,00	30.265,00			800,00		800,00	800,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.983,00	18.983,00	18.983,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.327,00	3.327,00	3.327,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.955,00	7.955,00	7.955,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						800,00		800,00	800,00
12		ALTRE ENTRATE	2.049,51	2.049,51	2.049,51						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.049,50	2.049,50	2.049,50						
Totale entrate			537.068,74	461.552,89	310.505,93	151.046,96	75.515,85	151.743,57	7.301,00	144.442,57	295.489,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95123 CATANIA VIA CONFALONIERI,S.N. C.F. 80011370873 C.M. CTIC887001

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	325.464,38	54.729,46	49.329,46	5.400,00	270.734,92	90.805,04	59.828,40	30.976,64	36.376,64
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	155.939,86	35.779,15	35.779,15		120.160,71	66.475,40	49.580,00	16.895,40	16.895,40
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	78.205,18	16.720,87	11.320,87	5.400,00	61.484,31	14.249,64	7.728,40	6.521,24	11.921,24
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	91.319,34	1.973,94	1.973,94		89.345,40	10.080,00	2.520,00	7.560,00	7.560,00
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		255,50	255,50		-255,50				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	59.485,91	12.911,43	12.894,48	16,95	46.574,48	10.421,87	10.239,79	182,08	199,03
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	747,08	20,00	20,00		727,08				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	358,20				358,20				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	58.380,63	12.891,43	12.874,48	16,95	45.489,20	10.421,87	10.239,79	182,08	199,03
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	69.864,69	85.606,61	49.865,79	35.740,82	-15.741,92	27.329,19	7.135,70	20.193,49	55.934,31
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.000,00	37.682,48	2.741,22	34.941,26	-30.682,48	9.537,60	3.548,80	5.988,80	40.930,06
	04	PROMOZIONE	2.969,89	832,31	109,80	722,51	2.137,58	4.285,59	2.494,90	1.790,69	2.513,20
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.348,80	11.037,99	11.037,99		-9.689,19	1.060,00	480,00	580,00	580,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	621,52	621,52		1.378,48				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	610,00	610,00	610,00						
	08	UTENZE E CANONI	5.000,00	6.227,26	6.227,26		-1.227,26				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE						8.260,00		8.260,00	8.260,00
	11	ASSICURAZIONI	9.192,00	5.166,00	5.166,00		4.026,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.744,00	22.590,00	22.590,00		8.154,00	4.186,00	612,00	3.574,00	3.574,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	762,00	762,00		238,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.000,00	77,05		77,05	9.922,95				77,05
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	18.352,80	5.544,52	5.544,52		12.808,28	143.090,14	69.773,02	73.317,12	73.317,12
	01	BENI IMMATERIALI	5.352,80				5.352,80	3.660,00	3.660,00		
	03	BENI MOBILI	13.000,00	5.544,52	5.544,52		7.455,48	139.430,14	66.113,02	73.317,12	73.317,12
05		ALTRE SPESE	5.217,45	2.002,01	2.002,01		3.215,44				
	01	AMMINISTRATIVE	23,37	580,51	580,51		-557,14				
	02	REVISORI DEI CONTI	3.000,00				3.000,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"**

95123 CATANIA VIA CONFALONIERI,S.N. C.F. 80011370873 C.M. CTIC887001

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
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.194,08	1.421,50	1.421,50		772,58				
06		IMPOSTE E TASSE	1.539,02				1.539,02	11,59		11,59	11,59
	01	IMPOSTE	1.539,02				1.539,02	11,59		11,59	11,59
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	49.177,72				49.177,72				
	01	ONERI STRAORDINARI	49.177,72				49.177,72				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.466,62	2.049,50	525,00	1.524,50	4.417,12				1.524,50
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	985,34				985,34				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.481,28	2.049,50	525,00	1.524,50	3.431,78				1.524,50
98		FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00				
Totale spese			537.068,59	162.843,53	120.161,26	42.682,27	374.225,06	271.657,83	146.976,91	124.680,92	167.363,19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Luciano Grasso