ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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**	**241.126,33**				**241.126,33**				
	01		**NON VINCOLATO**	**65.711,48**				**65.711,48**				
	02		**VINCOLATO**	**175.414,85**				**175.414,85**				
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**265.814,63**	**265.814,63**	**123.055,61**	**142.759,02**		**111.646,23**	**522,85**	**111.123,38**	**253.882,40**
	01		**FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**	**49.258,50**	**49.258,50**	**14.777,55**	**34.480,95**					**34.480,95**
		2	PON Per la scuola FSE - Competenze di base Agenda SUD CUP progetto: D91I23000940005	49.258,50	49.258,50	14.777,55	34.480,95					34.480,95
	02		**FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)**						**522,85**	**522,85**		
		1	Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattic						212,81	212,81		
		2	Avviso: 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nel						310,04	310,04		
		4	Avviso 50636 del 27/12/21 - FESR REACT EU - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo									
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**216.556,13**	**216.556,13**	**108.278,06**	**108.278,07**		**111.123,38**		**111.123,38**	**219.401,45**
		05	Next Generatione EU-PNRR Divari DM 19/2024	83.382,35	83.382,35	41.691,17	41.691,18					41.691,18
		1	Next generation EU - PNRR Linea di investimento 2.1 - DDI e formazione alla transazione digitale..	52.393,42	52.393,42	26.196,71	26.196,71		1.000,00		1.000,00	27.196,71
		2	Next generation EU - PNRR 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto dispersione scolastica DM 170-2022						43.199,04		43.199,04	43.199,04
		3	Next generation EU - PNRR 1 Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/22						66.924,34		66.924,34	66.924,34
		4	Next generation EU - PNRR 3.1 Azioni di potenziamento delle competenze STEM D.M. 65/2023	80.780,36	80.780,36	40.390,18	40.390,18					40.390,18
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**8.019,32**	**8.019,32**	**830,32**	**7.189,00**					**7.189,00**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**622,92**	**622,92**	**622,92**						
		1	dotazione ordinaria statale	240,00	240,00	240,00						
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**	**7.396,40**	**7.396,40**	**207,40**	**7.189,00**					**7.189,00**
		14	Risorse art. 3, comma 1,lettera a) D.M. n.48/2021									

Data 17/03/2025

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		17	Pon per la scuola FSE 10.1.1A-FSEPON-SI- 2021-201 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'MUSICANTANDO									
		18	Pon per la scuola FSE 10.2.2A-FSEPON-SI- 2021-211 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'NOI RAGAZZI NEL									
04			**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**29.407,75**	**29.407,75**	**29.407,75**						
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**27.447,93**	**27.447,93**	**27.447,93**						
		1	dotazione regionale	27.447,93	27.447,93	27.447,93						
	04		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**	**1.959,82**	**1.959,82**	**1.959,82**						
		1	finanziamento vincolato per manutenzione locali	1.959,82	1.959,82	1.959,82						
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**7.750,98**	**7.750,98**	**7.750,98**			**3.564,24**	**2.000,00**	**1.564,24**	**1.564,24**
	04		**COMUNE VINCOLATI**						**2.000,00**	**2.000,00**		
		3	Comune di Valledolmo						2.000,00	2.000,00		
	05		**ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**						
		1	BANCA D'ITALIA - Premio "Inventiamo una banconota" - ed. 2023-24	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**	**5.750,98**	**5.750,98**	**5.750,98**			**1.564,24**		**1.564,24**	**1.564,24**
		1	Scuola sec I grado "Guastella" Misilmeri						1.564,24		1.564,24	1.564,24
		3	Università degli Studi di Enna "Kore"	500,00	500,00	500,00						
		4	Università degli Studi di Palermo	1.110,00	1.110,00	1.110,00						
		5	I.C. MANTEMAGGIORE-CERDA-CALTAVUTURA-Q. PARTE REVISORI	3.940,98	3.940,98	3.940,98						
		6	Università Lumsa -attività di tirocinio contributo art. 8 D.M. 93	200,00	200,00	200,00						
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**66.098,00**	**66.098,00**	**66.098,00**			**1.274,00**	**1.274,00**		
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**62.017,00**	**62.017,00**	**62.017,00**			**1.274,00**	**1.274,00**		
		1	Visite e viaggi Alia	336,00	336,00	336,00						
		2	Visite e viaggi Roccapalumba	140,00	140,00	140,00						
		3	Visite e viaggi Valledolmo	434,00	434,00	434,00						

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		4	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLASEC. DI I GRADO	52.767,00	52.767,00	52.767,00						
		5	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE PER SCUOLA PRIMARIA I.C.	5.019,00	5.019,00	5.019,00						
	05		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**4.081,00**	**4.081,00**	**4.081,00**						
08			**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**240,00**	**240,00**	**240,00**			**112,71**		**112,71**	**112,71**
	05		**RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE**	**240,00**	**240,00**	**240,00**			**112,71**		**112,71**	**112,71**
		02	Restituzione somme dall'Istituto cassiere a seguito di mandati non andati a buon fine	240,00	240,00	240,00						
12			**ALTRE ENTRATE**	**1,13**	**1,13**	**1,13**						
	01		**INTERESSI**	**1,07**	**1,07**	**1,07**						
	02		**INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**	**0,06**	**0,06**	**0,06**						
			Totale entrate	**618.458,14**	**377.331,81**	**227.383,79**	**149.948,02**	**241.126,33**	**116.597,18**	**3.796,85**	**112.800,33**	**262.748,35**

Data 17/03/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

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	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**	**257.470,89**	**8.693,60**	**8.693,60**		**248.777,29**	**11.029,50**	**11.031,45**	**-1,95**	**-1,95**
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**114.328,08**	**3.329,98**	**3.329,98**		**110.998,10**				
		001	Compensi netti	113.457,04	1.755,44	1.755,44		111.701,60				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	354,43	229,56	229,56		124,87				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	824,56	524,35	524,35		300,21				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	329,24	213,30	213,30		115,94				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	937,35	607,33	607,33		330,02				
	02		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA**	**12.276,10**	**2.158,90**	**2.158,90**		**10.117,20**				
		001	Compensi netti	12.215,20	1.086,71	1.086,71		11.128,49				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		145,92	145,92		-145,92				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		362,24	362,24		-362,24				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	60,90	178,07	178,07		-117,17				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		385,96	385,96		-385,96				
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**30.307,86**	**3.204,72**	**3.204,72**		**27.103,14**	**11.029,50**	**11.031,45**	**-1,95**	**-1,95**
		001	Compensi per animatore digitale	1.499,00				1.499,00				
		002	Compensi per referente alla valutazione						298,05	298,05		
		007	Compensi per tutor interni	9.000,00				9.000,00				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	19.307,86	1.533,32	1.533,32		17.774,54	1.672,89	1.406,41	266,48	266,48
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	69,00	231,20	231,20		-162,20	1.281,54	1.338,46	-56,92	-56,92
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	185,00	590,03	590,03		-405,03	3.192,60	3.192,60		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,00	217,85	217,85		-153,85	172,95	227,93	-54,98	-54,98
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	183,00	632,32	632,32		-449,32	3.389,55	3.546,08	-156,53	-156,53
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						1.021,92	1.021,92		

Data 17/03/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

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	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
	04		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**	**100.558,85**				**100.558,85**				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	100.558,85				100.558,85				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente									
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**41.145,96**	**12.538,03**	**6.437,02**	**6.101,01**	**28.607,93**	**500,00**	**500,00**		**6.101,01**
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**18.649,07**	**6.880,92**	**3.240,01**	**3.640,91**	**11.768,15**				**3.640,91**
		001	Carta	2.000,00				2.000,00				
		002	Cancelleria	16.013,16	6.880,92	3.240,01	3.640,91	9.132,24				3.640,91
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**340,00**	**210,00**	**210,00**		**130,00**				
		001	Giornali e riviste	340,00	210,00	210,00		130,00				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**22.156,89**	**5.447,11**	**2.987,01**	**2.460,10**	**16.709,78**	**500,00**	**500,00**		**2.460,10**
		001	Generi alimentari									
		005	Accessori per uffici e alloggi	1.250,00	1.015,00		1.015,00	235,00				1.015,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	674,80	80,00	80,00		594,80				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00	16,40	16,40		2.483,60				
		009	Materiale informatico	1.500,00				1.500,00				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.000,00	1.337,60	1.337,60		2.662,40				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	12.682,09	2.998,11	1.553,01	1.445,10	9.683,98	500,00	500,00		1.445,10
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**239.394,29**	**81.586,96**	**80.531,36**	**1.055,60**	**157.807,33**	**22.776,68**	**20.358,26**	**2.418,42**	**3.474,02**
	01		**CONSULENZE**	**4.000,00**				**4.000,00**				
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	4.000,00				4.000,00				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**60.270,40**				**60.270,40**	**15.888,66**	**13.620,24**	**2.268,42**	**2.268,42**
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00				1.000,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	-400,00				-400,00	8.323,60	6.055,18	2.268,42	2.268,42
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.500,00				2.500,00				

Data 17/03/2025

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	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
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.000,00				2.000,00				
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	990,00				990,00				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore						5.118,01	5.118,01		
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						2.447,05	2.447,05		
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**76.947,00**	**480,00**	**480,00**		**76.467,00**				
		002	Formazione professionale specialistica	22.453,58	480,00	480,00		21.973,58				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	54.493,42				54.493,42				
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**7.423,82**	**6.448,00**	**6.448,00**		**975,82**				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	7.159,82	6.448,00	6.448,00		711,82				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	264,00				264,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware									
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**18.123,00**	**7.319,41**	**6.263,81**	**1.055,60**	**10.803,59**	**2.609,02**	**2.459,02**	**150,00**	**1.205,60**
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto						150,00		150,00	150,00
		004	Noleggio e leasing hardware	3.300,00	2.459,01	2.459,01		840,99	2.459,02	2.459,02		
		006	Licenze d'uso di software	14.823,00	4.860,40	3.804,80	1.055,60	9.962,60				1.055,60
	10		**SERVIZI AUSILIARI**									
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c									
	11		**ASSICURAZIONI**	**4.081,00**				**4.081,00**	**4.279,00**	**4.279,00**		
		003	Assicurazioni per alunni						3.734,50	3.734,50		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	4.081,00				4.081,00	544,50	544,50		
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**65.749,07**	**65.439,05**	**65.439,05**		**310,02**				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.749,07	65.439,05	65.439,05		310,02				
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**2.800,00**	**1.900,50**	**1.900,50**		**899,50**				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.800,00	1.900,50	1.900,50		899,50				
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**6.000,00**				**6.000,00**	**102.586,76**	**57.302,63**	**45.284,13**	**45.284,13**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

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	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		**BENI IMMATERIALI**									
		001	Software									
	03		**BENI MOBILI**	**6.000,00**				**6.000,00**	**102.586,76**	**57.302,63**	**45.284,13**	**45.284,13**
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00				5.000,00				
		011	Impianti						102.586,76	57.302,63	45.284,13	45.284,13
05			**ALTRE SPESE**	**6.813,15**	**6.254,55**	**6.152,83**	**101,72**	**558,60**	**57,24**	**38,42**	**18,82**	**120,54**
	01		**AMMINISTRATIVE**	**1.558,53**	**999,93**	**898,21**	**101,72**	**558,60**	**57,24**	**38,42**	**18,82**	**120,54**
		001	Spese postali	450,00	249,91	148,19	101,72	200,09	57,24	38,42	18,82	120,54
		006	Altre spese amministrative n.a.c	1.108,53	750,02	750,02		358,51				
	02		**REVISORI DEI CONTI**	**5.254,62**	**5.254,62**	**5.254,62**						
		002	Compensi ai Revisori	5.254,62	5.254,62	5.254,62						
06			**IMPOSTE E TASSE**	**11.963,92**	**5.177,92**	**3.820,70**	**1.357,22**	**6.786,00**	**19.660,68**	**10.885,69**	**8.774,99**	**10.132,21**
	01		**IMPOSTE**	**11.963,92**	**5.177,92**	**3.820,70**	**1.357,22**	**6.786,00**	**19.660,68**	**10.885,69**	**8.774,99**	**10.132,21**
		004	I.V.A.	11.963,92	5.177,92	3.820,70	1.357,22	6.786,00	19.660,68	10.885,69	8.774,99	10.132,21
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**40.617,10**	**30.638,45**	**30.638,45**		**9.978,65**				
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**		**1.000,00**	**1.000,00**		**-1.000,00**				
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali		1.000,00	1.000,00		-1.000,00				
	02		**RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE**	**40.617,10**	**29.638,45**	**29.638,45**		**10.978,65**				
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	3.686,02				3.686,02				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	28.278,73	21.159,45	21.159,45		7.119,28				
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	7.766,35	7.693,00	7.693,00		73,35				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	886,00	786,00	786,00		100,00				
98			**FONDO DI RISERVA**	**1.000,00**				**1.000,00**				
	01		**FONDO DI RISERVA**	**1.000,00**				**1.000,00**				
		001	Fondo ordinario	1.000,00				1.000,00				
			Totale spese	**604.405,31**	**144.889,51**	**136.273,96**	**8.615,55**	**459.515,80**	**156.610,86**	**100.116,45**	**56.494,41**	**65.109,96**

Data 17/03/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Fabbrizio Vincenzo Di Vuono