



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004013 - 13/03/2025 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

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 rimanenti 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	501.440,03				501.440,03				
	01	NON VINCOLATO	113.976,10				113.976,10				
	02	VINCOLATO	387.463,93				387.463,93				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	415.433,20	415.433,20	189.294,04	226.139,16		202.106,17	31.090,42	171.015,75	397.154,92
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	108.751,50	108.751,50	25.340,09	83.411,41		4.991,46		4.991,46	88.402,09
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						4.979,75	4.027,47	952,28	952,28
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	306.681,70	306.681,70	163.953,95	142.727,75		192.134,96	27.062,95	165.072,01	307.799,76
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.358,96	1.358,96	1.358,96			76.076,19	21.290,67	54.785,52	54.785,52
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.358,96	1.358,96	1.358,96						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						76.076,19	21.290,67	54.785,52	54.785,52
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	37.631,58	37.631,58	37.631,58			3.000,00		3.000,00	3.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	36.812,76	36.812,76	36.812,76						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	818,82	818,82	818,82			3.000,00		3.000,00	3.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.163,89	2.163,89	2.163,89						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	605,00	605,00	605,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.558,89	1.558,89	1.558,89						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	76.546,35	76.546,35	76.546,35						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.155,00	49.155,00	49.155,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.339,50	8.339,50	8.339,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	292,50	292,50	292,50						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	18.759,35	18.759,35	18.759,35						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			1.034.574,02	533.133,99	306.994,83	226.139,16	501.440,03	281.182,36	52.381,09	228.801,27	454.940,43

Firmato digitalmente da dott.ssa Benedetta Gennaro



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004013 - 13/03/2025 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

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	667.331,03	167.598,74	165.608,24	1.990,50	499.732,29	8.344,62	1.990,50	6.354,12	8.344,62
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						5.126,64		5.126,64	5.126,64
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						1.227,48		1.227,48	1.227,48
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	664.660,21	164.927,92	162.937,42	1.990,50	499.732,29	1.990,50	1.990,50		1.990,50
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.670,82	2.670,82	2.670,82						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	126.237,99	23.319,37	17.121,22	6.198,15	102.918,62	3.078,95	3.078,95		6.198,15
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	53.912,80	5.821,19	1.855,04	3.966,15	48.091,61	1.706,62	1.706,62		3.966,15
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	216,00	216,00		1.284,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	70.825,19	17.282,18	15.050,18	2.232,00	53.543,01	1.372,33	1.372,33		2.232,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	206.016,45	103.851,33	87.390,21	16.461,12	102.165,12	41.588,70	17.430,74	24.157,96	40.619,98
	01	CONSULENZE	135,00				135,00	585,60		585,60	585,60
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	45.591,93	23.320,60	21.222,60	2.098,00	22.271,33	9.480,00	9.480,00		2.098,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	95.137,74	54.469,02	52.199,02	2.270,00	40.668,72				2.270,00
	04	PROMOZIONE	10.288,07	2.143,20	100,00	2.043,20	8.144,87	974,26	439,20	535,06	2.578,67
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.000,00	2.037,99	2.037,99		5.962,01				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.255,28	323,30	323,30		10.931,98	20.402,10		20.402,10	20.402,10
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.770,80	8.072,28	2.019,86	6.052,42	698,52	7.706,74	5.071,54	2.635,20	8.687,62
	08	UTENZE E CANONI	559,72	274,50	274,50		285,22				
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.875,00	308,04	308,04		2.566,96	2.440,00	2.440,00		
	11	ASSICURAZIONI	18.287,51	7.787,00	7.787,00		10.500,51				
	13	SERVIZIO DI CASSA	5.115,40	5.115,40	1.117,90	3.997,50					3.997,50
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	30.020,22	183,00		183,00	29.837,22	184.735,60	118.433,39	66.302,21	66.485,21
	01	BENI IMMATERIALI	4.482,29				4.482,29	82,96	82,96		
	03	BENI MOBILI	25.537,93	183,00		183,00	25.354,93	184.652,64	118.350,43	66.302,21	66.485,21
05		ALTRE SPESE	3.406,33	2.915,29	2.560,58	354,71	491,04				354,71
	01	AMMINISTRATIVE	1.094,12	603,08	248,37	354,71	491,04				354,71
	02	REVISORI DEI CONTI	2.252,21	2.252,21	2.252,21						

Firmato digitalmente da dott.ssa Benedetta Gennaro



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004013 - 13/03/2025 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

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	60,00	60,00	60,00						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	562,00	71,00	71,00		491,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	562,00	71,00	71,00		491,00				
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			1.034.574,02	297.938,73	272.751,25	25.187,48	736.635,29	237.747,87	140.933,58	96.814,29	122.001,77

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Reale Santa

Firmato digitalmente da dott.ssa Benedetta Gennaro

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale