



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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	915.376,43				915.376,43					
	01	NON VINCOLATO	217.318,34				217.318,34					
	02	VINCOLATO	698.058,09				698.058,09					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	347.622,61	347.622,61	173.311,30	174.311,31		309.231,12	309.231,12		309.231,12	483.542,43
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	347.622,61	347.622,61	173.311,30	174.311,31		309.231,12	309.231,12		309.231,12	483.542,43
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	63.882,43	63.882,43	63.882,43			23.750,00	21.156,61	21.156,61		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	61.979,12	61.979,12	61.979,12							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.903,31	1.903,31	1.903,31			23.750,00	21.156,61	21.156,61		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	100,00	100,00	100,00							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	100,00	100,00	100,00							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	68.002,24	68.002,24	68.002,24							
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	13.557,92	13.557,92	13.557,92							
	02	PROVINCIA VINCOLATI	25.581,54	25.581,54	25.581,54							
	04	COMUNE VINCOLATI	21.345,11	21.345,11	21.345,11							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	7.517,67	7.517,67	7.517,67							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	161.560,76	161.560,76	161.560,76							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	22.178,17	22.178,17	22.178,17							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	128.733,37	128.733,37	128.733,37							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.470,00	6.470,00	6.470,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	688,00	688,00	688,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.741,22	2.741,22	2.741,22							
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	750,00	750,00	750,00							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.220,67	2.220,67	2.220,67							
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	733,32	733,32	733,32							
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME	227,35	227,35	227,35							



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"**

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

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
		NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE										
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.260,00	1.260,00	1.260,00							
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate			1.558.765,15	643.388,72	469.077,41	174.311,31	915.376,43	332.981,12	330.387,73	21.156,61	309.231,12	483.542,43



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	708.578,00	94.510,66	94.510,66		614.067,34					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	672.589,10	91.174,90	91.174,90		581.414,20					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	24.099,86	1.597,92	1.597,92		22.501,94					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	900,86	749,66	749,66		151,20					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.988,18	988,18	988,18		10.000,00					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	258.269,40	149.260,06	140.518,52	8.741,54	109.009,34	11.265,48	11.265,48	11.265,48		8.741,54
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	29.533,66	21.439,33	12.697,79	8.741,54	8.094,33					8.741,54
	03	MATERIALE E ACCESSORI	228.735,74	127.820,73	127.820,73		100.915,01	11.265,48	11.265,48	11.265,48		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	382.834,14	177.171,81	177.171,81		205.662,33					
	01	CONSULENZE	2.201,00				2.201,00					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	125.230,14	33.017,36	33.017,36		92.212,78					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	136.204,14	95.320,51	95.320,51		40.883,63					
	04	PROMOZIONE	8.619,00	8.219,00	8.219,00		400,00					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.042,98	1.727,00	1.727,00		5.315,98					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	829,60	829,60	829,60							
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.967,97	21.422,85	21.422,85		6.545,12					
	08	UTENZE E CANONI	8.408,61	7.068,89	7.068,89		1.339,72					
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.979,36	1.390,80	1.390,80		2.588,56					
	11	ASSICURAZIONI	9.936,17	6.752,00	6.752,00		3.184,17					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	48.059,29	127,30	127,30		47.931,99					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.800,01	1.271,00	1.271,00		529,01					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.555,87	25,50	25,50		2.530,37					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	118.844,36	108.844,36	108.844,36		10.000,00					
	03	BENI MOBILI	118.844,36	108.844,36	108.844,36		10.000,00					
05		ALTRE SPESE	4.297,96	3.565,77	3.565,77		732,19					
	01	AMMINISTRATIVE	3.250,77	3.050,77	3.050,77		200,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	182,19				182,19					



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"**

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

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	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	BORSE DI STUDIO	865,00	515,00	515,00		350,00					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.135,31	4.503,81	4.503,81		631,50					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.686,80	2.686,80	2.686,80							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.448,51	1.817,01	1.817,01		631,50					
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
Totale spese			1.478.459,17	537.856,47	529.114,93	8.741,54	940.602,70	11.265,48	11.265,48	11.265,48		8.741,54

IL DIRETTORE AMM.VO
Paolo Sambataro