



ISTITUTO COMPRENSIVO
"S. MARTA - E. CIACERI"

97015 MODICA VIA VITTORIO VENETO C.F. 90012190881 C.M. RGIC809003

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	247.565,29				247.565,29				
	01	NON VINCOLATO	956,57				956,57				
	02	VINCOLATO	246.608,72				246.608,72				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	415.840,35	415.840,35	199.652,77	216.187,58		85.176,44		85.176,44	301.364,02
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	147.961,50	147.961,50	65.713,35	82.248,15					82.248,15
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	267.878,85	267.878,85	133.939,42	133.939,43		85.176,44		85.176,44	219.115,87
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.582,18	1.582,18	1.582,18			19.429,20	18.429,20	1.000,00	1.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.138,21	1.138,21	1.138,21						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	443,97	443,97	443,97			19.429,20	18.429,20	1.000,00	1.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	183.754,24	183.754,24	92.779,48	90.974,76		2.400,00	2.218,48	181,52	91.156,28
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	37.684,42	37.684,42	37.684,42						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	146.069,82	146.069,82	55.095,06	90.974,76		2.400,00	2.218,48	181,52	91.156,28
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	10.831,32	10.831,32	10.806,32	25,00		4.253,56	1.918,38	2.335,18	2.360,18
	04	COMUNE VINCOLATI						2.335,18		2.335,18	2.335,18
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	10.831,32	10.831,32	10.806,32	25,00		1.918,38	1.918,38		25,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	105.499,00	105.499,00	105.499,00						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.075,00	1.075,00	1.075,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	96.366,40	96.366,40	96.366,40						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.281,60	5.281,60	5.281,60						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.776,00	2.776,00	2.776,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	474,45	474,45	474,45			690,92	690,92		
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	474,45	474,45	474,45			690,92	690,92		
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S. MARTA - E. CIACERI"**

97015 MODICA VIA VITTORIO VENETO C.F. 90012190881 C.M. RGIC809003

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
Totale entrate			965.546,86	717.981,57	410.794,23	307.187,34	247.565,29	111.950,12	23.256,98	88.693,14	395.880,48



ISTITUTO COMPRENSIVO
"S. MARTA - E. CIACERI"

97015 MODICA VIA VITTORIO VENETO C.F. 90012190881 C.M. RGIC809003

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	491.265,58	62.879,95	62.879,95		428.385,63				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.411,84	837,56	837,56		3.574,28				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.095,01	5.047,66	5.047,66		2.047,35				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	464.651,32	41.887,32	41.887,32		422.764,00				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15.107,41	15.107,41	15.107,41						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	120.605,66	118.979,54	118.166,93	812,61	1.626,12				812,61
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.180,62	9.180,62	8.368,01	812,61					812,61
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.069,01	1.069,01	1.069,01						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	110.356,03	108.729,91	108.729,91		1.626,12				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	170.591,36	147.774,20	147.774,20		22.817,16				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.359,46	6.359,46	6.359,46						
	04	PROMOZIONE	341,65				341,65				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.290,82	7.716,00	7.716,00		4.574,82				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.965,02	17.965,02	17.965,02						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.963,53	7.646,29	7.646,29		2.317,24				
	08	UTENZE E CANONI	9.039,24	9.039,24	9.039,24						
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	5.319,39	5.319,39	5.319,39						
	10	SERVIZI AUSILIARI	300,00	300,00	300,00						
	11	ASSICURAZIONI	5.258,92				5.258,92				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	99.389,53	89.065,00	89.065,00		10.324,53				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.363,80	3.363,80	3.363,80						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	123.467,93	61.201,04	61.201,04		62.266,89				
	03	BENI MOBILI	123.467,93	61.201,04	61.201,04		62.266,89				
05		ALTRE SPESE	3.361,67	3.361,67	3.361,67						
	01	AMMINISTRATIVE	35,70	35,70	35,70						
	02	REVISORI DEI CONTI	3.037,97	3.037,97	3.037,97						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S. MARTA - E. CIACERI"**

97015 MODICA VIA VITTORIO VENETO C.F. 90012190881 C.M. RGIC809003

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	288,00	288,00	288,00						
06		IMPOSTE E TASSE	153,29	153,29	153,29						
	02	TASSE	153,29	153,29	153,29						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.560,00	1.352,00	1.352,00		1.208,00				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.320,00	112,00	112,00		1.208,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.240,00	1.240,00	1.240,00						
Totale spese			912.005,49	395.701,69	394.889,08	812,61	516.303,80				812,61

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Ragusa