



ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	657.273,26				657.273,26				
	01	NON VINCOLATO	5.481,87				5.481,87				
	02	VINCOLATO	651.791,39				651.791,39				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	388.839,11	388.839,11	223.555,50	165.283,61		103.214,19	25.970,49	77.243,70	242.527,31
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	97.241,90	97.241,90	63.389,90	33.852,00					33.852,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						35.072,88	18.669,49	16.403,39	16.403,39
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	291.597,21	291.597,21	160.165,60	131.431,61		68.141,31	7.301,00	60.840,31	192.271,92
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	51.568,67	51.568,67	51.568,67			373.982,00	106.357,13	267.624,87	267.624,87
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	372,93	372,93	372,93						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	47,62	47,62	47,62						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	19.881,31	19.881,31	19.881,31						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	31.266,81	31.266,81	31.266,81			373.982,00	106.357,13	267.624,87	267.624,87
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	148.747,37	148.747,37	121.347,37	27.400,00		83.296,04	16.464,60	66.831,44	94.231,44
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.007,37	31.007,37	31.007,37						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	117.740,00	117.740,00	90.340,00	27.400,00		83.296,04	16.464,60	66.831,44	94.231,44
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.850,00	4.850,00	4.850,00						
	04	COMUNE VINCOLATI	4.150,00	4.150,00	4.150,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	200,00	200,00	200,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.441,50	21.441,50	21.441,50						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.259,50	3.259,50	3.259,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.045,00	11.045,00	11.045,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.646,00	3.646,00	3.646,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.491,00	3.491,00	3.491,00						
12		ALTRE ENTRATE	1.308,62	1.308,62	1.308,62						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.308,62	1.308,62	1.308,62						
Totale entrate			1.274.028,53	616.755,27	424.071,66	192.683,61	657.273,26	560.492,23	148.792,22	411.700,01	604.383,62



ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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	431.032,26	98.935,13	53.641,02	45.294,11	332.097,13	3.516,70	3.516,70		45.294,11
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.110,60	5.913,31	5.563,41	349,90	197,29				349,90
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	33.884,82	24.305,82	4.383,69	19.922,13	9.579,00	1.552,74	1.552,74		19.922,13
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	269.671,31	48.907,57	25.975,49	22.932,08	220.763,74	1.963,96	1.963,96		22.932,08
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	121.365,53	19.808,43	17.718,43	2.090,00	101.557,10				2.090,00
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	92.390,84	23.109,98	18.917,02	4.192,96	69.280,86	234,25	234,25		4.192,96
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.371,70	4.732,43	2.301,93	2.430,50	4.639,27				2.430,50
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.233,21	2.112,96	2.112,96		120,25				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	80.785,93	16.264,59	14.502,13	1.762,46	64.521,34	234,25	234,25		1.762,46
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	368.466,92	218.720,49	205.142,20	13.578,29	149.746,43	5.488,56	5.488,56		13.578,29
	01	CONSULENZE	2.000,00				2.000,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	108.167,38	76.395,76	72.375,76	4.020,00	31.771,62	2.084,00	2.084,00		4.020,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	43.636,32	38.381,67	38.381,67		5.254,65	518,56	518,56		
	04	PROMOZIONE	12.812,24	8.319,68	5.549,19	2.770,49	4.492,56				2.770,49
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.439,24	730,00	730,00		15.709,24	30,00	30,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.103,03	4.032,67	4.032,67		5.070,36				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.573,77	1.200,00	1.200,00		1.373,77				
	08	UTENZE E CANONI	1.358,20	888,70	750,90	137,80	469,50	94,99	94,99		137,80
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	40.408,29	17.825,85	17.175,85	650,00	22.582,44	2.761,01	2.761,01		650,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.043,21	3.326,82	3.326,82		716,39				
	11	ASSICURAZIONI	5.320,00	5.320,00	5.320,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	113.726,07	53.436,84	47.436,84	6.000,00	60.289,23				6.000,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	8.529,17	8.529,17	8.529,17						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	350,00	333,33	333,33		16,67				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	302.770,97	271.721,84	271.721,84		31.049,13				
	01	BENI IMMATERIALI	41.822,00	41.822,00	41.822,00						
	02	BENI IMMOBILI	97.371,99	97.064,89	97.064,89		307,10				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"ISOLE EOLIE"**

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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	BENI MOBILI	112.894,45	82.730,00	82.730,00		30.164,45				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50.682,53	50.104,95	50.104,95		577,58				
05		ALTRE SPESE	29.932,10	1.004,54	803,05	201,49	28.927,56				201,49
	01	AMMINISTRATIVE	28.759,51	1.004,54	803,05	201,49	27.754,97				201,49
	02	REVISORI DEI CONTI	1.172,59				1.172,59				
06		IMPOSTE E TASSE	48.635,44	42.588,75	6.799,81	35.788,94	6.046,69	72,44	72,44		35.788,94
	01	IMPOSTE	48.635,44	42.588,75	6.799,81	35.788,94	6.046,69	72,44	72,44		35.788,94
98		FONDO DI RISERVA	800,00				800,00				
	01	FONDO DI RISERVA	800,00				800,00				
Totale spese			1.274.028,53	656.080,73	557.024,94	99.055,79	617.947,80	9.311,95	9.311,95		99.055,79

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Grazia Milone