



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			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	599.370,12				599.370,12				
	01	NON VINCOLATO	12.355,63				12.355,63				
	02	VINCOLATO	587.014,49				587.014,49				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	127.013,00	129.388,00	103.185,62	26.202,38	-2.375,00	179.485,29	99.992,12	79.493,17	105.695,55
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	96.120,00	96.120,00	81.567,62	14.552,38		33.852,00	26.598,00	7.254,00	21.806,38
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		2.375,00		2.375,00	-2.375,00	14.828,62	2.375,00	12.453,62	14.828,62
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30.893,00	30.893,00	21.618,00	9.275,00		130.804,67	71.019,12	59.785,55	69.060,55
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.273,99	6.273,99	6.273,99			267.624,87	63.613,88	204.010,99	204.010,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	735,21	735,21	735,21						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	1.056,69	1.056,69	1.056,69						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.482,09	4.482,09	4.482,09			267.624,87	63.613,88	204.010,99	204.010,99
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	48.904,54	48.904,54	48.904,54			87.731,44	11.400,00	76.331,44	76.331,44
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	37.379,89	37.379,89	37.379,89						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	11.524,65	11.524,65	11.524,65			87.731,44	11.400,00	76.331,44	76.331,44
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.115,88	1.115,88	1.115,88						
	04	COMUNE VINCOLATI	5,88	5,88	5,88						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.110,00	1.110,00	1.110,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.967,00	13.967,00	13.967,00						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	300,00	300,00	300,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.300,00	6.300,00	6.300,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.137,00	4.137,00	4.137,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	7,00	7,00	7,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.723,00	2.723,00	2.723,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.451,31	2.451,31	2.451,31						



**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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			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
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.451,31	2.451,31	2.451,31						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			799.095,85	202.100,73	175.898,35	26.202,38	596.995,12	534.841,60	175.006,00	359.835,60	386.037,98



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			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	379.617,01	212.927,10	177.268,14	35.658,96	166.689,91	45.294,11	29.507,72	15.786,39	51.445,35
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.110,00	1.110,00	1.110,00			349,90	349,90		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	20.047,51	3.301,27	3.301,27		16.746,24	19.922,13	19.922,13		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	325.827,40	190.455,83	154.796,87	35.658,96	135.371,57	22.932,08	7.145,69	15.786,39	51.445,35
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	32.632,10	18.060,00	18.060,00		14.572,10	2.090,00	2.090,00		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	43.542,26	9.400,23	8.858,93	541,30	34.142,03	4.192,96	4.842,96	-650,00	-108,70
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.335,26	2.327,71	2.327,71		6.007,55	2.430,50	2.430,50		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	438,96	308,00	308,00		130,96				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	34.768,04	6.764,52	6.223,22	541,30	28.003,52	1.762,46	2.412,46	-650,00	-108,70
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	312.398,16	206.066,19	127.462,86	78.603,33	106.331,97	13.307,80	9.897,80	3.410,00	82.013,33
	01	CONSULENZE	9.372,00	9.372,00	3.089,00	6.283,00					6.283,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	113.489,40	103.314,14	39.019,71	64.294,43	10.175,26	4.020,00	1.260,00	2.760,00	67.054,43
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	5.354,86	374,86	374,86		4.980,00				
	04	PROMOZIONE	3.668,00				3.668,00	2.500,00	2.500,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	15.284,33	146,40	146,40		15.137,93				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.879,55	6.185,95	6.185,95		693,60				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.012,40	2.943,40	2.943,40		2.069,00				
	08	UTENZE E CANONI	2.594,48	1.742,48	1.742,48		852,00	137,80	137,80		
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	38.633,62	16.233,59	12.219,69	4.013,90	22.400,03	650,00		650,00	4.663,90
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	11	ASSICURAZIONI	5.400,00	5.257,00	5.257,00		143,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100.059,52	55.346,37	51.334,37	4.012,00	44.713,15	6.000,00	6.000,00		4.012,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	5.650,00	4.150,00	4.150,00		1.500,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	49.272,90	8.724,13		8.724,13	40.548,77				8.724,13
	01	BENI IMMATERIALI	6.761,70	6.761,70		6.761,70					6.761,70
	02	BENI IMMOBILI	29.971,91	1.962,43		1.962,43	28.009,48				1.962,43
	03	BENI MOBILI	1.396,38				1.396,38				



**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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			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
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.142,91				11.142,91				
05		ALTRE SPESE	5.240,06	5.240,06	3.056,14	2.183,92		201,49	201,49		2.183,92
	01	AMMINISTRATIVE	375,39	375,39	375,39			201,49	201,49		
	02	REVISORI DEI CONTI	4.804,67	4.804,67	2.620,75	2.183,92					2.183,92
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	60,00	60,00	60,00						
06		IMPOSTE E TASSE	6.650,69	3.953,09	3.953,09		2.697,60	36.059,43	23.625,10	12.434,33	12.434,33
	01	IMPOSTE	6.650,69	3.953,09	3.953,09		2.697,60	36.059,43	23.625,10	12.434,33	12.434,33
98		FONDO DI RISERVA	800,00				800,00				
	01	FONDO DI RISERVA	800,00				800,00				
Totale spese			797.521,08	446.310,80	320.599,16	125.711,64	351.210,28	99.055,79	68.075,07	30.980,72	156.692,36

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Grazia Milone