



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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	868.661,71				868.661,71				
	01	NON VINCOLATO	49.085,02				49.085,02				
	02	VINCOLATO	819.576,69				819.576,69				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	128.981,62	128.981,62	60.840,31	68.141,31		244.775,10	206.820,13	37.954,97	106.096,28
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						33.093,24	30.864,04	2.229,20	2.229,20
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						211.681,86	175.956,09	35.725,77	35.725,77
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	128.981,62	128.981,62	60.840,31	68.141,31					68.141,31
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	51.724,57	51.724,57	51.724,57			458.233,96	70.509,77	387.724,19	387.724,19
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	475,06	475,06	475,06						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	20.701,95	20.701,95	20.701,95						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	30.547,56	30.547,56	30.547,56			458.233,96	70.509,77	387.724,19	387.724,19
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	319.449,00	319.449,00	252.543,00	66.906,00		16.771,44		16.771,44	83.677,44
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.465,77	27.465,77	27.465,77						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	291.983,23	291.983,23	225.077,23	66.906,00		16.771,44		16.771,44	83.677,44
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	10.164,74	10.164,74	10.164,74						
	04	COMUNE VINCOLATI	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.164,74	2.164,74	2.164,74						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.567,00	20.567,00	20.567,00			1.572,00		1.572,00	1.572,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.540,00	2.540,00	2.540,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.160,00	14.160,00	14.160,00			1.572,00		1.572,00	1.572,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.867,00	3.867,00	3.867,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.149,24	1.149,24	1.149,24						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.149,24	1.149,24	1.149,24						
12		ALTRE ENTRATE	4.047,51	4.047,51	4.047,51						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						



**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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	4.047,50	4.047,50	4.047,50						
Totale entrate			1.404.745,39	536.083,68	401.036,37	135.047,31	868.661,71	721.352,50	277.329,90	444.022,60	579.069,91



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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	303.466,53	110.911,83	107.691,96	3.219,87	192.554,70	41.422,82	41.422,82		3.219,87
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.950,00	1.393,35	1.393,35		5.556,65	1.625,58	1.625,58		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	25.292,32	13.083,97	11.531,23	1.552,74	12.208,35	4.357,00	4.357,00		1.552,74
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	223.779,61	55.016,78	53.349,65	1.667,13	168.762,83	35.440,24	35.440,24		1.667,13
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	47.444,60	41.417,73	41.417,73		6.026,87				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	115.886,95	37.284,03	37.049,78	234,25	78.602,92	5.048,13	5.048,13		234,25
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.572,44	5.461,67	5.461,67		2.110,77	825,64	825,64		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.985,99	1.985,99	1.985,99						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	106.328,52	29.836,37	29.602,12	234,25	76.492,15	4.222,49	4.222,49		234,25
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	369.173,69	266.554,90	260.769,51	5.785,39	102.618,79	32.747,37	32.747,37		5.785,39
	01	CONSULENZE	6.000,00	4.750,00	4.750,00		1.250,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	213.910,98	176.063,83	173.683,00	2.380,83	37.847,15	18.967,23	18.967,23		2.380,83
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	65.967,62	13.437,84	12.919,28	518,56	52.529,78	7.978,94	7.978,94		518,56
	04	PROMOZIONE	11.034,33	9.421,17	9.421,17		1.613,16	3.407,90	3.407,90		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.218,53	1.460,68	1.430,68	30,00	6.757,85	1.569,13	1.569,13		30,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.964,44	14.676,41	14.676,41		1.288,03	483,00	483,00		
	08	UTENZE E CANONI	1.346,40	1.346,39	1.251,40	94,99	0,01	341,17	341,17		94,99
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	13.542,12	12.873,90	10.112,89	2.761,01	668,22				2.761,01
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.628,32	989,00	989,00		639,32				
	11	ASSICURAZIONI	5.307,00	5.306,00	5.306,00		1,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.720,20	24.695,93	24.695,93		24,27				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.533,75	1.533,75	1.533,75						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	491.628,04	241.064,69	241.064,69		250.563,35	1.058,00	1.058,00		
	01	BENI IMMATERIALI	11.413,36				11.413,36	470,00	470,00		
	02	BENI IMMOBILI	125.439,33	21.067,34	21.067,34		104.371,99				
	03	BENI MOBILI	321.256,36	206.461,61	206.461,61		114.794,75	588,00	588,00		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	33.518,99	13.535,74	13.535,74		19.983,25				



**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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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
05		ALTRE SPESE	32.184,58	4.164,23	4.164,23		28.020,35	2.964,57	2.964,57		
	01	AMMINISTRATIVE	28.357,08	357,11	357,11		27.999,97	319,57	319,57		
	02	REVISORI DEI CONTI	2.300,00	2.279,62	2.279,62		20,38				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.527,50	1.527,50	1.527,50			2.645,00	2.645,00		
06		IMPOSTE E TASSE	88.605,60	75.434,19	75.361,75	72,44	13.171,41	9.953,10	9.953,10		72,44
	01	IMPOSTE	88.605,60	75.434,19	75.361,75	72,44	13.171,41	9.953,10	9.953,10		72,44
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	3.000,00	3.000,00	3.000,00			1.696,79	1.696,79		
	02	ONERI DA CONTENZIOSO	3.000,00	3.000,00	3.000,00			1.696,79	1.696,79		
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE						408,44	408,44		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE						408,44	408,44		
98		FONDO DI RISERVA	800,00				800,00				
	01	FONDO DI RISERVA	800,00				800,00				
Totale spese			1.404.745,39	738.413,87	729.101,92	9.311,95	666.331,52	95.299,22	95.299,22		9.311,95

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Susanna Rando