



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.LUCIANI"

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

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	577.075,07				577.075,07					
	01	NON VINCOLATO	201.914,66				201.914,66					
	02	VINCOLATO	375.160,41				375.160,41					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	249.919,60	249.919,60	124.459,79	125.459,81		213.332,97	213.332,97	176.260,65	37.072,32	162.532,13
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						7.178,51	7.178,51	7.178,51		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						206.154,46	206.154,46	169.082,14	37.072,32	37.072,32
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	249.919,60	249.919,60	124.459,79	125.459,81						125.459,81
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.704,31	24.704,31	24.704,31			69.412,98	59.516,81	38.995,83	20.520,98	20.520,98
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.229,78	2.229,78	2.229,78							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	22.474,53	22.474,53	22.474,53			69.412,98	59.516,81	38.995,83	20.520,98	20.520,98
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	110.741,71	110.741,71	94.044,91	16.696,80		16.223,00	16.223,00		16.223,00	32.919,80
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.479,98	25.479,98	25.479,98							
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	1.777,73	1.777,73	1.777,73							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	83.484,00	83.484,00	66.787,20	16.696,80		16.223,00	16.223,00		16.223,00	32.919,80
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	66.219,03	66.219,03	66.219,03			1.947,65	1.947,65	1.083,37	864,28	864,28
	04	COMUNE VINCOLATI	57.980,56	57.980,56	57.980,56							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	5.180,00	5.180,00	5.180,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.058,47	3.058,47	3.058,47			1.947,65	1.947,65	1.083,37	864,28	864,28
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.382,03	9.382,03	9.382,03							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.940,00	5.940,00	5.940,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	670,00	670,00	670,00							
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.162,00	1.162,00	1.162,00							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,03	0,03	0,03							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.610,00	1.610,00	1.610,00							
12		ALTRE ENTRATE	3.499,70	3.499,70	3.499,70							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	3.499,68	3.499,68	3.499,68							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A.LUCIANI"**

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

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	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
		Totale entrate	1.041.541,45	464.466,38	322.309,77	142.156,61	577.075,07	300.916,60	291.020,43	216.339,85	74.680,58	216.837,19



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.LUCIANI"

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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	230.597,72	47.819,04	28.149,93	19.669,11	182.778,68	16.888,24	16.888,24	12.832,21	4.056,03	23.725,14
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.933,12	2.554,48	2.390,85	163,63	378,64					163,63
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	9.749,91	687,39	343,55	343,84	9.062,52	3.417,72	3.417,72	1.789,16	1.628,56	1.972,40
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	198.867,25	25.529,73	12.823,76	12.705,97	173.337,52	6.622,80	6.622,80	4.195,33	2.427,47	15.133,44
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	19.047,44	19.047,44	12.591,77	6.455,67		6.847,72	6.847,72	6.847,72		6.455,67
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	77.801,79	14.926,50	14.132,73	793,77	62.875,29	3.782,39	3.782,39	3.139,07	643,32	1.437,09
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	28.176,80	6.320,11	6.161,79	158,32	21.856,69	613,52	613,52		613,52	771,84
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00				500,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	49.124,99	8.606,39	7.970,94	635,45	40.518,60	3.168,87	3.168,87	3.139,07	29,80	665,25
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	139.388,19	33.069,48	30.090,68	2.978,80	106.318,71	32.130,02	31.121,84	28.745,64	2.376,20	5.355,00
	01	CONSULENZE	750,00	750,00	750,00			1.499,95	750,00	750,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.399,80	5.399,80	4.768,24	631,56		4.949,85	4.949,85	2.999,85	1.950,00	2.581,56
	04	PROMOZIONE	3.652,51	963,19	897,74	65,45	2.689,32	733,22	733,22	733,22		65,45
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	23.455,46	755,15	625,62	129,53	22.700,31	986,20	986,20	560,00	426,20	555,73
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	41.796,07	9.800,60	9.216,50	584,10	31.995,47	21.313,82	21.055,59	21.055,59		584,10
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.275,95	2.758,00	2.758,00		6.517,95					
	08	UTENZE E CANONI	3.689,96	1.839,15	1.417,13	422,02	1.850,81	62,98	62,98	62,98		422,02
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	21.646,19	3.162,19	2.874,72	287,47	18.484,00					287,47
	10	SERVIZI AUSILIARI	6.518,40	2.907,40	2.570,00	337,40	3.611,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00		337,40
	11	ASSICURAZIONI	7.603,56				7.603,56					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	544,00	544,00	472,73	71,27						71,27
	13	SERVIZIO DI CASSA	3.500,00	1.800,00	1.350,00	450,00	1.700,00	450,00	450,00	450,00		450,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.556,29	2.390,00	2.390,00		9.166,29					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	402.565,24	192.826,91	101.725,39	91.101,52	209.738,33	1.600,64	1.600,64	1.600,64		91.101,52
	03	BENI MOBILI	350.666,86	144.652,66	62.238,30	82.414,36	206.014,20	1.600,64	1.600,64	1.600,64		82.414,36
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	51.898,38	48.174,25	39.487,09	8.687,16	3.724,13					8.687,16
05		ALTRE SPESE	61.684,12	58.348,64	57.467,84	880,80	3.335,48	2.630,00	2.630,00	2.500,00	130,00	1.010,80



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A.LUCIANI"**

98147 MESSINA RIONE GAZZI FUCILE C.F. 80007440839 C.M. MEIC86100G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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	AMMINISTRATIVE	1.000,00	87,22	87,22		912,78					
	02	REVISORI DEI CONTI	3.325,10	1.766,81	1.766,81		1.558,29					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	81,00	81,00	81,00							
	04	BORSE DI STUDIO	57.278,02	56.413,61	55.532,81	880,80	864,41	2.630,00	2.630,00	2.500,00	130,00	1.010,80
06		IMPOSTE E TASSE	25.928,87	1.803,98	943,36	860,62	24.124,89	811,47	811,47	375,92	435,55	1.296,17
	01	IMPOSTE	25.928,87	1.803,98	943,36	860,62	24.124,89	811,47	811,47	375,92	435,55	1.296,17
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	94.257,38	4.251,22	4.251,22		90.006,16					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	80,32	80,32	80,32							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	94.177,06	4.170,90	4.170,90		90.006,16					
98		FONDO DI RISERVA	1.720,00				1.720,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.720,00				1.720,00					
Totale spese			1.033.943,31	353.045,77	236.761,15	116.284,62	680.897,54	57.842,76	56.834,58	49.193,48	7.641,10	123.925,72

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Delia Chisari