

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	321.819,54				321.819,54					
	01	NON VINCOLATO	37.525,91				37.525,91					
	02	VINCOLATO	284.293,63				284.293,63					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	444.308,68	444.308,68	222.154,34	222.154,34		181.948,94	181.836,59	174.742,49	7.094,10	229.248,44
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						6.527,04	6.535,16	6.535,16		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						168.120,90	168.000,43	160.906,33	7.094,10	7.094,10
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	444.308,68	444.308,68	222.154,34	222.154,34		7.301,00	7.301,00	7.301,00		222.154,34
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	99.730,58	99.730,58	73.448,03	26.282,55		74.585,48	70.240,34	38.210,82	32.029,52	58.312,07
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	55.729,28	55.729,28	55.729,28							
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	16.014,34	16.014,34	16.014,34							
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						2.627,96	2.627,96	2.627,96		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	27.986,96	27.986,96	1.704,41	26.282,55		71.957,52	67.612,38	35.582,86	32.029,52	58.312,07
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						624,76	624,76		624,76	624,76
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						624,76	624,76		624,76	624,76
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.493,00	3.493,00	3.493,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.493,00	3.493,00	3.493,00							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.900,00	14.900,00	9.062,60	5.837,40		23.157,40	23.157,40	7.657,40	15.500,00	21.337,40
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	5.000,00	5.000,00		5.000,00		7.657,40	7.657,40	7.657,40		5.000,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600,00	600,00	600,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	5.000,00	4.162,60	837,40						837,40
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	4.300,00	4.300,00	4.300,00			15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00
Totale entrate			884.251,80	562.432,26	308.157,97	254.274,29	321.819,54	280.316,58	275.859,09	220.610,71	55.248,38	309.522,67



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

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	231.630,44	54.969,95	54.969,95		176.660,49					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	226.504,45	52.236,79	52.236,79		174.267,66					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.125,99	2.733,16	2.733,16		2.392,83					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	81.748,43	52.090,69	52.007,69	83,00	29.657,74	1.370,36	1.370,36	1.370,36		83,00
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.186,21	1.186,21	1.186,21			1.370,36	1.370,36	1.370,36		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	110,00	110,00	110,00							
	03	MATERIALE E ACCESSORI	80.452,22	50.794,48	50.711,48	83,00	29.657,74					83,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	92.767,09	47.204,93	42.663,14	4.541,79	45.562,16	1.400,59	1.400,59	1.400,59		4.541,79
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	42.311,96	21.356,52	20.856,52	500,00	20.955,44					500,00
	04	PROMOZIONE	610,00	610,00	610,00							
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.097,77				1.097,77					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.984,69	1.762,86	1.762,86		221,83					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.429,52	6.403,06	6.403,06		2.026,46					
	08	UTENZE E CANONI	3.388,29	3.212,79	3.069,20	143,59	175,50	143,59	143,59	143,59		143,59
	10	SERVIZI AUSILIARI	481,90	481,90	481,90							
	11	ASSICURAZIONI	3.899,00	3.898,20		3.898,20	0,80					3.898,20
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.116,77	7.971,60	7.971,60		20.145,17	1.257,00	1.257,00	1.257,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.800,00	1.508,00	1.508,00		292,00					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	647,19				647,19					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	458.703,24	173.594,48	173.594,48		285.108,76					
	01	BENI IMMATERIALI	7.301,00	4.392,00	4.392,00		2.909,00					
	03	BENI MOBILI	451.402,24	169.202,48	169.202,48		282.199,76					
05		ALTRE SPESE	9.330,37	4.774,35	4.774,35		4.556,02					

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

75100

MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.:

80002560771

C.M.:

MTIS009001

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	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	1.674,79	900,05	900,05		774,74					
	02	REVISORI DEI CONTI	7.552,58	3.874,30	3.874,30		3.678,28					
	04	BORSE DI STUDIO	103,00				103,00					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.678,42	1.678,42	1.678,42							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.678,42	1.678,42	1.678,42							
98		FONDO DI RISERVA	400,00				400,00					
	01	FONDO DI RISERVA	400,00				400,00					
Totale spese			876.257,99	334.312,82	329.688,03	4.624,79	541.945,17	2.770,95	2.770,95	2.770,95		4.624,79

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

rag. Grazia Lasalvia