

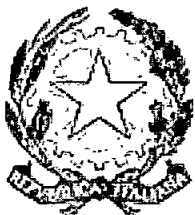


ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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	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		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>364.101,09</b>				<b>364.101,09</b>				
	01	NON VINCOLATO	21.229,35				21.229,35				
	02	VINCOLATO	342.871,74				342.871,74				
02		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>271.052,23</b>	<b>271.052,23</b>	<b>135.526,11</b>	<b>135.526,12</b>		<b>93.337,02</b>	<b>84.426,53</b>	<b>8.910,49</b>	<b>144.436,61</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						13.815,10	12.624,03	1.191,07	1.191,07
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						79.521,92	71.802,50	7.719,42	7.719,42
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	271.052,23	271.052,23	135.526,11	135.526,12					135.526,12
03		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>18.910,64</b>	<b>18.910,64</b>	<b>18.910,64</b>			<b>10.143,44</b>		<b>10.143,44</b>	<b>10.143,44</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.317,83	18.317,83	18.317,83						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	592,81	592,81	592,81			10.143,44		10.143,44	10.143,44
04		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>33.433,85</b>	<b>33.000,00</b>	<b>433,85</b>	<b>15.433,85</b>
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00		33.433,85	33.000,00	433,85	15.433,85
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>2.484,05</b>	<b>2.484,05</b>	<b>2.484,05</b>			<b>67,00</b>		<b>67,00</b>	<b>67,00</b>
	04	COMUNE VINCOLATI	924,05	924,05	924,05						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.560,00	1.560,00	1.560,00			67,00		67,00	67,00
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>8.757,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>8.757,00</b>			<b>170,16</b>		<b>170,16</b>	<b>170,16</b>
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.931,00	4.931,00	4.931,00			170,16		170,16	170,16
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.826,00	3.826,00	3.826,00						
<b>Totale entrate</b>			<b>715.305,01</b>	<b>351.203,92</b>	<b>200.677,80</b>	<b>150.526,12</b>	<b>364.101,09</b>	<b>137.151,47</b>	<b>117.426,53</b>	<b>19.724,94</b>	<b>170.251,06</b>



ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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	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		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>231.175,01</b>	<b>53.600,33</b>	<b>53.600,33</b>		<b>177.574,68</b>				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	152.438,17	36.078,67	36.078,67		116.359,50				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	22.624,84	17.521,66	17.521,66		5.103,18				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	56.112,00				56.112,00				
02		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>34.475,15</b>	<b>11.786,64</b>	<b>11.585,34</b>	<b>201,30</b>	<b>22.688,51</b>	<b>2.812,65</b>	<b>2.660,65</b>	<b>152,00</b>	<b>353,30</b>
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.604,36	3.671,28	3.469,98	201,30	9.933,08	284,56	284,56		201,30
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.800,00	4.275,21	4.275,21		524,79				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	16.070,79	3.840,15	3.840,15		12.230,64	2.528,09	2.376,09	152,00	152,00
03		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>190.500,94</b>	<b>72.038,60</b>	<b>68.578,60</b>	<b>3.460,00</b>	<b>118.462,34</b>	<b>41.559,63</b>	<b>5.484,90</b>	<b>36.074,73</b>	<b>39.534,73</b>
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	67.343,02	25.613,01	24.413,01	1.200,00	41.730,01				1.200,00
	04	PROMOZIONE	1.525,00	375,00	375,00		1.150,00	579,36	579,36		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO						5.800,00	1.200,00	4.600,00	4.600,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.988,11	10.988,11	10.988,11			2.215,54	675,54	1.540,00	1.540,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.437,09	6.784,57	6.784,57		-4.347,48	1.613,43		1.613,43	1.613,43
	08	UTENZE E CANONI	2.556,44	1.374,95	1.374,95		1.181,49	1.131,64		1.131,64	1.131,64
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE						7.479,98		7.479,98	7.479,98
	10	SERVIZI AUSILIARI	59.129,09	658,80	658,80		58.470,29	19.709,68		19.709,68	19.709,68
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.826,00	3.001,00	1.351,00	1.650,00	825,00	3.030,00	3.030,00		1.650,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.661,01	1.011,96	401,96	610,00	649,05				610,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	41.035,18	22.231,20	22.231,20		18.803,98				
04		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>189.362,14</b>	<b>82.699,99</b>	<b>82.699,99</b>		<b>106.662,15</b>				
	01	BENI IMMATERIALI	67.500,00	67.499,99	67.499,99		0,01				
	02	BENI IMMOBILI	11.762,46				11.762,46				
	03	BENI MOBILI	110.099,68	15.200,00	15.200,00		94.899,68				
05		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.375,00</b>	<b>378,06</b>	<b>378,06</b>		<b>996,94</b>				
	01	AMMINISTRATIVE	1.375,00	378,06	378,06		996,94				
06		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.518,87</b>	<b>2.518,87</b>		<b>-18,87</b>				



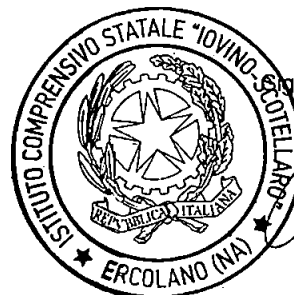
ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

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	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	IMPOSTE	2.500,00	2.518,87	2.518,87		-18,87				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	54.616,77	9.705,57	9.705,57		44.911,20				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		80,00	80,00		-80,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	54.616,77	9.625,57	9.625,57		44.991,20				
98		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
<b>Totale spese</b>			<b>704.305,01</b>	<b>232.728,06</b>	<b>229.066,76</b>	<b>3.661,30</b>	<b>471.576,95</b>	<b>44.372,28</b>	<b>8.145,55</b>	<b>36.226,73</b>	<b>39.888,03</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



Giuseppina Casale