



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1			Avanzo di amministrazione presunto	291.244,54				291.244,54				
	1		Non vincolato	20.250,69				20.250,69				
	2		Vincolato	270.993,85				270.993,85				
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	292.748,64	292.748,64	148.695,31	144.053,33		162.987,85	151.439,70	11.548,15	155.601,48
	1		Fondi sociali europei (FSE)						18.084,52	14.444,49	3.640,03	3.640,03
		1	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 Re...state con noi!						2.127,63	2.002,71	124,92	124,92
		2	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 Re...state a scuola!						15.956,89	12.441,78	3.515,11	3.515,11
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						144.903,33	136.995,21	7.908,12	7.908,12
		1	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU						144.856,44	136.995,21	7.861,23	7.861,23
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	292.748,64	292.748,64	148.695,31	144.053,33					144.053,33
		1	NEXT GENERATION EU - PNRR	292.748,64	292.748,64	148.695,31	144.053,33					144.053,33
3			Finanziamenti dallo Stato	36.619,63	36.619,63	34.733,63	1.886,00		58.392,13	55.939,08	2.453,05	4.339,05
	1		Dotazione ordinaria	34.733,63	34.733,63	34.733,63						
	2		Dotazione perequativa									
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.886,00	1.886,00		1.886,00		58.392,13	55.939,08	2.453,05	4.339,05
		1	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA - Nota assegnazione MI Prot. 7144 del 25/03/2021									
		2	RISORSE EX ART.31 COMMA 1 D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI									
		3	RISORSE NOTA M.I. 2666 04/02/2021 - INCARICHI EX ART. 121 D.L. 18/03/2020 N.18 (SU RIENTRO DEL TITOLARE) - SOFFERENZA FINANZIARIA EMERGENZA COVID 19									
		4	RISORSE EX ART.31 COMMA 6 - D.L. 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI - PIANO ESTATE									
		5	RISORSE EX ART.3- COMMA 1 - LETTERA A - D.M. n.48/2021									
		6	PNSD AZIONE #28 - ANIMATORE DIGITALE - ASSEGNAZIONE A.S. 2021/2022									
		7	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI - BIS									
		8	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - PNSD - AVVISO PUBBLICO PNSD PROT. 10812 DEL 13/05/21						8.000,00	7.996,77	3,23	3,23
		9	NOTA PROT. 25629 DEL 08/11/2021 - RISORSE ESAMI DI STATO A.S. 20/21 IN SICUREZZA SANITARIA - EX ART.1 COMMI 504/505 L. 30/12/2020 N.178									
		10	ART.32 D.L. 41/2021 - PNSD - DISPOSITIVI DIGITALI DIDATTICA INTEGRATA - REGIONI DEL MEZZOGIORNO									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		11	SOSTEGNO FINANZIARIO PATTI DI COMUNITA' - USR CAMPANIA - D.L. 104 DEL 14/08/2020 - L. 126 DEL 13/10/2020									
		12	COMPENSO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI - BANDO MIUR 292 DEL 19/03/18									
		13	PIANO FORMAZIONE NAZIONALE DOCENTI A.S. 21/22 (€ 1,353,72 - 2 TRANCHE DA € 676,86 - ACCONTO/SALDO)									
		14	RISORSE ART.1 COMMA 697 - L. 234/2021- SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA COVID E EVENTI BELLICI - NOTA 9584 DEL 08.03.22									
		15	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022 - NOTA 11705 DEL 25.03.22									
		16	RISORSE EX ART.36 - COMMA 2 - D.L. 21/2022 - INCREMENTO STRAORDINARIO FONDO EMERGENZA COVID X ACQUISTO MATERIALI PROTOCOLLI DI SICUREZZA									
		17	RISORSE EX ART.19 COMMI 1 E 2 - D.L. 4/2022 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE FFP2 ALUNNI IN AUTOSORVEGLIANZA - PERIODO 01/02/2022- 28/02/2022									
		18	POC PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZA E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO						48.988,80	46.538,98	2.449,82	2.449,82
		19	RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022 - ("DECRETO AIUTI - BIS") CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID19									
		20	PNRR 2.1 - Didattica Digitale Integrata e formazione alla transizione digitale personale scolastico - Missione 4 - ANIMATORE DIGITALE									
		21	FONDI PNFD - PIANO FORMAZIONE NAZIONALE DOCENTI A.S. 22/23 - AMBITO 21	1.886,00	1.886,00		1.886,00					1.886,00
4			Finanziamenti dalla Regione	49.996,25	49.996,25		49.996,25					49.996,25
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati	49.996,25	49.996,25		49.996,25					49.996,25
		1	PR CAMPANIA FSE 2021-2027 - Priorità 2, Obiettivo Specifico ESO 4.6 /Azione correlata 2.f.6 - CODICE UFFICIO 34 NAP - CODICE CUP G74C21000040002 - "LA SCUOLA PER LA VITA"	49.996,25	49.996,25		49.996,25					49.996,25
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.423,68	9.423,68	9.423,68						
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	8.273,68	8.273,68	8.273,68						
	5		Altre Istituzioni non vincolati									
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.150,00	1.150,00	1.150,00						
6			Contributi da privati	57.881,80	57.881,80	57.881,80			104,40		104,40	104,40
	1		Contributi volontari da famiglie	1.372,30	1.372,30	1.372,30						
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.041,50	46.041,50	46.041,50						
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.513,50	6.513,50	6.513,50						
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	592,50	592,50	592,50						



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	584,00	584,00	584,00						
	8		Contributi da imprese non vincolati									
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	250,00	250,00	250,00						
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	2.528,00	2.528,00	2.528,00						
	11		Contributi da imprese vincolati									
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						104,40		104,40	104,40
7			Proventi da gestioni economiche									
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7		Attività convittuale									
8			Rimborsi e restituzione somme									
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9			Alienazione di beni materiali									
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8		Alienazione di Macchinari									
	9		Alienazione di impianti									
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11		Alienazione di macchine per ufficio									
	12		Alienazione di server									
	13		Alienazione di postazioni di lavoro									
	14		Alienazione di periferiche									
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	17		Alienazione di hardware n.a.c.									
	18		Alienazione di Oggetti di valore									
	19		Alienazione di diritti reali									
	20		Alienazione di Materiale bibliografico									
	21		Alienazione di Strumenti musicali									
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10			Alienazione di beni immateriali									
	1		Alienazione di software									
	2		Alienazione di Brevetti									
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
11			Sponsor e utilizzo locali									
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4		Proventi da concessioni su beni									
12			Altre entrate	356,96	356,96	356,96						
	1		Interessi	3,95	3,95	3,95						
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3		Altre entrate n.a.c.	353,00	353,00	353,00						
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate				738.271,50	447.026,96	251.091,38	195.935,58	291.244,54	221.484,38	207.378,78	14.105,60	210.041,18



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.			Spese di personale	224.527,55	101.377,64	101.377,64		123.149,91	4.947,69	4.162,80	784,89	784,89
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	154.555,52	74.487,70	74.487,70		80.067,82	2.600,94	2.322,29	278,65	278,65
		1	Compensi netti	99.308,22	34.791,82	34.791,82		64.516,40	1.093,82	969,82	124,00	124,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	8.767,35	5.157,47	5.157,47		3.609,88	179,35	160,14	19,21	19,21
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	20.956,79	16.251,83	16.251,83		4.704,96	686,85	620,08	66,77	66,77
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.768,90	4.791,15	4.791,15		2.977,75	166,60	148,75	17,85	17,85
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	17.754,26	13.495,43	13.495,43		4.258,83	474,32	423,50	50,82	50,82
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	69.794,19	26.724,61	26.724,61		43.069,58	2.346,75	1.840,51	506,24	506,24
		1	Compensi netti	41.543,85	12.992,99	12.992,99		28.550,86	1.128,49	868,56	259,93	259,93
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5.957,95	1.832,74	1.832,74		4.125,21	161,81	126,90	34,91	34,91
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	9.266,87	5.349,19	5.349,19		3.917,68	478,15	391,50	86,65	86,65
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.081,54	1.702,49	1.702,49		2.379,05	150,33	117,90	32,43	32,43
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	8.830,94	4.847,20	4.847,20		3.983,74	427,97	335,65	92,32	92,32
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	113,04				113,04				
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	177,84	165,33	165,33		12,51				
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore	177,84	165,33	165,33		12,51				
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale									
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato									
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale									
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
2.			Acquisto di beni di consumo	42.583,24	30.783,76	30.675,26	108,50	11.799,48	4.026,00	4.026,00		108,50
	1		Carta, cancelleria e stampati	10.761,04	3.556,14	3.556,14		7.204,90				
		1	Carta	2.342,00	1.342,00	1.342,00		1.000,00				
		2	Cancelleria	8.119,04	2.214,14	2.214,14		5.904,90				
		3	Stampati	300,00				300,00				
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.024,02	469,00	469,00		555,02				
		1	Giornali e riviste	469,00	469,00	469,00						
		2	Pubblicazioni	555,02				555,02				
	3		Materiali e accessori	30.798,18	26.758,62	26.650,12	108,50	4.039,56	4.026,00	4.026,00		108,50
		1	Generali alimentari									
		2	Vestituario									
		3	Equipaggiamento									
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		5	Accessori per uffici e alloggi									
		6	Accessori per attività sportive e ricreative									
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	749,99	249,99	249,99		500,00				
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.639,65	639,60	639,60		1.000,05				
		9	Materiale informatico	1.390,00	860,00	860,00		530,00				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	240,00	16,38	16,38		223,62				
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	26.778,54	24.992,65	24.884,15	108,50	1.785,89	4.026,00	4.026,00		108,50
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	203.500,75	93.754,23	93.754,23		109.746,52	5.636,44	5.447,44	189,00	189,00
	1		Consulenze									
	1		Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
	2		Consulenza direzionale e organizzativa - società									
	3		Consulenza tecnico-scientifica									
	4		Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
	5		Consulenza giuridico-amministrativa - società									
	6		Consulenza informatica									
	7		Altre consulenze n.a.c. - esperto									
	8		Altre consulenze n.a.c. - società									
	9		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
	10		Ritenute erariali a carico del lavoratore									
	11		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	12		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	13		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	100.716,35	25.016,98	25.016,98		75.699,37	4.650,00	4.650,00		
	1		Interpretariato e traduzioni									
	2		Esperti per commissioni, comitati e consigli									
	3		Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	4		Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.979,53	3.960,00	3.960,00		19,53				
	5		Assistenza tecnico-informatica	10.000,00	5.929,54	5.929,54		4.070,46				
	6		Perizie									
	7		Servizi investigativi e intercettazioni									
	8		Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	79.382,22	9.472,84	9.472,84		69.909,38	4.650,00	4.650,00		
	10		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.800,00	1.800,00	1.800,00		1.000,00				
	11		Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.054,60	2.354,60	2.354,60		700,00				
	12		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
	13		Ritenute erariali a carico del lavoratore									
	14		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	15		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	16		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	3		Servizi per trasferte	56.241,50	45.000,40	45.000,40		11.241,10				
	1		Servizi per trasferte italia	56.241,50	45.000,40	45.000,40		11.241,10				
	2		Servizi per trasferte all'estero									
	4		Promozione	6.768,84	2.209,62	2.209,62		4.559,22	797,44	797,44		
	1		Pubblicità	4.316,77	1.090,48	1.090,48		3.226,29	797,44	797,44		
	2		Rappresentanza									
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni	1.707,96	375,03	375,03		1.332,93				
	4		Altre spese di promozione n.a.c.	744,11	744,11	744,11						



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	5		Formazione e aggiornamento	8.703,44	5.470,00	5.470,00		3.233,44				
		1	Formazione professionale generica	50,00				50,00				
		2	Formazione professionale specialistica	4.486,00	2.700,00	2.700,00		1.786,00				
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	4.167,44	2.770,00	2.770,00		1.397,44				
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		8	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,80	841,80	841,80						
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori									
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari									
		4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
		5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware									
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software									
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	841,80	841,80	841,80						
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	7		Utilizzo di beni di terzi	11.512,00	6.141,81	6.141,81		5.370,19				
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.625,83	1.282,19	1.282,19		343,64				
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
		4	Noleggio e leasing di hardware									
		5	Locazione di beni immobili									
		6	Licenze d'uso per software	9.886,17	4.859,62	4.859,62		5.026,55				
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
	8		Utenze e canoni	1.796,82	1.566,82	1.566,82		230,00				
		1	Telefonia Fissa									
		2	Telefonia mobile	200,00	70,00	70,00		130,00				
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
		4	Reti di trasmissione	1.596,82	1.496,82	1.496,82		100,00				
		5	Energia Elettrica									
		6	Acqua									
		7	Gas									
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
	9		Servizi di ristorazione									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		1	Mensa scolastica									
		2	Per terzi									
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.									
10			Servizi ausiliari	200,00	48,80	48,80		151,20				
		1	Sorveglianza e custodia									
		2	Servizi di pulizia e lavanderia									
		3	Stampa e rilegatura	200,00	48,80	48,80		151,20				
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale									
		6	Terziarizzazione dei servizi									
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali									
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.									
11			Assicurazioni	10.420,00	6.158,00	6.158,00		4.262,00				
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili	300,00	300,00	300,00						
		3	Assicurazioni per alunni	10.120,00	5.858,00	5.858,00		4.262,00				
		4	Assicurazioni per personale scolastico									
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
12			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero						189,00		189,00	189,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						189,00		189,00	189,00
13			Servizio di cassa	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
14			Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00				5.000,00				
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00				5.000,00				
4.			Acquisto di beni d'investimento	255.806,11	75.550,11	75.550,11		180.256,00	39.123,98	38.396,70	727,28	727,28
	1		Beni immateriali	9.010,00	2.806,00	2.806,00		6.204,00				
		1	Software	1.709,00	366,00	366,00		1.343,00				
		2	Brevetti									
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore									
		4	Altri beni immateriali n.a.c.	7.301,00	2.440,00	2.440,00		4.861,00				
	2		Beni immobili									
		1	Terreni agricoli									
		2	Terreni edificabili									
		3	Altri terreni n.a.c.									
		4	Infrastrutture idrauliche									
		5	Opere per la sistemazione del suolo									
		6	Fabbricati ad uso scolastico									
		7	Fabbricati rurali									
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		9	Impianti sportivi									
		10	Altri beni immobili n.a.c.									
	3		Beni mobili	246.796,11	72.744,11	72.744,11		174.052,00	39.123,98	38.396,70	727,28	727,28
		1										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Mezzi di trasporto stradali leggeri									
	2		Mezzi di trasporto stradali pesanti									
	3		Automezzi ad uso specifico									
	4		Mezzi di trasporto aerei									
	5		Mezzi di trasporto marittimi									
	6		Macchinari per ufficio									
	7		Mobili e arredi per ufficio									
	8		Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	9		Mobili e arredi per locali ad uso specifico	57.051,11	43.051,11	43.051,11		14.000,00				
	10		Macchinari									
	11		Impianti	39.500,00	4.500,00	4.500,00		35.000,00	35.090,86	35.090,86		
	12		Attrezzature scientifiche	35.002,00				35.002,00	4.033,12	3.305,84	727,28	727,28
	13		Server									
	14		Periferiche	35.000,00				35.000,00				
	15		Apparati di telecomunicazione									
	16		Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	10.000,00				10.000,00				
	17		Hardware n.a.c.	60.243,00	25.193,00	25.193,00		35.050,00				
	18		Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
	19		Materiale bibliografico									
	20		Strumenti musicali									
	21		Animali									
	22		Altri beni mobili n.a.c.	10.000,00				10.000,00				
4			Manutenzione straordinaria									
	1		Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
	2		Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
	3		Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico									
	4		Manutenzione straordinaria fabbricati rurali									
	5		Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
	6		Manutenzione straordinaria impianti sportivi									
	7		Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti									
	8		Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico									
	9		Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei									
	10		Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi									
	11		Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio									
	12		Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	13		Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
	14		Manutenzione straordinaria macchinari									
	15		Manutenzione straordinaria impianti									
	16		Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
	17		Manutenzione straordinaria server									
	18		Manutenzione straordinaria periferiche									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione									
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.									
		22	Manutenzione straordinaria software									
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore									
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico									
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali									
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.									
	5		Immobilizzazioni finanziarie									
		1	Titoli dello stato									
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			Altre spese	1.968,52	1.012,22	1.012,22		956,30				
	1		Amministrative	1.063,96	822,22	822,22		241,74				
		1	Spese postali	1.003,96	762,22	762,22		241,74				
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti									
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali									
		4	Pubblicazioni bandi di gara									
		5	Iscrizione a ordini professionali									
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	60,00	60,00	60,00						
	2		Revisori dei conti	300,00				300,00				
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori									
		3	Rimborsi spese per i Revisori	300,00				300,00				
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	3		Partecipazione ad organizzazioni	604,56	190,00	190,00		414,56				
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	12,06				12,06				
		4	Partecipazione a gare e concorsi	392,50	190,00	190,00		202,50				
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	200,00				200,00				
	4		Borse di studio									
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti									
		2	Contributi agli studenti									
6.			Imposte e tasse						457,86		457,86	457,86
	1		Imposte						457,86		457,86	457,86
		1	Imposte sul reddito									
		2	Imposte sul patrimonio									
		3	Imposte di registro									
		4	I.V.A.									
		5										457,86



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenza e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Altre imposte n.a.c.						457,86		457,86	
	2		Tasse									
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		2	Tassa per passi carrabili									
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		4	Altre tasse n.a.c.									
7.			Oneri straordinari e da contenzioso	989,22	939,76	939,76		49,46				
	1		Oneri straordinari									
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		2	Sanzioni amministrative									
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.									
	2		Oneri da contenzioso	989,22	939,76	939,76		49,46				
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori	989,22	939,76	939,76		49,46				
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini									
8.			Oneri finanziari									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
		1	Rimborso di mutui									
		2	Rimborso di anticipazioni									
		3	Altri oneri finanziari n.a.c.									
9.			Rimborsi e poste correttive	8.563,62	406,63	406,63		8.156,99				
	1		Restituzione versamenti non dovuti	353,00	353,00	353,00						
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	353,00	353,00	353,00						
	2		Restituzione somme non utilizzate	8.210,62	53,63	53,63		8.156,99				
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	8.154,97	53,63	53,63		8.101,34				
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	55,65				55,65				
98.			Fondo di riserva	332,49				332,49				
	1		Fondo di riserva	332,49				332,49				
		1	Fondo ordinario	332,49				332,49				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
		1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese				738.271,50	303.824,35	303.715,85	108,50	434.447,15	54.191,97	52.032,94	2.159,03	2.267,53

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA DI MAIO