



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	350.635,01				350.635,01					
	01	NON VINCOLATO	37.908,49				37.908,49					
	02	VINCOLATO	312.726,52				312.726,52					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	916.609,73	916.609,73	454.658,92	461.950,81		363.270,65	360.274,76	360.274,76		461.950,81
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						45.029,29	45.018,88	45.018,88		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						318.241,36	315.255,88	315.255,88		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	916.609,73	916.609,73	454.658,92	461.950,81						461.950,81
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	246.170,58	246.170,58	246.170,58			11.510,25	10.860,25	2.664,60	8.195,65	8.195,65
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	173.334,07	173.334,07	173.334,07							
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	72.218,51	72.218,51	72.218,51							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	618,00	618,00	618,00			11.510,25	10.860,25	2.664,60	8.195,65	8.195,65
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00			115.380,72	115.380,72	22.793,50	92.587,22	92.587,22
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00			115.380,72	115.380,72	22.793,50	92.587,22	92.587,22
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.723,83	8.723,83	8.170,00	553,83		114,35	114,35	114,35		553,83
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	8.723,83	8.723,83	8.170,00	553,83		114,35	114,35	114,35		553,83
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	163.077,00	163.077,00	156.762,50	6.314,50		22.581,00	22.581,00	22.581,00		6.314,50
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	32.731,00	32.731,00	32.731,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	111.287,00	111.287,00	108.456,50	2.830,50		1.366,00	1.366,00	1.366,00		2.830,50
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	15.575,00	15.575,00	15.575,00			8.355,00	8.355,00	8.355,00		
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.484,00	3.484,00		3.484,00		2.860,00	2.860,00	2.860,00		3.484,00
12		ALTRE ENTRATE	1.425,55	1.425,55	1.425,55			1.049,54	1.049,54	1.049,54		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07							



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

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
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.425,48	1.425,48	1.425,48			1.049,54	1.049,54	1.049,54		
Totale entrate			1.689.641,70	1.339.006,69	870.187,55	468.819,14	350.635,01	513.906,51	510.260,62	409.477,75	100.782,87	569.602,01



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

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	530.184,91	108.073,72	43.503,72	64.570,00	422.111,19	48.192,76	46.838,14	46.838,14		64.570,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	43.270,58	37.480,40	35.480,40	2.000,00	5.790,18					2.000,00
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	6.821,68	6.821,68	2.965,38	3.856,30						3.856,30
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	396.975,12	56.479,78	5.057,94	51.421,84	340.495,34	46.265,50	44.910,88	44.910,88		51.421,84
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	83.117,53	7.291,86		7.291,86	75.825,67	1.927,26	1.927,26	1.927,26		7.291,86
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	188.410,81	126.804,18	97.743,21	29.060,97	61.606,63	1.475,40	670,20	670,20		29.060,97
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.795,91	8.054,71	7.873,81	180,90	3.741,20	805,20				180,90
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	39.266,11	1.767,80	520,00	1.247,80	37.498,31	170,00	170,00	170,00		1.247,80
	03	MATERIALE E ACCESSORI	137.348,79	116.981,67	89.349,40	27.632,27	20.367,12	500,20	500,20	500,20		27.632,27
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	400.120,47	277.151,66	194.533,63	82.618,03	122.968,81	36.816,01	36.267,01	13.343,65	22.923,36	105.541,39
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.477,07	19.706,40	7.221,40	12.485,00	770,67	11.275,05	11.275,05	11.275,05		12.485,00
	04	PROMOZIONE	554,00	554,00	554,00			1.134,60	1.134,60	1.134,60		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	37.601,37	23.027,13	19.430,13	3.597,00	14.574,24	22.923,36	22.923,36		22.923,36	26.520,36
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	70.042,03	61.542,03	2.895,00	58.647,03	8.500,00					58.647,03
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	24.726,85	13.652,48	12.847,68	804,80	11.074,37	549,00				804,80
	08	UTENZE E CANONI	7.662,15	7.662,15	2.037,95	5.624,20						5.624,20
	10	SERVIZI AUSILIARI	12.515,00	10.883,00	10.583,00	300,00	1.632,00	366,00	366,00	366,00		300,00
	11	ASSICURAZIONI	15.000,00	13.365,00	13.365,00		1.635,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	210.042,00	125.259,47	124.099,47	1.160,00	84.782,53	568,00	568,00	568,00		1.160,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	494.471,16	446.338,28	40.030,90	406.307,38	48.132,88	309.665,83	308.220,03	308.220,03		406.307,38
	03	BENI MOBILI	451.314,14	432.791,45	36.743,90	396.047,55	18.522,69	309.665,83	308.220,03	308.220,03		396.047,55
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	43.157,02	13.546,83	3.287,00	10.259,83	29.610,19					10.259,83



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

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
05		ALTRE SPESE	10.618,58	6.893,14	6.893,14		3.725,44					
	01	AMMINISTRATIVE	2.477,51	977,51	977,51		1.500,00					
	02	REVISORI DEI CONTI	5.923,07	5.217,63	5.217,63		705,44					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	500,00	80,00	80,00		420,00					
	04	BORSE DI STUDIO	1.718,00	618,00	618,00		1.100,00					
06		IMPOSTE E TASSE	46.183,59	42.780,21	40.363,55	2.416,66	3.403,38	13.647,84	13.647,84	13.647,84		2.416,66
	01	IMPOSTE	46.183,59	42.780,21	40.363,55	2.416,66	3.403,38	13.647,84	13.647,84	13.647,84		2.416,66
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	376,70	376,70	376,70							
	01	ONERI STRAORDINARI	376,70	376,70	376,70							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	18.275,48	18.070,00	17.970,00	100,00	205,48	1.048,61	1.048,61	1.048,61		100,00
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	15.275,48	15.070,00	14.970,00	100,00	205,48	15,50	15,50	15,50		100,00
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00			1.033,11	1.033,11	1.033,11		
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese			1.689.641,70	1.026.487,89	441.414,85	585.073,04	663.153,81	410.846,45	406.691,83	383.768,47	22.923,36	607.996,40

La DIRETTRICE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Verdino