



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

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	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		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.479.198,60				1.479.198,60				
	01	NON VINCOLATO	543.535,49				543.535,49				
	02	VINCOLATO	935.663,11				935.663,11				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.250.169,28	1.250.169,28	837.939,86	412.229,42		170.799,60	169.528,20	1.271,40	413.500,82
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	434.580,06	434.580,06	415.386,96	19.193,10		170.799,60	169.528,20	1.271,40	20.464,50
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	815.589,22	815.589,22	422.552,90	393.036,32					393.036,32
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	197.842,23	197.842,23	197.842,23			88.292,31	61.099,58	27.192,73	27.192,73
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	113.560,95	113.560,95	113.560,95						
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	84.075,28	84.075,28	84.075,28						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	206,00	206,00	206,00			88.292,31	61.099,58	27.192,73	27.192,73
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						50.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						50.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	53.274,74	53.274,74	51.118,26	2.156,48		4.021,09		4.021,09	6.177,57
	04	COMUNE VINCOLATI	26.633,26	26.633,26	26.633,26						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	19.650,00	19.650,00	19.650,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.991,48	6.991,48	4.835,00	2.156,48		4.021,09		4.021,09	6.177,57
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	99.373,50	99.373,50	64.368,50	35.005,00		9.970,00	2.910,00	7.060,00	42.065,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	3.045,00	1.955,00					1.955,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	5.140,00	5.140,00	5.140,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75.920,00	75.920,00	44.560,00	31.360,00		530,00	530,00		31.360,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.885,00	3.885,00	2.660,00	1.225,00					1.225,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	835,00	835,00	370,00	465,00		480,00	10,00	470,00	935,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	4.700,00	4.700,00	4.700,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						8.960,00	2.370,00	6.590,00	6.590,00



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

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 rimosse	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
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.893,50	3.893,50	3.893,50						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	100,00	100,00	100,00						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	100,00	100,00	100,00						
12		ALTRE ENTRATE	1.620,37	1.620,37	1.620,37			470,00	470,00		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,22	0,22	0,22						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.620,15	1.620,15	1.620,15			470,00	470,00		
Totale entrate			3.081.578,72	1.602.380,12	1.152.989,22	449.390,90	1.479.198,60	323.553,00	269.007,78	54.545,22	503.936,12



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

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	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		SPESE DI PERSONALE	581.702,95	114.366,51	114.366,51		467.336,44				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	551.242,50	83.906,06	83.906,06		467.336,44				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	30.460,45	30.460,45	30.460,45						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	197.916,11	80.434,75	72.682,57	7.752,18	117.481,36	6.738,02	6.738,02		7.752,18
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	54.366,02	9.452,66	9.452,66		44.913,36				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.475,58	1.475,58	1.475,58						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	142.074,51	69.506,51	61.754,33	7.752,18	72.568,00	6.738,02	6.738,02		7.752,18
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	532.687,42	176.380,58	175.115,68	1.264,90	356.306,84	12.360,00	8.160,00	4.200,00	5.464,90
	01	CONSULENZE	6.699,20	6.699,20	6.699,20						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	106.776,67	33.040,67	33.040,67		73.736,00	5.360,00	5.360,00		
	04	PROMOZIONE	14.079,81	4.115,09	4.115,09		9.964,72				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	19.350,58	9.278,00	9.278,00		10.072,58	7.000,00	2.800,00	4.200,00	4.200,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	62.062,38	18.742,01	18.742,01		43.320,37				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.328,46	8.914,86	7.816,86	1.098,00	413,60				1.098,00
	08	UTENZE E CANONI	3.074,58	2.020,97	1.854,07	166,90	1.053,61				166,90
	10	SERVIZI AUSILIARI	103.940,96	35.690,28	35.690,28		68.250,68				
	11	ASSICURAZIONI	5.420,00	4.720,00	4.720,00		700,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	197.677,78	50.882,50	50.882,50		146.795,28				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00				2.000,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.277,00	2.277,00	2.277,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.017.667,28	635.271,72	635.271,72		382.395,56	19.541,96	19.541,96		
	01	BENI IMMATERIALI	353,80	353,80	353,80						
	03	BENI MOBILI	966.970,05	584.721,92	584.721,92		382.248,13	19.541,96	19.541,96		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50.343,43	50.196,00	50.196,00		147,43				
05		ALTRE SPESE	4.470,50	3.206,43	3.206,43		1.264,07				
	01	AMMINISTRATIVE	3.353,00	2.088,93	2.088,93		1.264,07				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	911,50	911,50	911,50						
	04	BORSE DI STUDIO	206,00	206,00	206,00						



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

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	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
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	375,17	375,17	375,17						
	01	ONERI STRAORDINARI	375,17	375,17	375,17						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	46.104,79	8.949,08	8.949,08		37.155,71				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	185,47	185,47	185,47						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	45.919,32	8.763,61	8.763,61		37.155,71				
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			2.381.924,22	1.018.984,24	1.009.967,16	9.017,08	1.362.939,98	38.639,98	34.439,98	4.200,00	13.217,08

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Fabrizia Russo