



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	155.078,38				155.078,38				
	01	NON VINCOLATO	20.183,87				20.183,87				
	02	VINCOLATO	134.894,51				134.894,51				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	589.609,72	589.609,72	293.422,35	296.187,37		42.812,24	41.812,24	1.000,00	297.187,37
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						41.812,24	41.812,24		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	589.609,72	589.609,72	293.422,35	296.187,37		1.000,00		1.000,00	297.187,37
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	38.179,47	38.179,47	38.179,47			70.478,39	62.478,39	8.000,00	8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.436,96	13.436,96	13.436,96						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	24.021,51	24.021,51	24.021,51						
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	721,00	721,00	721,00			70.478,39	62.478,39	8.000,00	8.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	33.555,08	33.555,08	33.555,08			3.000,00		3.000,00	3.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.555,08	33.555,08	33.555,08						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						3.000,00		3.000,00	3.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	32.966,24	32.966,24	25.662,38	7.303,86		39.579,75	18.062,57	21.517,18	28.821,04
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI						1.200,00		1.200,00	1.200,00
	02	PROVINCIA VINCOLATI	32.353,24	32.353,24	25.049,38	7.303,86		38.379,75	18.062,57	20.317,18	27.621,04
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	613,00	613,00	613,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	66.415,88	66.415,88	66.415,88			1.750,00		1.750,00	1.750,00



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE									
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.120,00	25.120,00	25.120,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	12.440,00	12.440,00	12.440,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	9,50	9,50	9,50						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	4.510,50	4.510,50	4.510,50						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.996,88	6.996,88	6.996,88						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						1.750,00		1.750,00	1.750,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	17.339,00	17.339,00	17.339,00						
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						1.650,45		1.650,45	1.650,45
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						1.650,45		1.650,45	1.650,45
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	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									



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			1.500,00	1.500,00		
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			1.500,00	1.500,00		
12		ALTRE ENTRATE	1.174,14	1.174,14	1.174,14						
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.174,13	1.174,13	1.174,13						
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			921.978,91	766.900,53	463.409,30	303.491,23	155.078,38	160.770,83	123.853,20	36.917,63	340.408,86



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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	371.521,81	75.603,84	75.603,84		295.917,97	1.974,26	1.602,66	371,60	371,60
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	348.895,07	58.980,86	58.980,86		289.914,21	371,60		371,60	371,60
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	13.490,33	7.486,57	7.486,57		6.003,76	49,41	49,41		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.136,41	9.136,41	9.136,41			1.553,25	1.553,25		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	28.081,27	17.786,35	13.345,97	4.440,38	10.294,92	5.106,80	4.640,30	466,50	4.906,88
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.078,43	3.256,96	3.134,96	122,00	1.821,47	1.527,50	1.527,50		122,00
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100,00	100,00	100,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	22.902,84	14.429,39	10.111,01	4.318,38	8.473,45	3.579,30	3.112,80	466,50	4.784,88
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	198.700,91	115.954,54	101.362,63	14.591,91	82.746,37	31.778,83	23.323,65	8.455,18	23.047,09
	01	CONSULENZE									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	25.222,18	22.208,49	14.565,29	7.643,20	3.013,69	13.509,66	12.155,46	1.354,20	8.997,40
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	12.612,20	7.627,00	4.804,50	2.822,50	4.985,20	1.358,01	1.133,00	225,01	3.047,51
	04	PROMOZIONE	2.400,01	2.400,01		2.400,01		1.697,75	1.014,55	683,20	3.083,21
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	799,06	799,06	549,06	250,00		1.399,80	512,40	887,40	1.137,40
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	32.515,50	1.855,01	378,81	1.476,20	30.660,49	1.115,74	1.093,74	22,00	1.498,20
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.641,71	16.090,96	16.090,96		2.550,75				
	08	UTENZE E CANONI	35.679,45	33.684,83	33.684,83		1.994,62	9.303,07	4.019,70	5.283,37	5.283,37
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.456,69	1.456,68	1.456,68		0,01	1.756,80	1.756,80		
	11	ASSICURAZIONI	9.639,50	3.742,50	3.742,50		5.897,00	1.638,00	1.638,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.334,80	24.970,00	24.970,00		27.364,80				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.552,49	1.120,00	1.120,00		432,49				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.847,32				5.847,32				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	273.568,31	261.202,03		261.202,03	12.366,28	40.258,99	40.258,99		261.202,03
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

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
	03	BENI MOBILI	273.568,31	261.202,03		261.202,03	12.366,28	40.258,99	40.258,99		261.202,03
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	27.367,96	11.833,87	11.833,87		15.534,09	2.581,07	1.274,44	1.306,63	1.306,63
	01	AMMINISTRATIVE	10.146,48	408,39	408,39		9.738,09	111,97		111,97	111,97
	02	REVISORI DEI CONTI	5.293,48	5.293,48	5.293,48			2.469,10	1.274,44	1.194,66	1.194,66
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI									
	04	BORSE DI STUDIO	11.928,00	6.132,00	6.132,00		5.796,00				
06		IMPOSTE E TASSE									
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7.154,24	11.452,04	11.452,04		-4.297,80				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	7.154,00	7.394,00	7.394,00		-240,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0,24	4.058,04	4.058,04		-4.057,80				
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA									
	01	FONDO DI RISERVA									
Totale spese			906.394,50	493.832,67	213.598,35	280.234,32	412.561,83	81.699,95	71.100,04	10.599,91	290.834,23



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alfonso Simona