

LICEO STATALE 'CARLO URBANI'
LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 94203160638

VIA BUONGIOVANNI, 77
C.M.: **NAPS36000R**

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 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	464.618,06				464.618,06				
	01	NON VINCOLATO	197.598,95				197.598,95				
	02	VINCOLATO	267.019,11				267.019,11				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	275.143,31	275.143,31	140.112,65	135.030,66		141.347,88	140.929,87	418,01	135.448,67
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	5.082,00	5.082,00	5.082,00			4.494,19	4.494,19		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						136.853,69	136.435,68	418,01	418,01
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	270.061,31	270.061,31	135.030,65	135.030,66					135.030,66
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	188.741,94	188.741,94	178.442,38	10.299,56		61.093,92	55.563,92	5.530,00	15.829,56
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	38.231,28	38.231,28	38.231,28						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	12.934,66	12.934,66	12.934,66						
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	137.576,00	137.576,00	127.276,44	10.299,56		61.093,92	55.563,92	5.530,00	15.829,56
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	66.405,18	66.405,18	35.860,03	30.545,15		112.835,15	112.462,40	372,75	30.917,90
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	66.405,18	66.405,18	35.860,03	30.545,15		112.835,15	112.462,40	372,75	30.917,90
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	410,00	410,00	410,00						
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									

LICEO STATALE 'CARLO URBANI'
LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 94203160638

VIA BUONGIOVANNI, 77
C.M.: **NAPS36000R**

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
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	410,00	410,00	410,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	258.761,50	258.761,50	258.761,50						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	55.225,00	55.225,00	55.225,00						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	203.536,50	203.536,50	203.536,50						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI									
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE									
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI									
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	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									

LICEO STATALE 'CARLO URBANI'
LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 94203160638

VIA BUONGIOVANNI, 77
C.M.: **NAPS36000R**

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 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
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	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 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									

LICEO STATALE 'CARLO URBANI'
LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 94203160638

VIA BUONGIOVANNI, 77
C.M.: **NAPS36000R**

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 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
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI 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									
	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									

LICEO STATALE 'CARLO URBANI'
LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 94203160638

VIA BUONGIOVANNI, 77
C.M.: **NAPS36000R**

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
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	1.280,79	1.280,79	1.280,79						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.280,77	1.280,77	1.280,77						
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			1.255.360,78	790.742,72	614.867,35	175.875,37	464.618,06	315.276,95	308.956,19	6.320,76	182.196,13

LICEO STATALE 'CARLO URBANI'
LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 94203160638

VIA BUONGIOVANNI, 77
C.M.: **NAPS36000R**

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		SPESE DI PERSONALE	337.501,03	242.676,50	173.241,28	69.435,22	94.824,53	71.539,73	54.154,59	17.385,14	86.820,36
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	332.705,74	237.881,21	168.445,99	69.435,22	94.824,53	70.450,17	53.302,16	17.148,01	86.583,23
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.795,29	4.795,29	4.795,29			1.089,56	852,43	237,13	237,13
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	189.273,50	8.101,53	3.730,33	4.371,20	181.171,97	2.622,63	2.622,63		4.371,20
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.436,35	4.889,38	640,18	4.249,20	6.546,97				4.249,20
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI									
	03	MATERIALE E ACCESSORI	177.837,15	3.212,15	3.090,15	122,00	174.625,00	2.622,63	2.622,63		122,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	412.696,12	297.976,34	256.725,09	41.251,25	114.719,78	11.744,80	11.744,80		41.251,25
	01	CONSULENZE	15.544,95	6.320,00	6.320,00		9.224,95				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.956,50	13.956,50	12.571,25	1.385,25		1.920,00	1.920,00		1.385,25
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	2.500,00	2.050,00		2.050,00	450,00				2.050,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.562,05	6.712,02	1.922,02	4.790,00	5.850,03				4.790,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	48.365,18	33.365,18	6.849,18	26.516,00	15.000,00	5.327,87	5.327,87		26.516,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.360,58	3.360,58	250,58	3.110,00	7.000,00	3.934,43	3.934,43		3.110,00
	08	UTENZE E CANONI	5.920,90	5.920,90	5.920,90						
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.580,00	4.580,00	4.580,00						
	11	ASSICURAZIONI	10.552,60	4.552,60	4.552,60		6.000,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	265.546,86	205.299,71	201.899,71	3.400,00	60.247,15				3.400,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	750,00	750,00		1.250,00	562,50	562,50		

LICEO STATALE 'CARLO URBANI'
LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

80046 S. GIORGIO A CREMANO
C.F.: 94203160638

VIA BUONGIOVANNI, 77
C.M.: **NAPS36000R**

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
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.806,50	11.108,85	11.108,85		9.697,65				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	220.272,87	178.322,00	37.453,00	140.869,00	41.950,87	93.427,86	93.427,86		140.869,00
	01	BENI IMMATERIALI	3.266,80				3.266,80				
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	217.006,07	178.322,00	37.453,00	140.869,00	38.684,07	93.427,86	93.427,86		140.869,00
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	4.335,14	4.335,14	4.293,14	42,00					42,00
	01	AMMINISTRATIVE	1.009,26	1.009,26	1.009,26						
	02	REVISORI DEI CONTI									
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	573,88	573,88	531,88	42,00					42,00
	04	BORSE DI STUDIO	2.752,00	2.752,00	2.752,00						
06		IMPOSTE E TASSE	55.736,74	55.736,74	8.758,34	46.978,40		23.168,81	23.168,81		46.978,40
	01	IMPOSTE	55.736,74	55.736,74	8.758,34	46.978,40		23.168,81	23.168,81		46.978,40
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	428,49	428,49	428,49						
	01	ONERI STRAORDINARI	428,49	428,49	428,49						
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI	31,82	31,82	31,82						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	31,82	31,82	31,82						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	18.878,22	17.751,86	17.751,86		1.126,36				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.904,22	904,22	904,22		1.000,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	16.974,00	16.847,64	16.847,64		126,36				
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									

LICEO STATALE 'CARLO URBANI'
LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 77
C.F.: 94203160638 **C.M.:** **NAPS36000R**

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	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			1.239.653,93	805.360,42	502.413,35	302.947,07	434.293,51	202.503,83	185.118,69	17.385,14	320.332,21

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Nunzia Ristaldi