



LICEO SCIENTIFICO STATALE

" E. G. SEGRE' "

SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)

## Modello N

## RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                 | Programmato (A) | Somme accertate (B) | Somme riscosse (C) | Somme da riscuotere (D) | Differenze Importi (A - B) | Importo residui Iniziali (F) | Residui Radiati e Riscossi (G) | Importo residui da riscuotere (H) | RESIDUI a fine esercizio (D + H) |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 01        |           | Avanzo di amministrazione presunto                                      | 405.611,65      |                     |                    |                         | 405.611,65                 |                              |                                |                                   |                                  |
| 01        | 001       | Non vincolato                                                           | 294.512,22      |                     |                    |                         | 294.512,22                 |                              |                                |                                   |                                  |
| 01        | 002       | Vincolato                                                               | 111.099,43      |                     |                    |                         | 111.099,43                 |                              |                                |                                   |                                  |
| 02        |           | Finanziamenti dall'Unione Europea                                       | 458.206,92      | 458.206,92          | 231.094,95         | 227.111,97              |                            | 231.191,72                   | 215.801,04                     | 15.390,68                         | 242.502,65                       |
| 02        | 001       | Fondi sociali europei (FSE)                                             |                 |                     |                    |                         |                            | 89.857,24                    | 78.236,78                      | 11.620,46                         | 11.620,46                        |
| 02        | 002       | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |                 |                     |                    |                         |                            | 140.334,48                   | 137.564,26                     | 2.770,22                          | 2.770,22                         |
| 02        | 003       | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 | 458.206,92      | 458.206,92          | 231.094,95         | 227.111,97              |                            | 1.000,00                     |                                | 1.000,00                          | 228.111,97                       |
| 03        |           | Finanziamenti dallo Stato                                               | 104.099,85      | 104.099,85          | 104.099,85         |                         |                            | 23.075,31                    | 2.356,63                       | 20.718,68                         | 20.718,68                        |
| 03        | 001       | Dotazione ordinaria                                                     | 36.124,73       | 36.124,73           | 36.124,73          |                         |                            | 766,00                       |                                | 766,00                            | 766,00                           |
| 03        | 003       | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | 40.959,75       | 40.959,75           | 40.959,75          |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 03        | 006       | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                               | 27.015,37       | 27.015,37           | 27.015,37          |                         |                            | 22.309,31                    | 2.356,63                       | 19.952,68                         | 19.952,68                        |
| 04        |           | Finanziamenti dalla Regione                                             | 53.426,12       | 53.426,12           | 3.426,12           | 50.000,00               |                            |                              |                                |                                   | 50.000,00                        |
| 04        | 001       | Dotazione ordinaria                                                     | 1.840,00        | 1.840,00            | 1.840,00           |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 04        | 003       | Altri finanziamenti non vincolati                                       | 1.586,12        | 1.586,12            | 1.586,12           |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 04        | 004       | Altri finanziamenti vincolati                                           | 50.000,00       | 50.000,00           |                    | 50.000,00               |                            |                              |                                |                                   | 50.000,00                        |
| 05        |           | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche           | 4.500,00        | 4.500,00            | 4.500,00           |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 05        | 005       | Altre Istituzioni non vincolati                                         | 900,00          | 900,00              | 900,00             |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 05        | 006       | Altre Istituzioni vincolati                                             | 3.600,00        | 3.600,00            | 3.600,00           |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 06        |           | Contributi da privati                                                   | 207.939,83      | 207.939,83          | 207.939,83         |                         |                            | 15.400,00                    | 15.400,00                      |                                   |                                  |
| 06        | 001       | Contributi volontari da famiglie                                        | 4.211,50        | 4.211,50            | 4.211,50           |                         |                            | 15.400,00                    | 15.400,00                      |                                   |                                  |



LICEO SCIENTIFICO STATALE

" E. G. SEGRE' "

SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)

## Modello N

### RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                                  | Programmato (A) | Somme accertate (B) | Somme riscosse (C) | Somme da riscuotere (D) | Differenze Importi (A - B) | Importo residui Iniziali (F) | Residui Radiati e Riscossi (G) | Importo residui da riscuotere (H) | RESIDUI a fine esercizio (D + H) |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 06        | 004       | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                           | 169.713,33      | 169.713,33          | 169.713,33         |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 06        | 005       | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                       | 1.835,00        | 1.835,00            | 1.835,00           |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 06        | 010       | Altri contributi da famiglie vincolati                                                   | 32.180,00       | 32.180,00           | 32.180,00          |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 07        |           | Proventi da gestioni economiche                                                          |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 08        |           | Rimborsi e restituzione somme                                                            | 198,00          | 198,00              | 198,00             |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 08        | 004       | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 198,00          | 198,00              | 198,00             |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 09        |           | Alienazione di beni materiali                                                            |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 10        |           | Alienazione di beni immateriali                                                          |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 11        |           | Sponsor e utilizzo locali                                                                |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 12        |           | Altre entrate                                                                            | 0,13            | 0,13                | 0,13               |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 12        | 002       | Interessi attivi da Banca d'Italia                                                       | 0,13            | 0,13                | 0,13               |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
| 13        |           | Mutui                                                                                    |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                                |                                   |                                  |
|           |           | T O T A L E                                                                              | 1.233.982,50    | 828.370,85          | 551.258,88         | 277.111,97              | 405.611,65                 | 269.667,03                   | 233.557,67                     | 36.109,36                         | 313.221,33                       |



LICEO SCIENTIFICO STATALE

" E. G. SEGRE' "

SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)

## Modello N

## RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE                                              | Programmato (A) | Somme impegnate (B) | Somme pagate (C) | Somme da pagare (D) | Differenze Importi (A - B) | Importo residui Iniziali (F) | Residui Radiati e Pagati (G) | Importo residui da pagare (H) | RESIDUI a fine esercizio (D + H) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 01        |           | Spese di personale                                 | 330.873,30      | 94.201,43           | 94.201,43        |                     | 236.671,87                 | 4.283,27                     |                              | 4.283,27                      | 4.283,27                         |
| 01        | 01        | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 285.500,81      | 57.875,84           | 57.875,84        |                     | 227.624,97                 | 4.283,27                     |                              | 4.283,27                      | 4.283,27                         |
| 01        | 02        | Compensi accessori non a carico FIS ATA            | 3.318,00        |                     |                  |                     | 3.318,00                   |                              |                              |                               |                                  |
| 01        | 03        | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 41.994,49       | 36.265,59           | 36.265,59        |                     | 5.728,90                   |                              |                              |                               |                                  |
| 01        | 04        | Altri compensi per personale a tempo determinato   | 60,00           | 60,00               | 60,00            |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 02        |           | Acquisto di beni di consumo                        | 227.284,36      | 156.467,33          | 156.467,33       |                     | 70.817,03                  | 2.442,79                     | 1.442,79                     | 1.000,00                      | 1.000,00                         |
| 02        | 01        | Carta, cancelleria e stampati                      | 30.235,76       | 6.341,55            | 6.341,55         |                     | 23.894,21                  |                              |                              |                               |                                  |
| 02        | 02        | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 310,00          | 310,00              | 310,00           |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 02        | 03        | Materiali e accessori                              | 196.738,60      | 149.815,78          | 149.815,78       |                     | 46.922,82                  | 2.442,79                     | 1.442,79                     | 1.000,00                      | 1.000,00                         |
| 03        |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 340.445,60      | 203.844,71          | 203.844,71       |                     | 136.600,89                 | 7.577,89                     | 7.577,89                     |                               |                                  |
| 03        | 02        | Prestazioni professionali e specialistiche         | 7.358,93        | 2.700,00            | 2.700,00         |                     | 4.658,93                   |                              |                              |                               |                                  |
| 03        | 03        | Servizi per trasferte                              | 3.960,00        | 3.960,00            | 3.960,00         |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 03        | 04        | Promozione                                         | 13.057,07       | 7.717,87            | 7.717,87         |                     | 5.339,20                   |                              |                              |                               |                                  |
| 03        | 05        | Formazione e aggiornamento                         | 13.223,85       | 8.364,76            | 8.364,76         |                     | 4.859,09                   |                              |                              |                               |                                  |
| 03        | 06        | Manutenzione ordinaria e riparazioni               | 29.353,32       | 9.002,02            | 9.002,02         |                     | 20.351,30                  | 655,00                       | 655,00                       |                               |                                  |
| 03        | 07        | Utilizzo di beni di terzi                          | 11.595,40       | 11.595,40           | 11.595,40        |                     |                            | 3.015,84                     | 3.015,84                     |                               |                                  |
| 03        | 08        | Utenze e canoni                                    | 973,56          | 973,56              | 973,56           |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 03        | 10        | Servizi ausiliari                                  | 219,60          | 219,60              | 219,60           |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 03        | 11        | Assicurazioni                                      | 1.759,00        | 1.759,00            | 1.759,00         |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 03        | 12        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero    | 257.544,87      | 156.152,50          | 156.152,50       |                     | 101.392,37                 | 3.907,05                     | 3.907,05                     |                               |                                  |



LICEO SCIENTIFICO STATALE

" E. G. SEGRE " "

SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)

## Modello N

## RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE                                    | Programmato (A) | Somme impegnate (B) | Somme pagate (C) | Somme da pagare (D) | Differenze Importi (A - B) | Importo residui Iniziali (F) | Residui Radiati e Pagati (G) | Importo residui da pagare (H) | RESIDUI a fine esercizio (D + H) |
|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 03        | 13        | Servizio di cassa                        | 1.400,00        | 1.400,00            | 1.400,00         |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 04        |           | Acquisto di beni d'investimento          | 321.864,05      | 4.270,00            | 4.270,00         |                     | 317.594,05                 | 16.805,20                    | 16.805,20                    |                               |                                  |
| 04        | 01        | Beni immateriali                         | 14.889,00       | 4.270,00            | 4.270,00         |                     | 10.619,00                  |                              |                              |                               |                                  |
| 04        | 03        | Beni mobili                              | 306.975,05      |                     |                  |                     | 306.975,05                 | 16.805,20                    | 16.805,20                    |                               |                                  |
| 05        |           | Altre spese                              | 6.074,00        | 5.948,21            | 5.948,21         |                     | 125,79                     |                              |                              |                               |                                  |
| 05        | 01        | Amministrative                           | 284,00          | 158,21              | 158,21           |                     | 125,79                     |                              |                              |                               |                                  |
| 05        | 02        | Revisori dei conti                       | 5.425,00        | 5.425,00            | 5.425,00         |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 05        | 04        | Borse di studio                          | 365,00          | 365,00              | 365,00           |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 06        |           | Imposte e tasse                          |                 |                     |                  |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 07        |           | Oneri straordinari e da contenzioso      |                 |                     |                  |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 08        |           | Oneri finanziari                         | 178,40          | 178,40              | 178,40           |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 08        | 01        | Oneri su finanziamenti specifici         | 178,40          | 178,40              | 178,40           |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 09        |           | Rimborsi e poste correttive              | 6.262,79        | 6.262,79            | 6.262,79         |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 09        | 01        | Restituzione versamenti non dovuti       | 895,00          | 895,00              | 895,00           |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 09        | 02        | Restituzione somme non utilizzate        | 5.367,79        | 5.367,79            | 5.367,79         |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 98        |           | Fondo di riserva                         | 1.000,00        |                     |                  |                     | 1.000,00                   |                              |                              |                               |                                  |
| 98        | 01        | Fondo di riserva                         | 1.000,00        |                     |                  |                     | 1.000,00                   |                              |                              |                               |                                  |
| 100       |           | Disavanzo di amministrazione presunto    |                 |                     |                  |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
| 101       |           | Disponibilità finanziaria da programmare |                 |                     |                  |                     |                            |                              |                              |                               |                                  |
|           |           | T O T A L E                              | 1.233.982,50    | 471.172,87          | 471.172,87       |                     | 762.809,63                 | 31.109,15                    | 25.825,88                    | 5.283,27                      | 5.283,27                         |