



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE						COMPETENZA					RESIDUI				
		Programma azione 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							
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>347.171,32</b>				<b>347.171,32</b>											
	01 NON VINCOLATO	102.443,87				102.443,87											
	02 VINCOLATO	244.727,45				244.727,45											
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>91.842,84</b>	<b>91.842,84</b>	<b>11.242,52</b>	<b>80.600,32</b>		<b>50.447,98</b>		<b>50.447,98</b>	<b>131.048,30</b>							
	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	6.242,92	6.242,92	6.242,92			35.683,82		35.683,82	35.683,82							
	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	84.599,92	84.599,92	3.999,60	80.600,32		14.764,16		14.764,16	95.364,48							
	03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>28.613,88</b>	<b>28.613,88</b>	<b>28.613,88</b>													
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	16.568,36	16.568,36	16.568,36													
	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	12.045,52	12.045,52	12.045,52													
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>2.068,83</b>	<b>2.068,83</b>		<b>2.068,83</b>				<b>19.385,92</b>	<b>21.454,75</b>							
	01 DOTAZIONE ORDINARIA								19.385,92	19.385,92							
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.068,83	2.068,83		2.068,83					2.068,83							
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>1.580,97</b>	<b>1.580,97</b>	<b>1.580,97</b>													
	04 COMUNE VINCOLATI	650,00	650,00	650,00													
	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	930,97	930,97	930,97													
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>15.368,20</b>	<b>15.368,20</b>	<b>14.870,20</b>	<b>498,00</b>					<b>498,00</b>							
	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.148,00	4.148,00	3.650,00	498,00												
	02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.599,00	4.599,00	4.599,00													
	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.315,20	4.315,20	4.315,20													
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>													
	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.496,00	1.496,00	1.496,00													
<b>12</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>357,73</b>	<b>357,73</b>	<b>357,73</b>													
	02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01													
	03 ALTRE ENTRATE n.a.c	357,72	357,72	357,72													
<b>Totale entrate</b>		<b>487.003,77</b>	<b>139.832,45</b>	<b>56.665,30</b>	<b>83.167,15</b>	<b>347.171,32</b>	<b>69.833,90</b>		<b>69.833,90</b>	<b>153.001,05</b>							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti 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	
<b>01</b>		<b>SPESA DI PERSONALE</b>										
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	132.413,76	26.667,11	26.317,71	349,40	105.746,65				349,40	
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	105.996,34	2.563,71	2.563,71		103.432,63					
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.654,89	1.654,89	1.654,89							
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	24.646,12	22.332,10	21.982,70	349,40	2.314,02				349,40	
			116,41	116,41								
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	222.605,51	78.411,77	31.025,56	47.386,21	144.193,74	4.624,89		4.624,89	52.011,10	
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.693,09	4.681,09	4.681,09		12,00					
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	330,00	330,00	330,00							
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	217.582,42	73.400,68	26.014,47	47.386,21	144.181,74	4.624,89		4.624,89	52.011,10	
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	45.323,90	31.795,27	31.599,66	195,61	13.528,63				195,61	
	<b>01</b>	CONSULENZE	18,00	18,00	18,00							
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.001,25	4.946,00	4.946,00		3.055,25					
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	3.873,20	3.686,00	3.686,00		187,20					
	<b>04</b>	PROMOZIONE	186,95	183,00	183,00		3,95					
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.466,92	1.500,00	1.500,00		5.966,92					
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.445,88	4.386,00	4.386,00		3.059,88					
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.509,55	8.509,55	8.387,45	122,10					122,10	
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	2.566,72	2.566,72	2.493,21	73,51					73,51	
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	305,00	305,00	305,00							
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	4.629,00	4.365,00	4.365,00		264,00					
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.021,43	30,00	30,00		991,43					
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.300,00	1.300,00	1.300,00							
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	5.434,10	5.434,10	5.434,10							
	<b>03</b>	BENI MOBILI	5.434,10	5.434,10	5.434,10							
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	1.465,97	1.465,97	1.401,32	64,65					64,65	
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	851,32	851,32	851,32							
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	64,65	64,65	64,65						64,65	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma azione 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
06	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	550,00	550,00	550,00						
		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>4.709,48</b>	<b>4.709,48</b>	<b>4.709,48</b>						
	01	IMPOSTE	4.709,48	4.709,48	4.709,48						
09		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>20.530,01</b>	<b>20.530,00</b>	<b>20.375,35</b>	<b>154,65</b>	<b>0,01</b>				<b>154,65</b>
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	769,13	769,12	769,12		0,01				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	19.760,88	19.760,88	19.606,23	154,65					154,65
98		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>150,00</b>				<b>150,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
<b>Totale spese</b>			<b>432.632,73</b>	<b>169.013,70</b>	<b>120.863,18</b>	<b>48.150,52</b>	<b>263.619,03</b>	<b>4.624,89</b>		<b>4.624,89</b>	<b>52.775,41</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa *Martina* Urciubli