



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

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 riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	266.555,81				266.555,81					
	01	NON VINCOLATO	59.397,01				59.397,01					
	02	VINCOLATO	207.158,80				207.158,80					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	776.457,33	776.457,33	442.044,87	334.412,46		101.866,68	101.866,68	84.177,71	17.688,97	352.101,43
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	121.927,65	121.927,65	114.780,04	7.147,61		101.866,68	101.866,68	84.177,71	17.688,97	24.836,58
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	654.529,68	654.529,68	327.264,83	327.264,85						327.264,85
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	205.805,46	205.805,46	205.805,26	0,20		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,20
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	123.026,63	123.026,63	123.026,63							
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	34.492,42	34.492,42	34.492,42							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	48.286,41	48.286,41	48.286,21	0,20		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,20
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	2.640,11	2.640,11	2.640,11							
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	2.640,11	2.640,11	2.640,11							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.867,89	7.867,89	7.505,89	362,00						362,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	2.850,49	2.850,49	2.850,49							
	04	COMUNE VINCOLATI	1.750,00	1.750,00	1.750,00							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.464,40	1.464,40	1.464,40							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.803,00	1.803,00	1.441,00	362,00						362,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	62.049,18	62.049,18	62.049,18							
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.244,62	15.244,62	15.244,62							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.539,56	29.539,56	29.539,56							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.290,00	3.290,00	3.290,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	385,00	385,00	385,00							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.050,00	1.050,00	1.050,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.540,00	4.540,00	4.540,00							



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.318,24	1.318,24	1.318,24							
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	855,92	855,92	855,92							
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	462,32	462,32	462,32							
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01			3.043,71	3.043,71	3.043,71		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c						3.043,71	3.043,71	3.043,71		
		Totale entrate	1.322.694,03	1.056.138,22	721.363,56	334.774,66	266.555,81	105.910,39	105.910,39	87.221,42	18.688,97	353.463,63



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	282.149,84	39.830,37	39.830,37		242.319,47					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	100.204,00	19.536,82	19.536,82		80.667,18					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	181.945,84	20.293,55	20.293,55		161.652,29					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	84.413,10	71.384,55	71.384,55		13.028,55					
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.560,33	5.016,72	5.016,72		2.543,61					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,00	339,00	339,00		261,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	76.252,77	66.028,83	66.028,83		10.223,94					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	345.089,35	145.817,67	145.317,67	500,00	199.271,68	1.174,50	1.174,50		1.174,50	1.674,50
	01	CONSULENZE	121.877,96	25.362,21	25.362,21		96.515,75	1.174,50	1.174,50		1.174,50	1.174,50
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.130,14	10.715,63	10.715,63		4.414,51					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	31.776,29	25.751,89	25.751,89		6.024,40					
	04	PROMOZIONE	21.641,36	16.794,61	16.794,61		4.846,75					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	21.520,58	12.607,20	12.607,20		8.913,38					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	36.900,05	2.024,93	2.024,93		34.875,12					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.775,00	9.584,57	9.084,57	500,00	1.190,43					500,00
	08	UTENZE E CANONI	3.610,32	292,80	292,80		3.317,52					
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.518,01	3.634,33	3.634,33		883,68					
	11	ASSICURAZIONI	5.733,00	5.733,00	5.733,00							
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	68.630,34	32.304,00	32.304,00		36.326,34					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.200,00	1.012,50	1.012,50		187,50					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.776,30				1.776,30					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	531.430,05	219.986,37	219.986,37		311.443,68					
	01	BENI IMMATERIALI	6.856,00	6.209,80	6.209,80		646,20					
	03	BENI MOBILI	524.574,05	213.776,57	213.776,57		310.797,48					
05		ALTRE SPESE	12.311,01	6.666,73	6.666,73		5.644,28					
	01	AMMINISTRATIVE	942,00	607,40	607,40		334,60					
	02	REVISORI DEI CONTI	6.663,67	4.423,33	4.423,33		2.240,34					



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.021,34	260,00	260,00		1.761,34					
	04	BORSE DI STUDIO	2.684,00	1.376,00	1.376,00		1.308,00					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	53.507,57	53.157,57	53.157,57		350,00	329,47	329,47		329,47	329,47
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	500,00	150,00	150,00		350,00					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	53.007,57	53.007,57	53.007,57			329,47	329,47		329,47	329,47
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese			1.309.900,92	536.843,26	536.343,26	500,00	773.057,66	1.503,97	1.503,97		1.503,97	2.003,97

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe Giannini