



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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	275.876,76				275.876,76				
	01	NON VINCOLATO	107.481,35				107.481,35				
	02	VINCOLATO	168.395,41				168.395,41				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	86.094,21	86.094,21	25.376,79	60.717,42		99.902,29	35.767,83	64.134,46	124.851,88
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	62.223,00	62.223,00	25.376,79	36.846,21		7.155,14		7.155,14	44.001,35
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	23.871,21	23.871,21		23.871,21		92.747,15	35.767,83	56.979,32	80.850,53
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.257,42	23.257,42	23.257,42						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.043,05	23.043,05	23.043,05						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	214,37	214,37	214,37						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	40.912,06	40.912,06	39.412,06	1.500,00					1.500,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	1.772,73	1.772,73	1.772,73						
	04	COMUNE VINCOLATI	28.879,33	28.879,33	27.379,33	1.500,00					1.500,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	10.260,00	10.260,00	10.260,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	37.947,28	37.947,28	37.947,28			606,50	311,50	295,00	295,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.971,50	2.971,50	2.971,50			476,00	181,00	295,00	295,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.371,00	29.371,00	29.371,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.322,50	3.322,50	3.322,50			112,50	112,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	525,00	525,00	525,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	326,28	326,28	326,28						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.431,00	1.431,00	1.431,00			18,00	18,00		
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			464.087,74	188.210,98	125.993,56	62.217,42	275.876,76	100.508,79	36.079,33	64.429,46	126.646,88



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	92.473,79	53.821,73	49.254,40	4.567,33	38.652,06	45.759,20	37.142,00	8.617,20	13.184,53
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	92.269,42	53.821,73	49.254,40	4.567,33	38.447,69	45.759,20	37.142,00	8.617,20	13.184,53
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	92.269,42	53.747,86	49.254,40	4.493,46	38.521,56	45.759,20	37.142,00	8.617,20	13.110,66
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	204,37				204,37				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	204,37				204,37				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	169.265,72	22.590,28	17.324,20	5.266,08	146.675,44	1.620,37	1.620,37		5.266,08
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	56.473,92	5.791,13	3.175,43	2.615,70	50.682,79	64,87	64,87		2.615,70
		001	Carta	711,50	711,50	711,50						
		002	Cancelleria	54.762,42	5.079,63	2.463,93	2.615,70	49.682,79	64,87	64,87		2.615,70
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.100,00	584,79	584,79		3.515,21				
		001	Giornali e riviste	2.100,00	584,79	584,79		1.515,21				
		002	Pubblicazioni	2.000,00				2.000,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	108.691,80	16.214,36	13.563,98	2.650,38	92.477,44	1.555,50	1.555,50		2.650,38
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	8.950,00	69,36	69,36		8.880,64				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	14.500,00	382,96	382,96		14.117,04				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	38.145,55	1.413,02	1.413,02		36.732,53				
		009	Materiale informatico	35.520,86	6.342,55	3.692,17	2.650,38	29.178,31	1.555,50	1.555,50		2.650,38
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	11.575,39	8.006,47	8.006,47		3.568,92				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	166.184,73	92.956,02	79.751,10	13.204,92	73.228,71	35.501,86	31.950,84	3.551,02	16.755,94
	01		CONSULENZE	105.289,20	52.690,44	39.737,68	12.952,76	52.598,76	30.054,46	26.503,44	3.551,02	16.503,78
		003	Consulenza tecnico-scientifica	98.193,99	49.860,13	39.737,68	10.122,45	48.333,86	26.413,46	25.893,44	520,02	10.642,47
		006	Consulenza informatica	7.095,21	2.830,31		2.830,31	4.264,90	3.641,00	610,00	3.031,00	5.861,31
	04		PROMOZIONE	1.344,00	244,00	244,00		1.100,00				
		001	Pubblicità	1.344,00	244,00	244,00		1.100,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.964,90				9.964,90	2.440,00	2.440,00		
		002	Formazione professionale specialistica	9.964,90				9.964,90	2.440,00	2.440,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.227,80	2.520,42	2.422,26	98,16	707,38	695,40	695,40		98,16



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	3.227,80	2.520,42	2.422,26	98,16	707,38				98,16
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software						695,40	695,40		
	11		ASSICURAZIONI	4.665,00	4.026,06	4.026,06		638,94				
		003	Assicurazioni per alunni	3.922,50	3.922,50	3.922,50						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	42,50				42,50				
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	700,00	103,56	103,56		596,44				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.743,83	32.073,60	31.919,60	154,00	7.670,23	2.312,00	2.312,00		154,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.743,83	32.073,60	31.919,60	154,00	7.670,23	2.312,00	2.312,00		154,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.950,00	1.401,50	1.401,50		548,50				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.950,00	1.401,50	1.401,50		548,50				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	23.309,40	11.957,90	648,50	11.309,40	11.351,50				11.309,40
	03		BENI MOBILI	23.309,40	11.957,90	648,50	11.309,40	11.351,50				11.309,40
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.000,00	648,50	648,50		11.351,50				
		013	Server	8.540,00	8.540,00		8.540,00					8.540,00
		017	Hardware	2.769,40	2.769,40		2.769,40					2.769,40
05			ALTRE SPESE	200,00	182,73	182,73		17,27				
	01		AMMINISTRATIVE	200,00	182,73	182,73		17,27				
		001	Spese postali	200,00	182,73	182,73		17,27				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.507,45	1.507,45	1.507,45						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.507,45	1.507,45	1.507,45						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.507,45	1.507,45	1.507,45						
98			FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
Totale spese				453.141,09	183.016,11	148.668,38	34.347,73	270.124,98	82.881,43	70.713,21	12.168,22	46.515,95



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

IL DSGA

Anna Fragomeli