



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 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	293.898,48				293.898,48				
	01	NON VINCOLATO	63.751,99				63.751,99				
	02	VINCOLATO	230.146,49				230.146,49				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	97.720,57	97.720,57	44.709,78	53.010,79		114.938,76	107.783,62	7.155,14	60.165,93
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						14.108,51	6.953,37	7.155,14	7.155,14
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						100.830,25	100.830,25		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	97.720,57	97.720,57	44.709,78	53.010,79					53.010,79
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.976,31	21.976,31	21.976,31			6.213,12		6.213,12	6.213,12
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.525,31	21.525,31	21.525,31						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	451,00	451,00	451,00			6.213,12		6.213,12	6.213,12
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	27.108,99	27.108,99	26.149,20	959,79					959,79
	02	PROVINCIA VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	04	COMUNE VINCOLATI	22.658,99	22.658,99	21.699,20	959,79					959,79
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.450,00	3.450,00	3.450,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.894,09	39.894,09	39.894,09			146,65	146,65		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.534,00	3.534,00	3.534,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.601,90	25.601,90	25.601,90			19,00	19,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.312,50	4.312,50	4.312,50			67,50	67,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00	600,00	600,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	149,09	149,09	149,09			60,15	60,15		
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.696,60	5.696,60	5.696,60						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			480.598,45	186.699,97	132.729,39	53.970,58	293.898,48	121.298,53	107.930,27	13.368,26	67.338,84



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				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	48.688,84	7.236,97	4.401,50	2.835,47	41.451,87	1.393,36	1.393,36		2.835,47
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	48.688,84	7.236,97	4.401,50	2.835,47	41.451,87	1.393,36	1.393,36		2.835,47
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	48.688,84	7.236,97	4.401,50	2.835,47	41.451,87	1.393,36	1.393,36		2.835,47
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	170.828,45	85.213,57	39.967,00	45.246,57	85.614,88	4.101,55	4.101,55		45.246,57
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	23.339,24	5.070,27	5.064,29	5,98	18.268,97	2,56	2,56		5,98
		002	Cancelleria	23.339,24	5.070,27	5.064,29	5,98	18.268,97	2,56	2,56		5,98
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.599,04	599,04	599,04		7.000,00	110,00	110,00		
		001	Giornali e riviste	1.599,04	599,04	599,04		1.000,00	110,00	110,00		
		002	Pubblicazioni	6.000,00				6.000,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	139.890,17	79.544,26	34.303,67	45.240,59	60.345,91	3.988,99	3.988,99		45.240,59
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	131,84	131,84		868,16				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	36.008,20	36.008,20	1.824,02	34.184,18					34.184,18
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	51.732,94	20.290,45	20.290,45		31.442,49	256,62	256,62		
		009	Materiale informatico	39.156,03	14.194,87	3.138,46	11.056,41	24.961,16	2.997,60	2.997,60		11.056,41
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	11.993,00	8.918,90	8.918,90		3.074,10	6,24	6,24		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.						728,53	728,53		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	136.825,91	69.530,97	46.913,89	22.617,08	67.294,94	11.706,47	11.706,19	0,28	22.617,36
	01		CONSULENZE	71.176,95	34.552,46	13.794,66	20.757,80	36.624,49	10.173,39	10.173,11	0,28	20.758,08
		003	Consulenza tecnico-scientifica	60.875,95	27.251,46	13.794,66	13.456,80	33.624,49	10.173,39	10.173,11	0,28	13.457,08
		006	Consulenza informatica	10.301,00	7.301,00		7.301,00	3.000,00				7.301,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.000,00				1.000,00				
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00				1.000,00				
	04		PROMOZIONE	2.000,00	128,10	128,10		1.871,90				
		001	Pubblicità	2.000,00	128,10	128,10		1.871,90				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.238,49				1.238,49				
		002	Formazione professionale specialistica	1.238,49				1.238,49				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	19.268,97	4.039,23	2.179,95	1.859,28	15.229,74	436,20	436,20		1.859,28



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				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
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	3.457,40				3.457,40				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	8.000,00				8.000,00				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	6.811,57	3.312,11	2.179,95	1.132,16	3.499,46	436,20	436,20		1.132,16
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	1.000,00	727,12		727,12	272,88				727,12
	11		ASSICURAZIONI	5.912,50	4.677,06	4.677,06		1.235,44	135,65	135,65		
		003	Assicurazioni per alunni	4.312,50	4.020,00	4.020,00		292,50				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.600,00	657,06	657,06		942,94	135,65	135,65		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.829,00	25.534,12	25.534,12		9.294,88	361,23	361,23		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.829,00	25.534,12	25.534,12		9.294,88	361,23	361,23		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.400,00	600,00	600,00		800,00	600,00	600,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.400,00	600,00	600,00		800,00	600,00	600,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	91.846,17	91.475,31	58.962,26	32.513,05	370,86	16.665,20	16.665,20		32.513,05
	03		BENI MOBILI	91.846,17	91.475,31	58.962,26	32.513,05	370,86	16.665,20	16.665,20		32.513,05
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	76.846,17	76.536,36	58.962,26	17.574,10	309,81	16.665,20	16.665,20		17.574,10
		017	Hardware	15.000,00	14.938,95		14.938,95	61,05				14.938,95
05			ALTRE SPESE	335,38	135,38	135,38		200,00				
	01		AMMINISTRATIVE	335,38	135,38	135,38		200,00				
		001	Spese postali	335,38	135,38	135,38		200,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	20.927,05	20.927,05	20.927,05			1.038,00	1.038,00		
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	80,00	80,00	80,00			228,00	228,00		
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	80,00	80,00	80,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	20.847,05	20.847,05	20.847,05			810,00	810,00		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	20.047,05	20.047,05	20.047,05						
98			FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

				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		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
Totale spese				469.651,80	274.519,25	171.307,08	103.212,17	195.132,55	34.904,58	34.904,30	0,28	103.212,45

IL DSGA

Anna Fragomeli