



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 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		293.898,48				293.898,48				
01	01 NON VINCOLATO		63.751,99				63.751,99				
02	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	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	01 DOTAZIONE ORDINARIA		21.525,31	21.525,31	21.525,31						
06	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	02 PROVINCIA VINCOLATI		1.000,00	1.000,00	1.000,00						
04	04 COMUNE VINCOLATI		22.658,99	22.658,99	21.699,20	959,79					959,79
06	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	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		3.534,00	3.534,00	3.534,00						
04	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	05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		4.312,50	4.312,50	4.312,50			67,50	67,50		
06	06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		600,00	600,00	600,00						
08	08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		149,09	149,09	149,09			60,15	60,15		
10	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		5.696,60	5.696,60	5.696,60						
12	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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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 attivita 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	Pubblicita	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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI		
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
				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				
			Total 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