



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

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
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	317.432,66				317.432,66				
01	01 NON VINCOLATO	69.049,14				69.049,14				
02	02 VINCOLATO	248.383,52				248.383,52				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	100.000,00	100.000,00		100.000,00		125.805,82	99.098,90	26.706,92	126.706,92
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						42.449,05	25.282,87	17.166,18	17.166,18
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00		83.356,77	73.816,03	9.540,74	109.540,74
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	22.003,04	22.003,04	22.003,04			16.220,06	8.220,06	8.000,00	8.000,00
01	DOTAZIONE ORDINARIA	11.093,33	11.093,33	11.093,33						
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	10.909,71	10.909,71	10.909,71			16.220,06	8.220,06	8.000,00	8.000,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	42.979,53	42.979,53	42.979,53			1.650,00	1.650,00		
02	PROVINCIA VINCOLATI	2.527,27	2.527,27	2.527,27						
04	COMUNE VINCOLATI	38.652,26	38.652,26	38.652,26			1.650,00	1.650,00		
06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	22.295,53	22.295,53	22.148,88	146,65					146,65
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.022,00	4.022,00	4.022,00						
04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.754,00	6.754,00	6.735,00	19,00					19,00
05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.117,50	4.117,50	4.050,00	67,50					67,50
06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	457,50	457,50	457,50						
08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	279,03	279,03	218,88	60,15					60,15
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.665,50	6.665,50	6.665,50						
12	ALTRI ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate		504.710,77	187.278,11	87.131,46	100.146,65	317.432,66	143.675,88	108.968,96	34.706,92	134.853,57



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

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	73.643,29	27.248,10	27.248,10		46.395,19	22.335,96	16.791,56	5.544,40	5.544,40
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	67.143,29	22.055,38	22.055,38		45.087,91	22.335,96	16.791,56	5.544,40	5.544,40
	008		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	67.143,29	22.055,38	22.055,38		45.087,91	22.335,96	16.791,56	5.544,40	5.544,40
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.500,00	5.192,72	5.192,72		1.307,28				
	008		Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	6.500,00	5.192,72	5.192,72		1.307,28				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	213.229,22	80.238,85	76.366,61	3.872,24	132.990,37	4.172,50	3.828,25	344,25	4.216,49
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	30.398,04	3.159,86	3.159,86		27.238,18	87,48	84,92	2,56	2,56
	002		Cancelleria	15.343,77	3.159,86	3.159,86		12.183,91	87,48	84,92	2,56	2,56
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.833,98	703,28	593,28	110,00	4.130,70				110,00
	001		Giornali e riviste	833,98	703,28	593,28	110,00	130,70				110,00
	002		Pubblicazioni	4.000,00				4.000,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	177.997,20	76.375,71	72.613,47	3.762,24	101.621,49	4.085,02	3.743,33	341,69	4.103,93
	006		Accessori per attivita sportive e ricreative	229,85	229,85	229,85						
	007		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	14.213,12	14.213,12	14.213,12						
	008		Materiale tecnico-specialistici non sanitari	41.215,36	6.530,77	6.494,65	36,12	34.684,59	242,86	22,35	220,51	256,63
	009		Materiale informatico	78.484,20	41.391,86	38.394,27	2.997,59	37.092,34	3.833,50	3.718,56	114,94	3.112,53
	010		Medicinali e altri beni di consumo sanitari	35.874,66	10.895,68	10.895,68		24.978,98	8,66	2,42	6,24	6,24
	011		Altri materiali e accessori n.a.c.	10.589,80	3.114,43	2.385,90	728,53	7.475,37				728,53
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	111.818,39	50.910,74	39.488,09	11.422,65	60.907,65	12.181,46	11.897,63	283,83	11.706,48
	01		CONSULENZE	58.589,15	19.876,64	9.925,84	9.950,80	38.712,51	6.955,53	6.732,94	222,59	10.173,39
	003		Consulenza tecnico-scientifica	52.919,75	19.876,64	9.925,84	9.950,80	33.043,11	6.955,53	6.732,94	222,59	10.173,39
	006		Consulenza informatica	5.669,40				5.669,40				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.718,27	1.891,00	1.891,00		3.827,27				
	003		Assistenza medico-sanitaria	1.300,00				1.300,00				
	005		Assistenza tecnico-informatica	1.891,00	1.891,00	1.891,00						



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

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
	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.527,27				2.527,27				
	04	PROMOZIONE	1.871,74	216,68	216,68		1.655,06				
	001	Pubblicità	1.871,74	216,68	216,68		1.655,06				
	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	23.477,36	17.341,99	16.905,79	436,20	6.135,37	501,69	501,69		436,20
	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.800,00	1.606,74	1.606,74		1.193,26				
	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	2.000,00	1.403,00	1.403,00		597,00				
	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	18.677,36	14.332,25	13.896,05	436,20	4.345,11	501,69	501,69		436,20
	11	ASSICURAZIONI	4.714,60	4.602,75	4.467,10	135,65	111,85				135,65
	003	Assicurazioni per alunni	3.981,85	3.870,00	3.870,00		111,85				
	004	Assicurazioni per personale scolastico	732,75	732,75	597,10	135,65					135,65
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.208,78	5.981,68	5.681,68	300,00	9.227,10	4.024,24	3.963,00	61,24	361,24
	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.208,78	5.981,68	5.681,68	300,00	9.227,10	4.024,24	3.963,00	61,24	361,24
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00		700,00	700,00		600,00
	001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00		700,00	700,00		600,00
	04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	90.718,81	49.258,90	32.593,70	16.665,20	41.459,91	2.745,00	2.745,00		16.665,20
	03	BENI MOBILI	90.718,81	49.258,90	32.593,70	16.665,20	41.459,91	2.745,00	2.745,00		16.665,20
	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	56.665,20	16.665,20		16.665,20	40.000,00				16.665,20
	010	Macchinari						2.745,00	2.745,00		
	017	Hardware	32.367,21	31.750,50	31.750,50		616,71				
	05	ALTRE SPESE	400,00	201,29	201,29		198,71	23,69	23,69		
	01	AMMINISTRATIVE	400,00	201,29	201,29		198,71	23,69	23,69		
	001	Spese postali	400,00	201,29	201,29		198,71	23,69	23,69		
	09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.754,41	2.954,41	2.954,41		800,00	1.925,00	887,00	1.038,00	1.038,00



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

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			RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI						1.115,00	887,00	228,00	228,00
02			RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.754,41	2.954,41	2.954,41		800,00	810,00		810,00	810,00
	002		Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.954,41	1.954,41	1.954,41						
98			FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
Totale spese			493.764,12	210.812,29	178.852,20	31.960,09	282.951,83	43.383,61	36.173,13	7.210,48	39.170,57	

IL DSGA

Anna Fragomeli