



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 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	317.432,66				317.432,66				
	01	NON VINCOLATO	69.049,14				69.049,14				
	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		ALTRE 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

				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	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 attività 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

				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
		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

				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		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