



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOLTEÑO

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
1		Avanzo di amministrazione presunto	284.079,64				284.079,64					
	1	Non vincolato	40.698,93				40.698,93					
	2	Vincolato	243.380,71				243.380,71					
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	152.903,61	152.903,61	74.516,30	78.387,31		195.522,60	175.418,09	-19.104,51	1.000,00	79.387,31
	1	Fondi sociali europei (FSE)						47.198,95	45.838,71	-1.360,24		
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						140.022,65	122.278,38	-17.744,27		
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	152.903,61	152.903,61	74.516,30	78.387,31		8.301,00	7.301,00		1.000,00	79.387,31
3		Finanziamenti dallo Stato	29.813,73	29.813,73	29.813,73			15.201,55		-1.059,73	14.141,82	14.141,82
	1	Dotazione ordinaria	28.185,71	28.185,71	28.185,71							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.628,02	1.628,02	1.628,02			15.201,55		-1.059,73	14.141,82	14.141,82
4		Finanziamenti dalla Regione										
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati										
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.872,57	38.872,57	37.372,57	1.500,00		1.600,00	1.600,00			1.500,00
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	37.706,00	37.706,00	36.206,00	1.500,00		1.600,00	1.600,00			1.500,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	166,57	166,57	166,57							



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOLTEÑO

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da risuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
6		Contributi da privati	33.613,40	33.613,40	33.613,40			6.304,42			6.304,42	6.304,42
	1	Contributi volontari da famiglie	4.530,00	4.530,00	4.530,00							
	2	Contributi per iscrizione alunni										
	3	Contributi per mensa scolastica										
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.443,40	19.443,40	19.443,40							
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.570,00	7.570,00	7.570,00							
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	720,00	720,00	720,00							
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8	Contributi da imprese non vincolati										
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.338,00	1.338,00	1.338,00							
	11	Contributi da imprese vincolati	12,00	12,00	12,00			6.304,42			6.304,42	6.304,42
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
7		Proventi da gestioni economiche										
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										
	7	Attività convittuale										
8		Rimborsi e restituzione somme										
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali										
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali										
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali										
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOLTENO

23847 MOLTENO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
		da Imprese										
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
9		Alienazione di beni materiali										
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	8	Alienazione di Macchinari										
	9	Alienazione di impianti										
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche										
	11	Alienazione di macchine per ufficio										
	12	Alienazione di server										
	13	Alienazione di postazioni di lavoro										
	14	Alienazione di periferiche										
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione										
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
	17	Alienazione di hardware n.a.c.										
	18	Alienazione di Oggetti di valore										
	19	Alienazione di diritti reali										
	20	Alienazione di Materiale bibliografico										
	21	Alienazione di Strumenti musicali										
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.										
10		Alienazione di beni immateriali										
	1	Alienazione di software										
	2	Alienazione di Brevetti										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C. MOLTEÑO

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i	
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore											
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.											
11		Sponsor e utilizzo locali											
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni											
	2	Diritti reali di godimento											
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche											
	4	Proventi da concessioni su beni											
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01								
	1	Interessi											
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01								
	3	Altre entrate n.a.c.											
13		Mutui											
	1	Mutui											
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere											
		Totale entrate	539.282,96	255.203,32	175.316,01	79.887,31	284.079,64	218.628,57	177.018,09	-20.164,24	21.446,24	101.333,55	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOLTENO

23847 MOLTENO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
1.		Spese di personale	51.617,86	41.069,15	41.069,15		10.548,71	889,09	889,09			
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	38.425,19	31.825,82	31.825,82		6.599,37					
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.871,40	9.041,61	9.041,61		1.829,79	889,09	889,09			
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato										
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.321,27	201,72	201,72		2.119,55					
2.		Acquisto di beni di consumo	103.782,54	66.998,67	52.243,46	14.755,21	36.783,87	3.829,40	3.829,40			14.755,21
	1	Carta, cancelleria e stampati	19.269,46	7.913,75	7.913,75		11.355,71	229,68	229,68			
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,76	2.080,56	2.018,26	62,30	920,20	249,60	249,60			62,30
	3	Materiali e accessori	81.512,32	57.004,36	42.311,45	14.692,91	24.507,96	3.350,12	3.350,12			14.692,91
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	165.782,08	94.947,70	87.363,10	7.584,60	70.834,38	55.479,49	55.479,49			7.584,60
	1	Consulenze										
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	85.283,28	54.225,14	48.058,73	6.166,41	31.058,14	4.173,20	4.173,20			6.166,41
	3	Servizi per trasferte										
	4	Promozione										
	5	Formazione e aggiornamento	7.351,91	2.526,77	2.526,77		4.825,14					
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.400,00	1.341,68	1.153,49	188,19	15.058,32					188,19
	7	Utilizzo di beni di terzi	13.526,88	5.400,18	5.400,18		8.126,70	412,20	412,20			
	8	Utenze e canoni	10.499,88	610,00		610,00	9.889,88	50.894,09	50.894,09			610,00
	9	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari										
	11	Assicurazioni	8.290,00	8.290,00	8.290,00							
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.170,13	22.051,13	21.431,13	620,00	1.119,00					620,00
	13	Servizio di cassa	1.260,00	502,80	502,80		757,20					
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
4.		Acquisto di beni d'investimento	177.091,13	160.308,01	88.455,39	71.852,62	16.783,12	12.281,24	12.281,24			71.852,62
	1	Beni immateriali										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C. MOLTEÑO

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i		
	2	Beni immobili												
	3	Beni mobili	177.091,13	160.308,01	88.455,39	71.852,62	16.783,12	12.281,24	12.281,24					71.852,62
	4	Manutenzione straordinaria												
	5	Immobilizzazioni finanziarie												
5.		Altre spese	1.970,00	737,11	737,11		1.232,89							
	1	Amministrative	470,00	137,11	137,11		332,89							
	2	Revisori dei conti	500,00				500,00							
	3	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00	600,00	600,00		400,00							
	4	Borse di studio												
6.		Imposte e tasse	30,00	30,00	30,00									
	1	Imposte	30,00	30,00	30,00									
	2	Tasse												
7.		Oneri straordinari e da contenzioso												
	1	Oneri straordinari												
	2	Oneri da contenzioso												
8.		Oneri finanziari												
	1	Oneri su finanziamenti specifici												
9.		Rimborsi e poste correttive	4.699,06	4.699,06	4.699,06									
	1	Restituzione versamenti non dovuti	240,00	240,00	240,00									
	2	Restituzione somme non utilizzate	4.459,06	4.459,06	4.459,06									
98.		Fondo di riserva	650,00				650,00							
	1	Fondo di riserva	650,00				650,00							
100.		Disavanzo di amministrazione												
	1	Disavanzo di amministrazione												
		Totale spese	505.622,67	368.789,70	274.597,27	94.192,43	136.832,97	72.479,22	72.479,22	0,00	0,00	0,00	94.192,43	

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Raffaella Aldeghi