



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2		COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimate da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	374.232,94	0,00	0,00	0,00	374.232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	99.027,26	0,00	0,00	0,00	99.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	275.205,68	0,00	0,00	0,00	275.205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	228.822,29	228.822,29	108.048,64	120.773,65	0,00	24.728,34	23.255,94	1.472,40	122.246,00	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.728,34	23.255,94	1.472,40	1.472,40	
		1 - Azione 13.1.1 - Cablaggio strutturato e sicuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,18	13.082,18	970,00	970,00	
		2 - Azione 13.1.2 - Digital Board:digitale didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,16	10.173,76	502,40	502,40	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	228.822,29	228.822,29	108.048,64	120.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	120.773,60	
		1 - PNRR-Investimento 1.2 "Servizi al cittadino"	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	
		2 - PNRR-Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud"	4.424,00	4.424,00	0,00	4.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00	
		3 - PNRR-Azioni di coinvolgimento animatori digitali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		4 - PNRR-Piano scuola 4.0-Azione 1 Next generation Eu	216.097,29	216.097,29	108.048,64	108.048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	108.048,60	
03		Finanziamenti dallo Stato	47.689,79	47.689,79	47.689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	47.188,84	47.188,84	47.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Funzionamento Amministrativo	47.188,84	47.188,84	47.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	500,95	500,95	500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Orientamento DL 104_2013 art. 8 comma 1	500,95	500,95	500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	21.474,23	21.474,23	20.474,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	04	Comune vincolati	18.206,35	18.206,35	18.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Connettività e Fonia	14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 - Giochi Matematici Kangourou	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - CONVENZIONE FUNZIONI MISTE	2.866,35	2.866,35	2.866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Altre Istituzioni vincolati	3.267,88	3.267,88	2.267,88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		2 - UNIVERSITA' SACRO CUORE DI MILANO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - PNSD-ATTIVITA' FORMATIVE DOCENTI A.S. 2022/23	1.999,00	1.999,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		4 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione 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)	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 = f - g	i = d + h	
05	06	5 - LICEO STATALE MAFFEO VEGIO	668,88	668,88	668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06		Contributi da privati	207.169,38	207.169,38	202.538,23	4.631,15	0,00	0,00	0,00	4.631,15		
	01	Contributi volontari da famiglie	20.616,00	20.616,00	20.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Contributi volontari infanzia	2.668,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Contributi volontari scuola primaria	11.078,00	11.078,00	11.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Contributo Secondaria	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	137.148,83	137.148,83	134.318,68	2.830,15	0,00	0,00	0,00	2.830,15		
		1 - Versamenti visite e viaggi Italia	137.148,83	137.148,83	134.318,68	2.830,15	0,00	0,00	0,00	2.830,15		
05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.096,00	12.096,00	10.295,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	1.801,00		
06		Contributi per copertura assicurativa personale	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08		Contributi da imprese non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Contributo distributori automatici	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10		Altri contributi da famiglie vincolati	34.216,55	34.216,55	34.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Giochi Matematici	3.952,00	3.952,00	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Certificazione KET/PET	9.628,00	9.628,00	9.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Montessori	11.022,00	11.022,00	11.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Senza Zaino	9.614,55	9.614,55	9.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12		Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Contributi diversi per formazione personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08		Rimborsi e restituzione somme	1.828,67	1.828,67	1.828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	1.828,67	1.828,67	1.828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	a 0,01	b 0,01	c 0,01	d = b - c 0,00	e = a - b 0,00	f 0,00	g 0,00	h = f - g 0,00	i = d + h 0,00
Totale entrate			881.217,31	506.984,37	380.579,57	126.404,80	374.232,94	24.728,34	23.255,94	1.472,40	127.877,20

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Elia Torino



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione 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)	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 = f - g	i = d + h
01		Spese di personale	33.807,47	6.561,47	6.561,47	0,00	27.246,00	1.553,00	0,00	1.553,00	1.553,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00	1.553,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00	1.553,00
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	33.807,47	6.561,47	6.561,47	0,00	27.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	1.499,78	0,00	0,00	0,00	1.499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	29.956,65	4.710,65	4.710,65	0,00	25.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	324,08	255,13	255,13	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	868,79	683,94	683,94	0,00	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	301,05	237,00	237,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	857,12	674,75	674,75	0,00	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	171.463,78	49.878,91	48.602,86	1.276,05	121.584,87	7.654,97	7.161,24	493,73	1.769,78
	01	Carta, cancelleria e stampati	75.111,86	13.944,13	12.775,44	1.168,69	61.167,73	251,80	251,80	0,00	1.168,69
		1 - Carta	12.621,92	0,00	0,00	0,00	12.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	62.489,94	13.944,13	12.775,44	1.168,69	48.545,81	251,80	251,80	0,00	1.168,69
03		Materiali e accessori	96.351,92	35.934,78	35.827,42	107,36	60.417,14	7.403,17	6.909,44	493,73	601,09
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18.016,38	2.274,18	2.274,18	0,00	15.742,20	92,80	0,00	92,80	92,80
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	49.571,99	15.463,20	15.463,20	0,00	34.108,79	55,81	0,00	55,81	55,81
		9 - Materiale informatico	2.595,15	572,19	572,19	0,00	2.022,96	6.909,44	6.909,44	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	26.168,40	17.625,21	17.517,85	107,36	8.543,19	345,12	0,00	345,12	452,48
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	422.130,15	286.219,03	267.454,98	18.764,05	135.911,12	10.523,94	4.032,10	6.491,84	25.255,89
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	218.483,36	98.729,19	83.223,19	15.506,00	119.754,17	7.829,84	2.806,00	5.023,84	20.529,84
		3 - Assistenza medico-sanitaria	6.750,00	4.405,10	3.330,10	1.075,00	2.344,90	1.473,00	0,00	1.473,00	2.548,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	-3.174,66	0,00	0,00	0,00	-3.174,66	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	18.300,00	9.397,92	6.957,92	2.440,00	8.902,08	2.806,00	2.806,00	0,00	2.440,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	196.608,02	84.926,17	72.935,17	11.991,00	111.681,85	1.820,92	0,00	1.820,92	13.817,92
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,00	91,17	91,17



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione 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)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
03	02	14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
	04	Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	38,75	38,75	
			137,84	0,00	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Pubblicità	137,84	0,00	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00	6.112,20	4.584,15	1.528,05	887,80	1.226,10	1.226,10	0,00	1.528,00	
		4 - Noleggio e leasing di hardware	7.000,00	6.112,20	4.584,15	1.528,05	887,80	1.226,10	1.226,10	0,00	1.528,00	
	08	Utenze e canoni	17.226,53	14.640,00	14.640,00	0,00	2.586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17.226,53	14.640,00	14.640,00	0,00	2.586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Servizi ausiliari	14.933,31	5.545,14	5.545,14	0,00	9.388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	9.933,31	5.545,14	5.545,14	0,00	4.388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Assicurazioni	15.112,00	14.542,00	14.542,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Assicurazioni su beni mobili	2.024,00	1.750,00	1.750,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per alunni	12.792,00	12.792,00	12.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	148.487,11	145.900,50	144.170,50	1.730,00	2.586,61	1.468,00	0,00	1.468,00	3.198,00	
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	148.487,11	145.900,50	144.170,50	1.730,00	2.586,61	1.468,00	0,00	1.468,00	3.198,00	
	13	Servizio di cassa	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	199.219,45	7.011,78	7.011,78	0,00	192.207,67	23.016,18	23.016,18	0,00	0,00	
	01	Beni immateriali	7.000,00	716,14	716,14	0,00	6.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Software	7.000,00	716,14	716,14	0,00	6.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	192.219,45	6.295,64	6.295,64	0,00	185.923,81	23.016,18	23.016,18	0,00	0,00	
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	53.219,45	6.295,64	6.295,64	0,00	46.923,81	23.016,18	23.016,18	0,00	0,00	
		17 - Hardware n.a.c.	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Altre spese	21.349,39	12.608,26	12.192,20	416,06	8.741,13	0,00	0,00	0,00	416,00	
01		Amministrative	1.771,42	652,82	636,76	16,06	1.118,60	0,00	0,00	0,00	16,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
05	01	1 - Spese postali	955,00	652,82	636,76	16,06	302,18	0,00	0,00	0,00	16,06
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	816,42	0,00	0,00	0,00	816,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	19.577,97	11.955,44	11.555,44	400,00	7.622,53	0,00	0,00	0,00	400,00
		1 - Partecipazione ad organismi nazionali	18.777,97	11.555,44	11.555,44	0,00	7.222,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	800,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
09		Rimborsi e poste correttive	33.047,07	33.047,07	33.047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	33.002,07	33.002,07	33.002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Ann. Centrali	33.002,07	33.002,07	33.002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	881.217,31	395.326,52	374.870,36	20.456,16	485.890,79	42.748,09	34.209,52	8.538,57	28.994,73
99		Partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elia Torino