



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - E. MONTALE
21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95090370123 C.M. VATD22000N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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
1		Avanzo di amministrazione presunto	326.637,45				326.637,45				
	1	Non vincolato	145.608,15				145.608,15				
	2	Vincolato	181.029,30				181.029,30				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	407.422,82	407.422,82	203.711,40	203.711,42		2.988,63	1.988,63	1.000,00	204.711,42
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						1.988,63	1.988,63		
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	407.422,82	407.422,82	203.711,40	203.711,42		1.000,00		1.000,00	204.711,42
3		Finanziamenti dallo Stato	66.585,24	66.585,24	66.585,24						
	1	Dotazione ordinaria	57.500,18	57.500,18	57.500,18						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	9.085,06	9.085,06	9.085,06						
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
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	11.256,20	11.256,20	8.176,64	3.079,56		4.273,49	4.273,49		3.079,56
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati	10.265,20	10.265,20	7.185,64	3.079,56		4.273,49	4.273,49		3.079,56
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati									
	5	Altre Istituzioni non vincolati	580,00	580,00	580,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	411,00	411,00	411,00						
6		Contributi da privati	255.834,65	255.834,65	255.834,65						
	1	Contributi volontari da famiglie	13.145,00	13.145,00	13.145,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	197.698,00	197.698,00	197.698,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.236,00	7.236,00	7.236,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	9.762,55	9.762,55	9.762,55						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	26.003,10	26.003,10	26.003,10						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.990,00	1.990,00	1.990,00						
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - E. MONTALE
21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95090370123 C.M. VATD22000N

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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
		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 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									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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
11											
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
12	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
		Altre entrate	950,07	950,07	950,07						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07						
13	3	Altre entrate n.a.c.	950,00	950,00	950,00						
		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	1.068.686,43	742.048,98	535.258,00	206.790,98	326.637,45	7.262,12	6.262,12	1.000,00	207.790,98



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - E. MONTALE
21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95090370123 C.M. VATD22000N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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
1.		Spese di personale	189.509,79	24.386,90	24.386,90		165.122,89				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	22.432,94	18.911,94	18.911,94		3.521,00				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.430,86	2.680,55	2.680,55		1.750,31				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	162.645,99	2.794,41	2.794,41		159.851,58				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	26.814,08	17.165,16	17.165,16		9.648,92				
	1	Carta, cancelleria e stampati	11.849,06	7.096,58	7.096,58		4.752,48				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	501,67				501,67				
	3	Materiali e accessori	14.463,35	10.068,58	10.068,58		4.394,77				
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	321.833,03	277.207,00	271.844,20	5.362,80	44.626,03	6.124,22	6.124,22		5.362,80
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	12.390,88	15.357,02	13.825,02	1.532,00	-2.966,14				1.532,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	268,40	268,40		268,40					268,40
	5	Formazione e aggiornamento	3.670,00	3.670,00	3.670,00						
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40.251,98	10.258,85	6.696,45	3.562,40	29.993,13	4.881,22	4.881,22		3.562,40
	7	Utilizzo di beni di terzi	13.371,63	13.171,46	13.171,46		200,17				
	8	Utenze e canoni	11.000,00	10.606,30	10.606,30		393,70				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	3.160,00	3.876,66	3.876,66		-716,66				
	11	Assicurazioni	7.731,00	7.731,00	7.731,00						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	215.835,07	207.809,20	207.809,20		8.025,87	1.243,00	1.243,00		
	13	Servizio di cassa	1.000,00	832,64	832,64		167,36				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.154,07	3.625,47	3.625,47		9.528,60				
4.		Acquisto di beni d'investimento	239.504,79	109.139,13	19.237,33	89.901,80	130.365,66	4.993,83	4.993,83		89.901,80
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	239.504,79	109.139,13	19.237,33	89.901,80	130.365,66	4.993,83	4.993,83		89.901,80
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	3.250,00	1.794,38	1.794,38		1.455,62				
	1	Amministrative	500,00	294,38	294,38		205,62				
	2	Revisori dei conti	250,00				250,00				
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio	2.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00				
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - E. MONTALE
21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95090370123 C.M. VATD22000N

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	83.112,86	84.149,55	84.149,55		-1.036,69				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	35.750,00	36.786,69	36.786,69		-1.036,69				
	2	Restituzione somme non utilizzate	47.362,86	47.362,86	47.362,86						
98.		Fondo di riserva	400,00				400,00				
	1	Fondo di riserva	400,00				400,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			864.424,55	513.842,12	418.577,52	95.264,60	350.582,43	11.118,05	11.118,05	0,00	95.264,60

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE