



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	650.819,87				650.819,87					
	01		NON VINCOLATO	120.000,00				120.000,00					
	02		VINCOLATO	530.819,87				530.819,87					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						8.285,43	1.637,78	1.637,78		
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						4.083,09	1.637,78	1.637,78		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						4.202,34				
		1	pon 1										
		2	pon 2										
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	78.916,39	78.916,39	68.956,39	9.960,00		179.714,62	144.056,82	24.393,60	119.663,22	129.623,22
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	36.581,08	36.581,08	36.581,08							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)										
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)										
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO										
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	42.335,31	42.335,31	32.375,31	9.960,00		179.714,62	144.056,82	24.393,60	119.663,22	129.623,22
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE										
	01		DOTAZIONE ORDINARIA										
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	57.718,70	57.718,70	19.570,70	38.148,00		33.211,27	1.280,86		1.280,86	39.428,86
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI										
	02		PROVINCIA VINCOLATI	5.550,82	5.550,82	5.550,82							



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	03		COMUNE NON VINCOLATI										
	04		COMUNE VINCOLATI	22.848,00	22.848,00		22.848,00		8.143,58				22.848,00
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI										
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	29.319,88	29.319,88	14.019,88	15.300,00		25.067,69	1.280,86		1.280,86	16.580,86
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	115.235,07	115.235,07	115.235,07							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	111.685,84	111.685,84	111.685,84							
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI										
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA										
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.206,23	3.206,23	3.206,23							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI										
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	343,00	343,00	343,00							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI										
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI										
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI										
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI										
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI										
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE										
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.869,02	1.869,02	1.869,02							
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI										
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI										
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE										
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE										
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	1.869,02	1.869,02	1.869,02							
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI										
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI										
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE										
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA										
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO										
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE										
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER										



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
			LABORATORI										
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c										
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI										
	09		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		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c										
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI										
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE										
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI										
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE										
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c										
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI										
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI										
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO										



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE										
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI										
12			ALTRE ENTRATE	0,08	0,08	0,08							
	01		INTERESSI	0,08	0,08	0,08							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA										
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c										
13			MUTUI										
	01		MUTUI										
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE										
			Totale entrate	904.559,13	253.739,26	205.631,26	48.108,00	650.819,87	221.211,32	146.975,46	26.031,38	120.944,08	169.052,08



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	106.887,31	38.462,26	34.456,71	4.005,55	68.425,05	29.418,37	25.292,18	22.812,40	2.479,78	6.485,33
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	95.512,44	32.737,80	30.229,77	2.508,03	62.774,64	16.793,00	15.190,43	15.190,43		2.508,03
		001	Compensi netti	36.559,45	17.649,55	16.361,76	1.287,79	18.909,90	6.732,52	6.105,08	6.105,08		1.287,79
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.375,15	2.217,13	2.050,81	166,32	2.158,02	2.574,65	2.574,65	2.574,65		166,32
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	6.211,83	3.362,06	2.904,68	457,38	2.849,77	340,34	340,34	340,34		457,38
		004	Altre ritenute a carico dipendente	4.333,76	1.395,03	1.388,41	6,62	2.938,73	60,02	60,02	60,02		6,62
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.544,70	1.986,25	1.825,60	160,65	2.558,45	923,58	923,58	923,58		160,65
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10.063,77	2.120,30	1.691,03	429,27	7.943,47	2.049,74	2.049,74	2.049,74		429,27
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	8.383,08	4.007,08	4.007,08		4.376,00	449,98	449,98	449,98		
		099	Arrotondamenti	5,90	0,40	0,40		5,50					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.993,12	3.823,77	2.326,25	1.497,52	5.169,35	4.892,09	4.392,09	1.912,31	2.479,78	3.977,30
		001	Compensi netti	4.284,99	1.961,33	1.192,40	768,93	2.323,66	2.076,39	2.076,39	832,22	1.244,17	2.013,10
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	589,48	105,44	6,13	99,31	484,04	131,23	131,23	124,69	6,54	105,85
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	519,00	679,81	423,50	256,31	-160,81	194,59	194,59	30,03	164,56	420,87
		004	Altre ritenute a carico dipendente	960,37	161,95	158,00	3,95	798,42	453,00	453,00	0,46	452,54	456,49
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	473,60	244,67	148,75	95,92	228,93	252,37	252,37	93,42	158,95	254,87
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.152,32	397,47	397,47		754,85	722,27	722,27	297,54	424,73	424,73
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	13,36	273,10		273,10	-259,74	281,48	281,48	253,19	28,29	301,39
		099	Arrotondamenti						2,09	2,09	2,09		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.381,75	1.900,69	1.900,69		481,06	7.733,28	5.709,66	5.709,66		
		001	Compensi per animatore digitale										
		002	Compensi per referente alla valutazione										
		003	Compensi per figura aggiuntiva										
		004	Compensi per facilitatore										



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		005	Compensi per progettista										
		006	Compensi per collaudatore	481,06				481,06					
		007	Compensi per tutor interni										
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.900,69	1.900,69	1.900,69			2.027,23	2.027,23	2.027,23		
		009	Indennità di missione										
		010	Gettoni di presenza										
		011	Borse di studio e sussidi										
		012	Buoni Pasto										
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		014	Contributi per prestazioni sanitarie										
		015	Contributi aggiuntivi										
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente										
		017	Ritenute erariali a carico dipendente										
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c										
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		099	Arrotondamenti										
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO										
		001	Compensi per animatore digitale										
		002	Compensi per referente alla valutazione										
		003	Compensi per figura aggiuntiva										
		004	Compensi per facilitatore										
		005	Compensi per progettista										
		006	Compensi per collaudatore										
		007	Compensi per tutor interni										



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale										
		009	Indennità di missione										
		010	Gettoni di presenza										
		011	Borse di studio e sussidi										
		012	Buoni Pasto										
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		014	Contributi per prestazioni sanitarie										
		015	Contributi aggiuntivi										
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente										
		017	Ritenute erariali a carico dipendente										
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c										
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		099	Arrotondamenti										
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	347.949,89	125.851,85	62.018,14	63.833,71	222.098,04	70.175,95	68.100,65	65.670,65	2.430,00	66.263,71
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.439,42	3.703,14	3.703,14		2.736,28					
		001	Carta	3.093,96	2.093,96	2.093,96		1.000,00					
		002	Cancelleria										
		003	Stampati	1.345,46	1.609,18	1.609,18		-263,72					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	740,50	40,50	40,50		700,00					
		001	Giornali e riviste	700,00				700,00					
		002	Pubblicazioni	40,50	40,50	40,50							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	340.769,97	122.108,21	58.274,50	63.833,71	218.661,76	70.175,95	68.100,65	65.670,65	2.430,00	66.263,71
		001	Generi alimentari										
		002	Vestiario	4.087,02	1.374,46	287,44	1.087,02	2.712,56					1.087,02
		003	Equipaggiamento										



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	500,00	50,00	50,00		450,00					
		005	Accessori per uffici e alloggi	1.417,85	440,72	254,40	186,32	977,13					186,32
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	520,68				520,68					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	42.466,38	30.838,33	30.019,33	819,00	11.628,05					819,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	40.260,34	12.400,15	1.982,68	10.417,47	27.860,19	1.586,00	793,00	793,00		10.417,47
		009	Materiale informatico	124.191,09	56.965,13	9.948,97	47.016,16	67.225,96	65.063,81	64.907,65	64.877,65	30,00	47.046,16
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	29.382,64	16.191,60	15.731,68	459,92	13.191,04					459,92
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.454,45	3.847,82		3.847,82	2.606,63	1.126,14				3.847,82
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	281.079,43	83.583,91	31.198,86	52.385,05	197.495,52	143.958,54	97.549,78	10.660,34	86.889,44	139.274,49
	01		CONSULENZE										
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto										
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società										
		003	Consulenza tecnico-scientifica										
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto										
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società										
		006	Consulenza informatica										
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto										
		008	Altre consulenze n.a.c. - società										
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
		013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	177.289,40	42.665,98	6.523,53	36.142,45	134.623,42	126.458,95	80.050,19	2.938,19	77.112,00	113.254,45
		001	Interpretariato e traduzioni										
		002	Esperti per commissioni, comitati e consigli										



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Assistenza medico-sanitaria										
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	7.800,00	7.800,00	1.800,00	6.000,00						6.000,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	677,00	2.300,00		2.300,00	-1.623,00					2.300,00
		006	Perizie										
		007	Servizi investigativi e intercettazioni										
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi										
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	133.583,99	4.994,45		4.994,45	128.589,54	2.462,15	2.462,15	2.462,15		4.994,45
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6.414,28	4.547,03	4.547,03		1.867,25					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.000,00				1.000,00					
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore						355,25	355,25	355,25		
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						120,79	120,79	120,79		
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	328,16	328,16	328,16							
		001	Servizi per trasferte in Italia	328,16	328,16	328,16							
		002	Servizi per trasferte all'estero										
	04		PROMOZIONE	1.291,34	128,10	128,10		1.163,24	627,44	627,44		627,44	627,44
		001	Pubblicità	160,35	128,10	128,10		32,25	627,44	627,44		627,44	627,44
		002	Rappresentanza										
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni										
		004	Altre spese di promozione n.a.c										
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.546,40	4.846,40	4.846,40		9.700,00					
		001	Formazione professionale generica										
		002	Formazione professionale specialistica	14.396,40	4.696,40	4.696,40		9.700,00					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	150,00	150,00	150,00							



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
		008	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.530,70	530,70	530,70		4.000,00					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili										
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	530,70	530,70	530,70							
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari										
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori										
		005	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto										
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware										
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software										
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.										
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
		013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.536,46	6.536,46	6.536,46			3.522,15	3.522,15	3.522,15		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari										
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto										



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie										
		004	Noleggio e leasing hardware	1.423,74	1.423,74	1.423,74							
		005	Locazione immobili										
		006	Licenze d'uso di software	5.112,72	5.112,72	5.112,72			3.522,15	3.522,15	3.522,15		
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.										
	08		UTENZE E CANONI	16.811,47	1.836,89	1.836,89		14.974,58					
		001	Telefonia fissa	1.721,20	1.221,20	1.221,20		500,00					
		002	Telefonia mobile	242,00	42,00	42,00		200,00					
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online										
		004	Reti di trasmissione	987,86	187,86	187,86		800,00					
		005	Energia elettrica										
		006	Acqua										
		007	Gas										
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	860,41	385,83	385,83		474,58					
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE										
		001	Mensa scolastica										
		002	Per Terzi										
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.										
	10		SERVIZI AUSILIARI	4.948,27	2.635,90	2.635,90		2.312,37					
		001	Sorveglianza e custodia	2.635,90	2.635,90	2.635,90							
		002	Servizi Pulizia e lavanderia										
		003	Stampa e rilegatura										
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio										
		005	Servizi ausiliari a beneficio del personale										
		006	Terziarizzazione dei servizi										
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali										
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.										
	11		ASSICURAZIONI	7.762,62	262,00	262,00		7.500,62					



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Assicurazioni su beni immobili										
		002	Assicurazioni su beni mobili	262,00	262,00	262,00							
		003	Assicurazioni per alunni										
		004	Assicurazioni per personale scolastico										
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	3.000,00				3.000,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.426,45	4.747,00	3.955,00	792,00	19.679,45					792,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.426,45	4.747,00	3.955,00	792,00	19.679,45					792,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	3.600,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.008,16	17.266,32	1.815,72	15.450,60	1.741,84	13.350,00	13.350,00	4.200,00	9.150,00	24.600,60
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.008,16	17.266,32	1.815,72	15.450,60	1.741,84	4.200,00	4.200,00	4.200,00		15.450,60
	04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	20.939,50				20.939,50					
		01	BENI IMMATERIALI	4.000,00				4.000,00					
		001	Software	4.000,00				4.000,00					
		002	Brevetti										
		003	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
		004	Altri beni immateriali n.a.c.										
		02	BENI IMMOBILI										
		001	Terreni agricoli										
		002	Terreni edificabili										
		003	Altri Terreni n.a.c										
		004	Infrastrutture idrauliche										
		005	Opere per la sistemazione del suolo										
		006	Fabbricati a uso scolastico										
		007	Fabbricati rurali										



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		008	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		009	Impianti sportivi										
		010	Altri beni immobili n.a.c										
	03		BENI MOBILI	16.445,51				16.445,51					
		001	Mezzi di trasporto stradali leggeri										
		002	Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		003	Automezzi ad uso specifico										
		004	Mezzi di trasporto aerei										
		005	Mezzi di trasporto marittimi										
		006	Macchinari per ufficio										
		007	Mobili e arredi per ufficio										
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico										
		010	Macchinari										
		011	Impianti										
		012	Attrezzature scientifiche										
		013	Server										
		014	Periferiche										
		015	Apparati di telecomunicazioni	9.100,00				9.100,00					
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		017	Hardware										
		018	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		019	Materiale bibliografico										
		020	Strumenti musicali										
		021	Animali										
		022	Altri beni mobili										
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	493,99				493,99					



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche										
		002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo										
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico										
		004	Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali										
		005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico										
		006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi										
		007	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		008	Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico										
		009	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei										
		010	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi										
		011	Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi per ufficio										
		012	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		013	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori										
		014	Manutenzione straordinaria macchinari										
		015	Manutenzione straordinaria Impianti										
		016	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche	493,99				493,99					
		017	Manutenzione straordinaria server										
		018	Manutenzione straordinaria periferiche										
		019	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione										
		020	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		021	Manutenzione straordinaria Hardware										



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		022	Manutenzione straordinaria Software										
		023	Manutenzione straordinaria oggetti di valore										
		024	Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico										
		025	Manutenzione straordinaria Strumenti musicali										
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c										
	05		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
		001	Titoli dello stato										
		002	Altre immobilizzazioni finanziarie										
05			ALTRE SPESE	11.026,36	4.553,42	4.553,42		6.472,94					
	01		AMMINISTRATIVE	4.776,43	607,23	607,23		4.169,20					
		001	Spese postali	2.510,34	509,74	509,74		2.000,60					
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti										
		003	Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali										
		004	Pubblicazione bandi di gara										
		005	Iscrizioni ad ordini professionali										
		006	Altre spese amministrative n.a.c	2.266,09	97,49	97,49		2.168,60					
	02		REVISORI DEI CONTI	5.903,93	3.600,19	3.600,19		2.303,74					
		001	Indennita' ai Revisori										
		002	Compensi ai Revisori	5.704,68	3.400,94	3.400,94		2.303,74					
		003	Rimborsi spese per i Revisori										
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	198,41	198,41	198,41							
		005	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c										
		006	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0,84	0,84	0,84							
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		008	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	200,00	200,00	200,00							
		001	Partecipazione ad organismi nazionali										



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		002	Partecipazione ad organismi internazionali										
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi										
		004	Partecipazione a gare e concorsi	200,00	200,00	200,00							
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										
	04		BORSE DI STUDIO	146,00	146,00	146,00							
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni										
		002	Contributi agli studenti	146,00	146,00	146,00							
06			IMPOSTE E TASSE	216,00	108,00	108,00		108,00					
	01		IMPOSTE										
		001	Imposte sul reddito										
		002	Imposte sul patrimonio										
		003	Imposte di registro										
		004	I.V.A.										
		005	Altre imposte n.a.c										
	02		TASSE	216,00	108,00	108,00		108,00					
		001	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani										
		002	Tassa per passi carrabili										
		003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	216,00	108,00	108,00		108,00					
		004	Altre tasse n.a.c										
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	220,14	200,14	200,14		20,00					
	01		ONERI STRAORDINARI	220,14	200,14	200,14		20,00					
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti										
		002	Sanzioni amministrative										
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.	220,14	200,14	200,14		20,00					
	02		ONERI DA CONTENZIOSO										
		001	Oneri da contenzioso verso personale dipendente										
		002	Oneri da contenzioso verso fornitori										
		003	Oneri da contenzioso verso cittadini										



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
08			ONERI FINANZIARI						30,00	30,00	30,00		
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI						30,00	30,00	30,00		
		001	Rimborso di mutui										
		002	Rimborso di Anticipazioni										
		003	Altri oneri finanziari n.a.c						30,00	30,00	30,00		
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	13.432,87	10.389,28	10.389,28		3.043,59	356,07				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	3.867,63	3.867,63	3.867,63							
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	3.867,63	3.867,63	3.867,63							
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali										
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie										
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	9.565,24	6.521,65	6.521,65		3.043,59	356,07				
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	48,43				48,43					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	4.521,65	4.521,65	4.521,65							
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	1.126,14				1.126,14					
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	01		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
		001	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
98			FONDO DI RISERVA	2.807,63				2.807,63					
	01		FONDO DI RISERVA	2.807,63				2.807,63					
		001	Fondo ordinario										
Totale spese				784.559,13	263.148,86	142.924,55	120.224,31	521.410,27	243.938,93	190.972,61	99.173,39	91.799,22	212.023,53



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"CARTESIO"**

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Sandra DI FRANCISCA