



C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | 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 | 268.800,74 | | | | 268.800,74 | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 41.184,38 | | | | 41.184,38 | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 227.616,36 | | | | 227.616,36 | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 95.743,53 | 94.735,53 | 1.008,00 | 3.008,00 |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | | | 10.778,51 | 10.778,51 | | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | | | | | | 84.965,02 | 83.957,02 | 1.008,00 | 1.008,00 |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 61.128,85 | 61.128,85 | 61.128,85 | | | 11.275,00 | | 11.275,00 | 11.275,00 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 61.128,85 | 61.128,85 | 61.128,85 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | 11.275,00 | | 11.275,00 | 11.275,00 |
| 04 | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 40.367,22 | 40.367,22 | 40.367,22 | | | 71.423,04 | 71.423,04 | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | | | | | | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 40.367,22 | 40.367,22 | 40.367,22 | | | 71.423,04 | 71.423,04 | | |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 31.927,56 | 31.927,56 | 31.927,56 | | | 2.554,75 | 2.554,75 | | |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | | | | | | 2.554,75 | 2.554,75 | | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 24.927,56 | 24.927,56 | 24.927,56 | | | | | | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 51.890,00 | 51.890,00 | 38.479,21 | 13.410,79 | | 12.237,99 | 12.237,99 | | 13.410,79 |



C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|-----------|--|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | 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 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | | | | | | | | | |
| | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | 48.010,00 | 48.010,00 | 34.599,21 | 13.410,79 | | 12.237,99 | 12.237,99 | | 13.410,79 |
| | 03 | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA | | | | | | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | | | | | | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | | | | | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | 464,80 | 464,80 | 464,80 | | | | | | |
| | 01 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI | 398,00 | 398,00 | 398,00 | | | | | | |



C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

| 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 |
| | | 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 | 66,80 | 66,80 | 66,80 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | | | | |



C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

| | | | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------------|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | 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 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 03 | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | | | | | | | | | |
| | 04 | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI | | | | | | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | 0,95 | 0,95 | 0,95 | | | | | | |
| | 01 | INTERESSI | 0,95 | 0,95 | 0,95 | | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | | | | | | | | | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | | | | | | | | | |
| 13 | | MUTUI | | | | | | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | | | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | | | |
| Totale entrate | | | 456.580,12 | 187.779,38 | 172.368,59 | 15.410,79 | 268.800,74 | 193.234,31 | 180.951,31 | 12.283,00 | 27.693,79 |



C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | 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 | 96.384,03 | 68.218,34 | 66.505,21 | 1.713,13 | 28.165,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.713,13 |
| | 01 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 74.110,44 | 54.975,01 | 53.261,88 | 1.713,13 | 19.135,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.713,13 |
| | 02 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 12.941,15 | 10.944,05 | 10.944,05 | | 1.997,10 | | | | |
| | 03 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 8.543,60 | 1.510,90 | 1.510,90 | | 7.032,70 | | | | |
| | 04 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 788,84 | 788,38 | 788,38 | | 0,46 | | | | |
| 02 | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 129.948,09 | 52.623,99 | 51.909,21 | 714,78 | 77.324,10 | 24.648,93 | 24.648,93 | | 714,78 |
| | 01 | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 57.333,01 | 31.751,89 | 31.372,61 | 379,28 | 25.581,12 | 18.477,86 | 18.477,86 | | 379,28 |
| | 02 | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 560,50 | 295,00 | 295,00 | | 265,50 | 295,00 | 295,00 | | |
| | 03 | MATERIALE E ACCESSORI | 72.054,58 | 20.577,10 | 20.241,60 | 335,50 | 51.477,48 | 5.876,07 | 5.876,07 | | 335,50 |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 119.532,50 | 46.904,48 | 36.557,51 | 10.346,97 | 72.628,02 | 33.220,50 | 24.841,50 | 8.379,00 | 18.725,97 |
| | 01 | CONSULENZE | | | | | | | | | |
| | 02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 78.569,47 | 25.924,25 | 19.921,66 | 6.002,59 | 52.645,22 | 21.129,18 | 12.750,18 | 8.379,00 | 14.381,59 |
| | 03 | SERVIZI PER TRASFERTE | | | | | | | | | |
| | 04 | PROMOZIONE | | | | | | | | | |
| | 05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 17.046,14 | 2.125,73 | 2.125,73 | | 14.920,41 | 1.309,00 | 1.309,00 | | |
| | 06 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 219,60 | 219,60 | 219,60 | | | | | | |
| | 07 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 7.665,63 | 3.542,57 | 3.542,57 | | 4.123,06 | | | | |
| | 08 | UTENZE E CANONI | 7.440,72 | 6.501,39 | 3.523,37 | 2.978,02 | 939,33 | 5.769,20 | 5.769,20 | | 2.978,02 |
| | 09 | SERVIZI DI RISTORAZIONE | | | | | | | | | |
| | 10 | SERVIZI AUSILIARI | 1.581,84 | 1.581,84 | 283,28 | 1.298,56 | | 1.133,12 | 1.133,12 | | 1.298,56 |
| | 11 | ASSICURAZIONI | 5.375,00 | 5.375,00 | 5.375,00 | | | 3.880,00 | 3.880,00 | | |
| | 12 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | | | | | | | |
| | 13 | SERVIZIO DI CASSA | 1.358,80 | 1.358,80 | 1.358,80 | | | | | | |
| | 14 | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 275,30 | 275,30 | 207,50 | 67,80 | | | | | 67,80 |
| 04 | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 24.978,82 | 15.135,41 | 12.897,93 | 2.237,48 | 9.843,41 | 4.588,42 | 4.588,42 | | 2.237,48 |
| | 01 | BENI IMMATERIALI | | | | | | | | | |
| | 02 | BENI IMMOBILI | | | | | | | | | |



C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | |
|------------|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | 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 |
| | 03 | BENI MOBILI | 21.061,60 | 15.135,41 | 12.897,93 | 2.237,48 | 5.926,19 | 4.588,42 | 4.588,42 | | 2.237,48 |
| | 04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 3.917,22 | | | | 3.917,22 | | | | |
| | 05 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | |
| 05 | | ALTRE SPESE | 42.657,49 | 29.253,78 | 29.243,90 | 9,88 | 13.403,71 | 760,00 | 760,00 | | 9,88 |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 17.663,78 | 6.076,77 | 6.066,89 | 9,88 | 11.587,01 | | | | 9,88 |
| | 02 | REVISORI DEI CONTI | | | | | | | | | |
| | 03 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 24.676,11 | 23.177,01 | 23.177,01 | | 1.499,10 | 760,00 | 760,00 | | |
| | 04 | BORSE DI STUDIO | 317,60 | | | | 317,60 | | | | |
| 06 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | | | | | |
| | 01 | IMPOSTE | | | | | | | | | |
| | 02 | TASSE | | | | | | | | | |
| 07 | | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | | | | | | | | | |
| | 01 | ONERI STRAORDINARI | | | | | | | | | |
| | 02 | ONERI DA CONTENZIOSO | | | | | | | | | |
| 08 | | ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| | 01 | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI | | | | | | | | | |
| 09 | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 440,00 | 240,00 | 240,00 | | 200,00 | | | | |
| | 01 | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | 200,00 | | | | 200,00 | | | | |
| | 02 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | | | | | |
| 100 | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| | 01 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| 98 | | FONDO DI RISERVA | 1.454,81 | | | | 1.454,81 | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 1.454,81 | | | | 1.454,81 | | | | |
| | | Totale spese | 415.395,74 | 212.376,00 | 197.353,76 | 15.022,24 | 203.019,74 | 64.217,85 | 55.838,85 | 8.379,00 | 23.401,24 |



C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Ligato