



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
C.P.I.A. MONZA

20900 MONZA Via Cernuschi, 8 C.F. 94630340159 C.M. MBMM0CC00L

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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>794.862,73</b>				<b>794.862,73</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	280.631,91				280.631,91				
	<b>02</b>	VINCOLATO	514.230,82				514.230,82				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>35.366,00</b>	<b>35.366,00</b>	<b>28.292,80</b>	<b>7.073,20</b>		<b>132.014,37</b>	<b>123.230,95</b>	<b>8.783,42</b>	<b>15.856,62</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						9.522,94	9.522,94		
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						122.491,43	113.708,01	8.783,42	8.783,42
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	35.366,00	35.366,00	28.292,80	7.073,20					7.073,20
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>109.928,64</b>	<b>109.928,64</b>	<b>66.068,64</b>	<b>43.860,00</b>		<b>11.250,00</b>		<b>11.250,00</b>	<b>55.110,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	66.068,64	66.068,64	66.068,64						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	43.860,00	43.860,00		43.860,00		11.250,00		11.250,00	55.110,00
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>33.492,45</b>	<b>33.492,45</b>	<b>33.492,45</b>						
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI	33.492,45	33.492,45	33.492,45						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>71.803,00</b>	<b>71.803,00</b>	<b>71.803,00</b>						
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	71.237,00	71.237,00	71.237,00						
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	566,00	566,00	566,00						
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
		<b>Totale entrate</b>	<b>1.045.452,83</b>	<b>250.590,10</b>	<b>199.656,90</b>	<b>50.933,20</b>	<b>794.862,73</b>	<b>143.264,37</b>	<b>123.230,95</b>	<b>20.033,42</b>	<b>70.966,62</b>



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
C.P.I.A. MONZA

20900 MONZA Via Cernuschi, 8 C.F. 94630340159 C.M. MBMM0CC00L

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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>296.300,96</b>	<b>31.241,43</b>	<b>31.241,25</b>	<b>0,18</b>	<b>265.059,53</b>				<b>0,18</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	163.855,65	19.038,30	19.038,12	0,18	144.817,35				0,18
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	82.445,31	12.203,13	12.203,13		70.242,18				
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	40.000,00				40.000,00				
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.000,00				10.000,00				
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>112.251,94</b>	<b>63.660,75</b>	<b>63.660,75</b>		<b>48.591,19</b>	<b>592,66</b>	<b>592,66</b>		
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	38.492,62	16.196,96	16.196,96		22.295,66	592,66	592,66		
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	310,46	310,46		189,54				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	73.259,32	47.153,33	47.153,33		26.105,99				
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>258.307,05</b>	<b>90.463,05</b>	<b>90.463,05</b>		<b>167.844,00</b>	<b>4.152,50</b>	<b>2.418,48</b>	<b>1.734,02</b>	<b>1.734,02</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	3.157,10	2.300,00	2.300,00		857,10				
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	137.757,75	54.031,46	54.031,46		83.726,29	3.952,50	2.418,48	1.534,02	1.534,02
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	12.366,00	2.734,72	2.734,72		9.631,28				
	<b>04</b>	PROMOZIONE	456,00	156,00	156,00		300,00				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.964,51	2.209,90	2.209,90		12.754,61				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.791,99	2.077,69	2.077,69		714,30				
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.698,47	5.757,50	5.757,50		14.940,97				
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	14.000,00	8.415,28	8.415,28		5.584,72	200,00		200,00	200,00
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	400,00	400,00	400,00						
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	18.160,00	11.368,50	11.368,50		6.791,50				
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.229,54				26.229,54				
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	4.000,00	896,00	896,00		3.104,00				
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.325,69	116,00	116,00		3.209,69				
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>39.385,97</b>	<b>29.613,83</b>	<b>29.613,83</b>		<b>9.772,14</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>		
	<b>03</b>	BENI MOBILI	38.385,97	29.613,83	29.613,83		8.772,14	15.700,00	15.700,00		
	<b>04</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.000,00				1.000,00				
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>8.727,39</b>	<b>3.385,51</b>	<b>3.385,51</b>		<b>5.341,88</b>				



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
C.P.I.A. MONZA

20900 MONZA Via Cernuschi, 8 C.F. 94630340159 C.M. MBMM0CC00L

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	AMMINISTRATIVE	3.607,39	411,51	411,51		3.195,88				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	5.120,00	2.974,00	2.974,00		2.146,00				
06		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>43.770,63</b>	<b>22.916,61</b>	<b>22.589,25</b>	<b>327,36</b>	<b>20.854,02</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.894,00</b>	<b>88,00</b>	<b>415,36</b>
	01	IMPOSTE	43.770,63	22.916,61	22.589,25	327,36	20.854,02	3.982,00	3.894,00	88,00	415,36
07		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>1.200,00</b>				<b>1.200,00</b>				
	01	ONERI STRAORDINARI	1.200,00				1.200,00				
09		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>112.621,32</b>	<b>41.273,44</b>	<b>41.273,44</b>		<b>71.347,88</b>				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	96.833,65				96.833,65				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	15.787,67	41.273,44	41.273,44		-25.485,77				
98		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
<b>Totale spese</b>			<b>873.565,26</b>	<b>282.554,62</b>	<b>282.227,08</b>	<b>327,54</b>	<b>591.010,64</b>	<b>24.427,16</b>	<b>22.605,14</b>	<b>1.822,02</b>	<b>2.149,56</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Mary Cichello