



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	219.280,97	0,00	0,00	0,00	219.280,97
	02	Vincolato	219.280,97	0,00	0,00	0,00	219.280,97
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	67.510,25	67.510,25	0,00	67.510,25	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	67.510,25	67.510,25	0,00	67.510,25	0,00
		1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	67.510,25	67.510,25	0,00	67.510,25	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	154.618,73	154.618,73	138.618,73	16.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	36.547,62	36.547,62	36.547,62	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	8.088,65	8.088,65	8.088,65	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	109.982,46	109.982,46	93.982,46	16.000,00	0,00
		2 - Contributo per Azione#28 "Un animatore digitale in	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Altri finanziamenti vincolati	1.939,52	1.939,52	1.939,52	0,00	0,00
		8 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		9 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	19.349,71	19.349,71	19.349,71	0,00	0,00
		10 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	24.678,60	24.678,60	24.678,60	0,00	0,00
		11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	45.723,95	45.723,95	45.723,95	0,00	0,00
		12 - PNRR e PNSD	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		13 - Risorse Patti di Comunità-D.n.2753 USR Lombardia	290,68	290,68	290,68	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	43.188,60	43.188,60	41.208,60	1.980,00	0,00
	04	Comune vincolati	41.298,10	41.298,10	39.318,10	1.980,00	0,00
		1 - Comune di Mozzate	28.135,00	28.135,00	28.135,00	0,00	0,00
		2 - Comune di Locate Varesino	8.213,10	8.213,10	8.213,10	0,00	0,00
		3 - Comune di Carbonate	4.950,00	4.950,00	2.970,00	1.980,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.890,50	1.890,50	1.890,50	0,00	0,00
06		Contributi da privati	17.688,00	17.688,00	16.688,00	1.000,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.067,00	9.067,00	9.067,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00
		1 - Contributi per libretti e diari	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	55,75	55,75	55,75	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	55,70	55,70	55,70	0,00	0,00
Totale entrate			502.342,30	283.061,33	196.571,08	86.490,25	219.280,97
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				283.061,33			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	370.168,54	154.428,89	125.114,45	29.314,44	215.739,65
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	123.787,73	67.038,33	47.190,55	19.847,78	56.749,40
		1 - Funzionamento generale	75.438,02	48.688,62	47.181,92	1.506,70	26.749,40
		20 - Risorse nota MIUR n. 7144 del 25/03/2021 - DAE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		21 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/20	17.349,71	17.349,71	8,63	17.341,08	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	370.168,54	154.428,89	125.114,45	29.314,44	215.739,65
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	123.787,73	67.038,33	47.190,55	19.847,78	56.749,40
		23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	44.320,43	29.043,04	26.176,04	2.867,00	15.277,39
		2 - Funzionamento amministrativo	44.320,43	29.043,04	26.176,04	2.867,00	15.277,39
	A03	Didattica	197.942,96	58.254,63	51.654,97	6.599,66	139.688,33
		3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	4.795,59	1.539,20	1.333,50	205,70	3.256,39
		7 - Didattica - Infanzia 'Giussani'	9.666,84	1.861,20	1.861,20	0,00	7.805,64
		8 - Didattica - Primaria Carbonate	10.726,24	8.299,86	6.893,26	1.406,60	2.426,38
		9 - Didattica - Primaria Locate Varesino	9.266,37	6.715,76	6.715,76	0,00	2.550,61
		10 - Didattica - Primaria di Mozzate	25.558,02	13.353,67	8.366,31	4.987,36	12.204,35
		11 - Didattica - Secondaria di 1° grado	19.418,97	8.857,80	8.857,80	0,00	10.561,17
		12 - Didattica - alunni DVA	11.558,51	5.613,30	5.613,30	0,00	5.945,21
		16 - Smart class Avviso 4878/2020	704,38	0,00	0,00	0,00	704,38
		19 - Risorse art. 21 DL 137/2020	12.013,84	12.013,84	12.013,84	0,00	0,00
		22 - Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESR	67.510,25	0,00	0,00	0,00	67.510,25
		24 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	10.723,95	0,00	0,00	0,00	10.723,95
		25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.643,39	0,00	0,00	0,00	2.643,39
		5 - Visite, viaggi, programmi di studio all'estero e attivit	2.643,39	0,00	0,00	0,00	2.643,39
	A06	Attività di orientamento	1.474,03	92,89	92,89	0,00	1.381,14
		6 - Attività di orientamento	1.474,03	92,89	92,89	0,00	1.381,14
P		Progetti	113.540,26	72.778,19	72.778,19	0,00	40.762,07
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.537,95	0,00	0,00	0,00	2.537,95
		11 - Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professior	537,95	0,00	0,00	0,00	537,95
		19 - Progetto di diffusione delle azioni in ambito PNSD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.400,01	68.751,80	68.751,80	0,00	25.648,21
		12 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia	3.992,41	1.660,81	1.660,81	0,00	2.331,60
		13 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia	2.785,47	970,00	970,00	0,00	1.815,47
		14 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primarie	877,80	413,02	413,02	0,00	464,78
		15 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primarie	2.450,01	1.825,00	1.825,00	0,00	625,01
		16 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primarie	9.524,70	7.932,23	7.932,23	0,00	1.592,47
		17 - Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Second.	3.242,69	1.952,00	1.952,00	0,00	1.290,69
		18 - Ex P18 - Inclusione sociale e lotta al disagio - Avv	2.512,94	0,00	0,00	0,00	2.512,94
		20 - Ex P20 - Competenze di base - Infanzia - Avviso i	3.263,78	0,00	0,00	0,00	3.263,78
		21 - Ex P21 - Competenze di base - 1° ciclo - Avviso 1	6.952,27	0,00	0,00	0,00	6.952,27
		24 - Progetto integrazione alunni stranieri	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00
		25 - Progetto "Non uno di meno"	31.416,34	27.320,14	27.320,14	0,00	4.096,20
		27 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		28 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma i	18.678,60	18.678,60	18.678,60	0,00	0,00
		29 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma i	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	16.479,37	4.026,39	4.026,39	0,00	12.452,98
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del pers	11.479,37	4.026,39	4.026,39	0,00	7.452,98
		30 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
P		Progetti	113.540,26	72.778,19	72.778,19	0,00	40.762,07
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	122,93	0,00	0,00	0,00	122,93
		5 - Progetti per "Gare e concorsi"	122,93	0,00	0,00	0,00	122,93
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese			484.208,80	227.207,08	197.892,64	29.314,44	257.001,72
Avanzo di competenza				55.854,25			
Totale a pareggio				283.061,33			

Predisposto dal D.S.G.A. il 12/04/2022

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Eleonora Marangon

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Laura Mauri

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Monica MazzolaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Marco Brumana



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. 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)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	219.280,97	0,00	219.280,97	0,00	0,00	0,00	219.280,97
02	02	Vincolato	219.280,97	0,00	219.280,97	0,00	0,00	0,00	219.280,97
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	67.510,25	67.510,25	67.510,25	0,00	67.510,25	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	67.510,25	67.510,25	67.510,25	0,00	67.510,25	0,00
		1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	0,00	67.510,25	67.510,25	67.510,25	0,00	67.510,25	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	21.409,96	133.208,77	154.618,73	154.618,73	138.618,73	16.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	21.409,96	15.137,66	36.547,62	36.547,62	36.547,62	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	8.088,65	8.088,65	8.088,65	8.088,65	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	109.982,46	109.982,46	109.982,46	93.982,46	16.000,00	0,00
		2 - Contributo per Azione#28 "Un animatore digitale in	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		6 - Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.939,52	1.939,52	1.939,52	1.939,52	0,00	0,00
		8 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		9 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	19.349,71	19.349,71	19.349,71	19.349,71	0,00	0,00
		10 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	24.678,60	24.678,60	24.678,60	24.678,60	0,00	0,00
		11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	45.723,95	45.723,95	45.723,95	45.723,95	0,00	0,00
		12 - PNRR e PNSD	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		13 - Risorse Patti di Comunità-D.n.2753 USR Lombard	0,00	290,68	290,68	290,68	290,68	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	13.213,10	29.975,50	43.188,60	43.188,60	41.208,60	1.980,00	0,00
	04	Comune vincolati	13.213,10	28.085,00	41.298,10	41.298,10	39.318,10	1.980,00	0,00
		1 - Comune di Mozzate	0,00	28.135,00	28.135,00	28.135,00	28.135,00	0,00	0,00
		2 - Comune di Locate Varesino	8.263,10	-50,00	8.213,10	8.213,10	8.213,10	0,00	0,00
		3 - Comune di Carbonate	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	2.970,00	1.980,00	0,00
06	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.890,50	1.890,50	1.890,50	1.890,50	0,00	0,00
06		Contributi da privati	11.500,00	6.188,00	17.688,00	17.688,00	16.688,00	1.000,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	1.067,00	9.067,00	9.067,00	9.067,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	424,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale (Importi in euro) a	Variazioni approvate (Importi in euro) b	Progr. definitiva (Importi in euro) c = a + b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) f	Differenze in + o - (Importi in euro) g = c - d
06	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	700,00	2.397,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00
		1 - Contributi per libretti e diari	700,00	2.397,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	55,75	55,75	55,75	55,75	0,00	0,00
02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
03		Altre entrate n.a.c.	0,00	55,70	55,70	55,70	55,70	0,00	0,00
		Totale entrate	265.404,03	236.938,27	502.342,30	283.061,33	196.571,08	86.490,25	219.280,97

Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro) a	Variazioni approvate (Importi in euro) b	Progr. definitiva (Importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d - e	Differenze in + o - (Importi in euro) g = c - d
A		Attività	157.440,05	212.728,49	370.168,54	154.428,89	125.114,45	29.314,44	215.739,65
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.956,73	74.831,00	123.787,73	67.038,33	47.190,55	19.847,78	56.749,40
		1 - Funzionamento generale	48.956,73	26.481,29	75.438,02	48.688,62	47.181,92	1.506,70	26.749,40
		20 - Risorse nota MIUR n. 7144 del 25/03/2021 - DAE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		21 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/20	0,00	17.349,71	17.349,71	17.349,71	8,63	17.341,08	0,00
		23 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
A02		Funzionamento amministrativo	23.205,82	21.114,61	44.320,43	29.043,04	26.176,04	2.867,00	15.277,39
		2 - Funzionamento amministrativo	23.205,82	21.114,61	44.320,43	29.043,04	26.176,04	2.867,00	15.277,39
A03		Didattica	81.600,49	116.342,47	197.942,96	58.254,63	51.654,97	6.599,66	139.688,33
		3 - Didattica - Infanzia 'Moro'	4.705,59	90,00	4.795,59	1.539,20	1.333,50	205,70	3.256,39
		7 - Didattica - Infanzia 'Giussani'	8.141,84	1.525,00	9.666,84	1.861,20	1.861,20	0,00	7.805,64
		8 - Didattica - Primaria Carbonale	4.158,22	6.568,02	10.726,24	8.299,86	6.893,26	1.406,60	2.426,38

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. 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)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	157.440,05	212.728,49	370.168,54	154.428,89	125.114,45	29.314,44	215.739,65
	A03	Didattica	81.600,49	116.342,47	197.942,96	58.254,63	51.654,97	6.599,66	139.688,33
		9 - Didattica - Primaria Locale Varesino	9.166,37	100,00	9.266,37	6.715,76	6.715,76	0,00	2.550,61
		10 - Didattica - Primaria di Mozzate	20.790,77	4.767,25	25.558,02	13.353,67	8.366,31	4.987,36	12.204,35
		11 - Didattica - Secondaria di 1° grado	17.670,97	1.748,00	19.418,97	8.857,80	8.857,80	0,00	10.561,17
		12 - Didattica - alunni DVA	4.248,51	7.310,00	11.558,51	5.613,30	5.613,30	0,00	5.945,21
		16 - Smart class Avviso 4878/2020	704,38	0,00	704,38	0,00	0,00	0,00	704,38
		19 - Risorse art. 21 DL 137/2020	12.013,84	0,00	12.013,84	12.013,84	12.013,84	0,00	0,00
		22 - Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESR	0,00	67.510,25	67.510,25	0,00	0,00	0,00	67.510,25
		24 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	10.723,95	10.723,95	0,00	0,00	0,00	10.723,95
		25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n.	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.643,39	0,00	2.643,39	0,00	0,00	0,00	2.643,39
		5 - Visite, viaggi, programmi di studio all'estero e attività	2.643,39	0,00	2.643,39	0,00	0,00	0,00	2.643,39
A06		Attività di orientamento	1.033,62	440,41	1.474,03	92,89	92,89	0,00	1.381,14
		6 - Attività di orientamento	1.033,62	440,41	1.474,03	92,89	92,89	0,00	1.381,14
P		Progetti	69.621,16	43.919,10	113.540,26	72.778,19	72.778,19	0,00	40.762,07
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.537,95	1.000,00	2.537,95	0,00	0,00	0,00	2.537,95
		11 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	537,95	0,00	537,95	0,00	0,00	0,00	537,95
		19 - Progetto di diffusione delle azioni in ambito PNSD	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.171,41	34.228,60	94.400,01	68.751,80	68.751,80	0,00	25.648,21
		12 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	2.417,41	1.575,00	3.992,41	1.660,81	1.660,81	0,00	2.331,60
		13 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	1.785,47	1.000,00	2.785,47	970,00	970,00	0,00	1.815,47
		14 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	877,80	0,00	877,80	413,02	413,02	0,00	464,78
		15 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	2.750,01	-300,00	2.450,01	1.825,00	1.825,00	0,00	625,01
		16 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	7.249,70	2.275,00	9.524,70	7.932,23	7.932,23	0,00	1.592,47
		17 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Second.	242,69	3.000,00	3.242,69	1.952,00	1.952,00	0,00	1.290,69
		18 - Ex P18 - Inclusione sociale e lotta al disagio - Avv	2.512,94	0,00	2.512,94	0,00	0,00	0,00	2.512,94



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. 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)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P		Progetti	69.621,16	43.919,10	113.540,26	72.778,19	72.778,19	0,00	40.762,07
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.171,41	34.228,60	94.400,01	68.751,80	68.751,80	0,00	25.648,21
		20 - Ex P20 - Competenze di base - Infanzia - Avviso 1	3.263,78	0,00	3.263,78	0,00	0,00	0,00	3.263,78
		21 - Ex P21 - Competenze di base - 1° ciclo - Avviso 1	6.952,27	0,00	6.952,27	0,00	0,00	0,00	6.952,27
		24 - Progetto integrazione alunni stranieri	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00
		25 - Progetto "Non uno di meno"	31.416,34	0,00	31.416,34	27.320,14	27.320,14	0,00	4.096,20
		27 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/20.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		28 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 1	0,00	18.678,60	18.678,60	18.678,60	18.678,60	0,00	0,00
		29 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 1	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	7.788,87	8.690,50	16.479,37	4.026,39	4.026,39	0,00	12.452,98
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del pers	7.788,87	3.690,50	11.479,37	4.026,39	4.026,39	0,00	7.452,98
		30 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
P05		Progetti per "Gare e concorsi"	122,93	0,00	122,93	0,00	0,00	0,00	122,93
		5 - Progetti per "Gare e concorsi"	122,93	0,00	122,93	0,00	0,00	0,00	122,93



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. 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)
	R		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Totale spese	227.561,21	256.647,59	484.208,80	227.207,08	197.892,64	29.314,44	257.001,72
		Disponibilità finanziaria da programmare	37.842,82	-19.709,32	18.133,50	55.854,25	<< Avanzo di competenza		
Z	Z101	Totale a pareggio	265.404,03	236.938,27	502.342,30	283.061,33			

Predisposto dal D.S.G.A. il 12/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Eleonora Marangon

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Laura Mauri

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Monica Mazzola

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Marco Brumana



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

CON MINORE
SPESA

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			203.310,40
2 Riscossioni	(+) 12.581,67	196.771,08	209.352,75
3 Pagamenti	(-) 4.909,78	198.092,64	203.002,42
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		209.660,73

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.000,00	86.490,25	87.490,25
6 Residui Passivi	(-) 0,00	29.314,44	29.314,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		267.836,54 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		283.061,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		227.207,08
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		55.854,25 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Eleonora Marangon

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

SENZA RIMBORSI
SPESA

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			203.310,40
2 Riscossioni	(+) 12.581,67	196.571,08	209.152,75
3 Pagamenti	(-) 4.909,78	197.892,64	202.802,42
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		209.660,73

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.000,00	86.490,25	87.490,25
6 Residui Passivi	(-) 0,00	29.314,44	29.314,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		267.836,54 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		283.061,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		227.207,08
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		55.854,25 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Eleonora Marangon

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA' 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	48.715,88	-18.672,49	30.043,39
A - 2 - 3	- Attrezzature	131.491,16	8.063,50	139.554,66
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	36,70	-5,24	31,46
	Totale	180.243,74	-10.614,23	169.629,51
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	180.243,74	-10.614,23	169.629,51
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	8.779,95	74.730,30	83.510,25
B - 2 - 2	- Verso altri	12.100,40	-8.120,40	3.980,00
	Totale	20.880,35	66.609,90	87.490,25
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA' 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	203.310,40	6.350,33	209.660,73
	Totale	203.310,40	6.350,33	209.660,73
	Totale disponibilita'	224.190,75	72.960,23	297.150,98
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	404.434,49	62.346,00	466.780,49

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Eleonora Marangon



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	752,86	4.533,35	5.286,21
A - 2 - 2	- Verso altri	4.156,92	19.871,31	24.028,23
	Totale	4.909,78	24.404,66	29.314,44
	Totale debiti	4.909,78	24.404,66	29.314,44
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	399.524,71	37.941,34	437.466,05
	TOTALE PASSIVO	404.434,49	62.346,00	466.780,49

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Eleonora Marangon



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	336	28/12/2021	A01.21 4/3/8	OMM LAVAPAVIMENTI SRL - Acquisto macchinari di pulizia e relativi accessori per l'istituto - Risorsa ex Art. 31 comma 1, D.L. 41/2021 - CIG Z7A30E5EC3 - CUP	700,00
2021	336	28/12/2021	A01.21 4/3/10	OMM LAVAPAVIMENTI SRL - Acquisto macchinari di pulizia e relativi accessori per l'istituto - Risorsa ex Art. 31 comma 1, D.L. 41/2021 - CIG Z7A30E5EC3 - CUP	12.900,00
2021	336	28/12/2021	A01.21 2/3/11	OMM LAVAPAVIMENTI SRL - Acquisto macchinari di pulizia e relativi accessori per l'istituto - Risorsa ex Art. 31 comma 1, D.L. 41/2021 - CIG Z7A30E5EC3 - CUP	254,00
2021	336	28/12/2021	A01.21 2/3/10	OMM LAVAPAVIMENTI SRL - Acquisto macchinari di pulizia e relativi accessori per l'istituto - Risorsa ex Art. 31 comma 1, D.L. 41/2021 - CIG Z7A30E5EC3 - CUP	360,00
2021	337	28/12/2021	A01.21 6/1/4	ERARIO - scissione IVA art.17 ter DPR633/72 - Versamento IVA, rif. impegno n. 336 del 28/12/2021 - OMM Lavapavimenti S.r.l. - Acquisto macchinari di pulizia e relativi	3.127,08
2021	338	29/12/2021	A03.8 2/1/1	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. - Acquisto carta e materiale di facile consumo per scuola primaria di Carbonate - CIG Z7933F4714	291,95
2021	338	29/12/2021	A03.8 2/3/8	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. - Acquisto carta e materiale di facile consumo per scuola primaria di Carbonate - CIG Z7933F4714	735,00
2021	339	29/12/2021	A03.8 6/1/4	ERARIO - scissione IVA art.17 ter DPR633/72 - Versamento IVA - Rif. imp. n. 338/2021 - Acquisto carta e materiale di facile consumo per scuola primaria di Carbonate - Kit Ufficio	225,93
2021	340	29/12/2021	A03.10 2/3/9	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL - Acquisto kit fusore di manutenzione fotocopiatrice scuola primaria di Mozzate - CIG ZDB3451569	245,00
2021	341	29/12/2021	A03.10 6/1/4	ERARIO - scissione IVA art.17 ter DPR633/72 - Versamento IVA - rif. imp. n. 340/2021 - Acquisto kit fusore di manutenzione fotocopiatrice scuola primaria di Mozzate - Monti &	53,90
2021	342	29/12/2021	A03.10 2/1/1	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. - Acquisto carta e materiale di facile consumo per scuola primaria di Mozzate - CIG Z8534315F5	1.068,36
2021	342	29/12/2021	A03.10 2/3/8	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C. - Acquisto carta e materiale di facile consumo per scuola primaria di Mozzate - CIG Z8534315F5	2.774,64
2021	343	29/12/2021	A03.10 6/1/4	ERARIO - scissione IVA art.17 ter DPR633/72 - Versamento IVA - rif. imp. n. 342/2021 - Acquisto carta e materiale di facile consumo per scuola primaria di Mozzate - Kit Ufficio	845,46
2021	344	29/12/2021	A03.8 2/3/9	TERRANOVA VINCENZO - Acquisto toner fotocopiatrice primaria di Carbonate - CIG ZA83462FC4	126,00
2021	345	29/12/2021	A03.8 6/1/4	ERARIO - scissione IVA art.17 ter DPR633/72 - Versamento IVA - rif. imp. n. 344/2021 - Acquisto toner fotocopiatrice primaria di Carbonate - Terranova Vincenzo	27,72
2021	346	29/12/2021	A01.20 4/3/22	LOW COST SERVICE SRL - Acquisto n. 1 defibrillatore per scuola primaria di Carbonate - risorse nota MIUR n. 7144 del 25/03/2021 - CIG Z2533E9586 - CUP G79J21003710001	819,67
2021	347	29/12/2021	A01.20 6/1/4	ERARIO - scissione IVA art.17 ter DPR633/72 - Versamento IVA - rif. imp. n. 346/2021 - Acquisto n. 1 defibrillatore per scuola primaria di Carbonate - risorse nota MIUR n. 7144	180,33
2021	348	29/12/2021	A01.1 3/2/5	TERRANOVA VINCENZO - Saldo assistenza informatica dell'Istituto anno 2021 - CIG ZB73048D98	595,00
2021	349	29/12/2021	A01.1 6/1/4	ERARIO - scissione IVA art.17 ter DPR633/72 - Versamento IVA - Rif. imp. n. 348/2021 - Saldo assistenza informatica dell'Istituto anno 2021 - Terranova Vincenzo	130,90
2021	350	29/12/2021	A01.1 3/2/11	STUDIO AG I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE - Liquidazione D.P.O. anno 2021 - CIG ZD030476EB	640,00
2021	351	29/12/2021	A01.1 6/1/4	ERARIO - scissione IVA art.17 ter DPR633/72 - Versamento IVA - rif. impegno n. 350/2021 - Liquidazione D.P.O. anno 2021 - Studio AG I.COM. S.r.l. unipersonale	140,80
2021	352	29/12/2021	A02.2 3/2/5	MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI - Assistenza e utilizzo software gestionale 'Nuvola' (Amministrazione digitale+Registro elettronico+Area alunni+Area personale+Area fiscale)	1.950,00
2021	353	29/12/2021	A02.2 6/1/4	ERARIO - scissione IVA art.17 ter DPR633/72 - Versamento IVA - Rif. imp. n. 352/2021 - Assistenza e utilizzo software gestionale 'Nuvola' (Amministrazione digitale+Registro)	429,00
2021	354	30/12/2021	A02.2 3/2/5	SCL SERVICE - Rinnovo software gestionale Bilancio-Contabilità AXIOS anno 2022 - CIG Z9E34792F1	400,00
2021	355	30/12/2021	A02.2 6/1/4	ERARIO - scissione IVA art.17 ter DPR633/72 - Versamento IVA - Rif. imp. n. 354/2021 - Rinnovo assistenza e software gestionale bilancio AXIOS 2022 - S.C.L. Service S.r.l.	88,00
2021	356	30/12/2021	A03.3 2/3/8	FUMAGALLI S.N.C. di FUMAGALLI e C. - Acquisto materiale di facile consumo per infanzia 'Moro' - CIG Z7D32F8587	164,26
2021	356	30/12/2021	A03.3 2/1/1	FUMAGALLI S.N.C. di FUMAGALLI e C. - Acquisto materiale di facile consumo per infanzia 'Moro' - CIG Z7D32F8587	4,35



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA' 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	357	30/12/2021	A03.3 6/1/4	ERARIO - scissione IVA art.17 ter DPR633/72 - Versamento IVA - Rif. imp. n. 356/2021 - Acquisto materiale di facile consumo per infanzia 'Moro' - FUMAGALLI Snc di	37,09
Totale					29.314,44

Data

31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Eleonora Marangon



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2020	79	30/12/2020	6/8/0	Time Out Vending S.r.l. - Contributo annuale (a.s. 2019/2020) per concessione servizio di erogazione mediante distributori automatici all'interno dell'I.C.	1.000,00
2021	88	12/11/2021	5/4/3	COMUNE DI CARBONATE - Versamento saldo Diritto allo studio a.s. 2020/21 - Comune di Carbonate	1.980,00
2021	102	29/11/2021	3/6/12	MIUR - TESORERIA DELLO STATO - Risorse Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - PNSD	16.000,00
2021	103	29/11/2021	2/2/1	MEF-Miur Ufficio IV - Fondi Unione Europea - Risorse PON 'Per la scuola' 2014-2020 ' Avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 'Digital board: trasformazione digitale nella	67.510,25
2021	122	30/12/2021	6/8/0	Time Out Vending S.r.l. - Contributo distributori automatici bevande e snack a.s. 2020/2021	1.000,00
Totale					87.490,25

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Eleonora Marangon



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2021 / Gennaio	Ruolo - Corsi Altro	2	249,90	92,42	34,48	32,02	91,18	500,00
2021 / Febbraio	Estraneo - Progetto 004	1	307,42	188,42	0,00	42,15	0	537,99
2021 / Marzo	Estraneo - Corsi Altro	1	838,40	209,60	0,00	0,00	0	1.048,00
2021 / Giugno	Estraneo - Progetto 004	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000,00
2021 / Giugno	Estraneo - Progetto 012	2	672,81	0,00	0,00	0,00	0	672,81
2021 / Giugno	Estraneo - Progetto 013	1	970,00	0,00	0,00	0,00	0	970,00
2021 / Giugno	Estraneo - Progetto 015	1	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0	1.825,00
2021 / Giugno	Estraneo - Progetto 016	1	2.983,60	0,00	0,00	0,00	0	2.983,60
2021 / Luglio	Ruolo - Corsi Altro	1	46,42	17,17	6,41	5,95	16,94	92,89
2021 / Agosto	Incaricato annuale - Progetto 025	11	232,12	85,88	32,00	29,79	90,33	470,12
2021 / Agosto	Ruolo - Corsi Altro	2	249,90	92,42	34,48	32,02	91,18	500,00
2021 / Agosto	Ruolo - Progetto 025	13	951,67	352,03	131,30	122,01	347,28	1.904,29
2021 / Settembre	Incaricato annuale - Progetto 028	4	3.342,52	1.236,28	461,16	428,40	1300,68	6.769,04
2021 / Settembre	Incaricato annuale - Progetto 029	3	974,88	360,58	134,51	124,96	355,74	1.950,67
2021 / Settembre	Ruolo - Progetto 028	6	5.013,78	1.854,42	691,74	642,60	1829,52	10.032,06
2021 / Settembre	Ruolo - Progetto 029	3	951,65	352,00	131,31	121,98	347,27	1.904,21
2021 / Novembre	Estraneo - Progetto 016	1	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0	1.780,00
2021 / Dicembre	Estraneo - Compenso Revisore dai Conti	2	1.871,31	979,43	0,00	242,32	0	3.093,06
2021 / Dicembre	Estraneo - Progetto 004	1	600,00	0,00	0,00	0,00	0	600,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Eleanora Marangon



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	219.280,97	0,00	0,00	0,00	219.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	219.280,97	0,00	0,00	0,00	219.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	67.510,25	67.510,25	0,00	67.510,25	0,00	802,43	802,43	0,00	67.510,25
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-193 - Avviso 4427 2/5/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	67.510,25	67.510,25	0,00	67.510,25	0,00	802,43	802,43	0,00	67.510,25
		1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	67.510,25	67.510,25	0,00	67.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67.510,25
03		Finanziamenti dallo Stato	154.618,73	154.618,73	138.618,73	16.000,00	0,00	678,84	678,84	0,00	16.000,00
	01	Dotazione ordinaria	36.547,62	36.547,62	36.547,62	0,00	0,00	678,84	678,84	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	8.088,65	8.088,65	8.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	109.982,46	109.982,46	93.982,46	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		2 - Contributo per Azione#28 "Un animatore digitale in	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri finanziamenti vincolati	1.939,52	1.939,52	1.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	19.349,71	19.349,71	19.349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	24.678,60	24.678,60	24.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	45.723,95	45.723,95	45.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - PNRR e PNSD	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		13 - Risorse Patti di Comunità-D.n.2753 USR Lombardia	290,68	290,68	290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	43.188,60	43.188,60	41.208,60	1.980,00	0,00	10.300,40	10.300,40	0,00	1.980,00
	04	Comune vincolati	41.298,10	41.298,10	39.318,10	1.980,00	0,00	10.300,40	10.300,40	0,00	1.980,00
		1 - Comune di Mozzate	28.135,00	28.135,00	28.135,00	0,00	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00	0,00
		2 - Comune di Locate Varesino	8.213,10	8.213,10	8.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Comune di Carbonate	4.950,00	4.950,00	2.970,00	1.980,00	0,00	2.905,40	2.905,40	0,00	1.980,00
06		Altre Istituzioni vincolati	1.890,50	1.890,50	1.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributi da privati	17.688,00	17.688,00	16.688,00	1.000,00	0,00	1.800,00	800,00	1.000,00	2.000,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme accertate <small>(importi in euro)</small>	Somme riscosse <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Differenze in + o - <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Riscossi <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da riscuotere <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.067,00	9.067,00	9.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.800,00	800,00	1.000,00	2.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributi per libretti e diari	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	55,75	55,75	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	55,70	55,70	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	502.342,30	283.061,33	196.571,08	86.490,25	219.280,97	13.581,67	12.581,67	1.000,00	87.490,25

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Eleanora Marangon



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Differenze in + o - <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Spese di personale	33.330,17	23.647,67	23.647,67	0,00	9.682,50	500,00	500,00	0,00	0,00	
01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	26.981,17	23.147,67	23.147,67	0,00	3.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	13.523,96	11.513,04	11.513,04	0,00	2.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.967,19	1.588,43	1.588,43	0,00	378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	4.652,14	4.258,36	4.258,36	0,00	393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.755,66	1.475,69	1.475,69	0,00	279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	5.061,49	4.311,42	4.311,42	0,00	750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Arrotondamenti	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.250,00	500,00	500,00	0,00	750,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	599,90	249,90	249,90	0,00	350,00	249,90	249,90	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	84,48	34,48	34,48	0,00	50,00	34,48	34,48	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	242,42	92,42	92,42	0,00	150,00	92,42	92,42	0,00	0,00	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	82,02	32,02	32,02	0,00	50,00	32,02	32,02	0,00	0,00	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	241,18	91,18	91,18	0,00	150,00	91,18	91,18	0,00	0,00	
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.119,00	0,00	0,00	0,00	5.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi per animatore digitale	571,43	0,00	0,00	0,00	571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Compensi per progettista	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Compensi per collaudatore	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.112,23	0,00	0,00	0,00	1.112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	343,34	0,00	0,00	0,00	343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	751,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Acquisto di beni di consumo	90.247,83	38.606,60	32.583,04	6.023,56	51.641,23	562,30	562,30	0,00	6.023,56	
01		Carta, cancelleria e stampati	11.849,60	6.010,80	4.646,14	1.364,66	5.838,80	0,00	0,00	0,00	1.364,66	
		1 - Carta	7.752,60	3.990,27	2.625,61	1.364,66	3.762,33	0,00	0,00	0,00	1.364,66	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Differenze in + o - <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>
02	01	2 - Cancelleria	500,00	213,03	213,03	0,00	286,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	3.597,00	1.807,50	1.807,50	0,00	1.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.038,10	423,96	423,96	0,00	614,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	200,00	69,99	69,99	0,00	130,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	838,10	353,97	353,97	0,00	484,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	77.360,13	32.171,84	27.512,94	4.658,90	45.188,29	562,30	562,30	0,00	4.658,90
		2 - Vestiario	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	2.801,30	456,30	456,30	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00	196,30	196,30	0,00	1.803,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18.549,81	9.642,34	5.968,44	3.673,90	8.907,47	0,00	0,00	0,00	3.673,90
		9 - Materiale informatico	20.102,07	5.721,40	5.350,40	371,00	14.380,67	562,30	562,30	0,00	371,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	26.216,36	15.814,00	15.454,00	360,00	10.402,36	0,00	0,00	0,00	360,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.735,59	341,50	87,50	254,00	3.394,09	0,00	0,00	0,00	254,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.811,41	54.783,97	51.198,97	3.585,00	40.027,44	3.344,72	3.344,72	0,00	3.585,00
02		Prestazioni professionali e specialistiche	42.371,69	28.250,01	24.665,01	3.585,00	14.121,68	3.249,72	3.249,72	0,00	3.585,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.621,72	1.621,72	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	13.688,65	8.830,00	5.885,00	2.945,00	4.858,65	1.628,00	1.628,00	0,00	2.945,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	19.184,28	14.354,01	14.354,01	0,00	4.830,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	5.172,03	2.216,40	2.216,40	0,00	2.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	2.000,00	640,00	0,00	640,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	640,00
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	326,73	209,60	209,60	0,00	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Promozione	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	15.970,50	4.106,39	4.106,39	0,00	11.864,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	7.000,00	1.888,40	1.888,40	0,00	5.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Differenze in + o - <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03	05	2 - Formazione professionale specialistica	7.270,50	1.987,42	1.987,42	0,00	5.283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.200,00	188,42	188,42	0,00	1.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	42,15	42,15	0,00	457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.375,00	225,00	225,00	0,00	3.150,00	95,00	95,00	0,00	0,00	
		2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	95,00	95,00	0,00	0,00	
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.375,00	225,00	225,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Utilizzo di beni di terzi	12.579,31	6.890,11	6.890,11	0,00	5.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Noleggio e leasing di hardware	6.536,00	3.615,11	3.615,11	0,00	2.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Licenze d'uso per software	6.043,31	3.275,00	3.275,00	0,00	2.768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		Utenze e canoni	3.600,00	1.082,60	1.082,60	0,00	2.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Reti di trasmissione	3.400,00	972,00	972,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	200,00	110,60	110,60	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Servizi ausiliari	2.677,86	2.429,86	2.429,86	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	409,86	409,86	409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.268,00	2.020,00	2.020,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Assicurazioni	10.283,00	10.697,00	10.697,00	0,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assicurazioni per alunni	9.059,00	9.473,00	9.473,00	0,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.204,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.204,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Servizio di cassa	1.200,05	1.103,00	1.103,00	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.200,05	1.103,00	1.103,00	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	178.932,99	66.925,50	52.505,83	14.419,67	112.007,49	0,00	0,00	0,00	14.419,67	
03		Beni mobili	174.932,99	66.925,50	52.505,83	14.419,67	108.007,49	0,00	0,00	0,00	14.419,67	
		6 - Macchinari per ufficio	1.000,00	290,00	290,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.424,52	1.387,29	687,29	700,00	1.037,23	0,00	0,00	0,00	700,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

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
04	03	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.801,71	4.774,54	4.774,54	0,00	8.027,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Macchinari	14.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
		12 - Attrezzature scientifiche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Server	2.500,00	2.360,00	2.360,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Periferiche	9.489,00	1.315,00	1.315,00	0,00	8.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Apparecchi di telecomunicazione	9.390,37	3.455,00	3.455,00	0,00	5.935,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	7.602,59	1.700,00	1.700,00	0,00	5.902,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	103.005,13	37.824,00	37.824,00	0,00	65.181,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Materiale bibliografico	500,00	100,00	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Strumenti musicali	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	4.319,67	819,67	0,00	819,67	3.500,00	0,00	0,00	0,00	819,67
04		Manutenzione straordinaria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manut. straord. fabbricati ad uso scolastico	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		19 - Manut. straord. apparati di telecomunicazione	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Altre spese	7.698,81	3.370,82	3.370,82	0,00	4.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Amministrative	500,00	272,36	272,36	0,00	227,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	500,00	272,36	272,36	0,00	227,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Revisori dei conti	7.069,88	3.093,06	3.093,06	0,00	3.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Compensi ai Revisori	3.874,94	1.871,31	1.871,31	0,00	2.003,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	684,94	0,00	0,00	0,00	684,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	530,00	242,32	242,32	0,00	287,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.980,00	979,43	979,43	0,00	1.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Partecipazione ad organizzazioni	128,93	5,40	5,40	0,00	123,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	10,00	5,40	5,40	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Partecipazione a gare e concorsi	118,93	0,00	0,00	0,00	118,93	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	66.239,28	27.424,21	22.138,00	5.286,21	38.815,07	502,76	502,76	0,00	5.286,21



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 5

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06	01	Imposte	66.239,28	27.424,21	22.138,00	5.286,21	38.815,07	502,76	502,76	0,00	5.286,21
		4 - I.V.A.	66.239,28	27.424,21	22.138,00	5.286,21	38.815,07	502,76	502,76	0,00	5.286,21
09		Rimborsi e poste correttive	12.448,31	12.448,31	12.448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	9.923,70	9.923,70	9.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Locali	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	2.524,61	2.524,61	2.524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	2.524,61	2.524,61	2.524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	484.208,80	227.207,08	197.892,64	29.314,44	257.001,72	4.909,78	4.909,78	0,00	29.314,44
99		Partite di giro	800,00	200,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	800,00	200,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	200,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	800,00	200,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Eleonora Marangon

