



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	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	164.399,86				164.399,86				
	01	NON VINCOLATO	78.419,47				78.419,47				
	02	VINCOLATO	85.980,39				85.980,39				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	139.258,77	139.258,77	16.770,60	122.488,17		11.731,50	8.413,85	3.317,65	125.805,82
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	55.902,00	55.902,00	16.770,60	39.131,40		11.058,82	7.741,17	3.317,65	42.449,05
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	83.356,77	83.356,77		83.356,77		672,68	672,68		83.356,77
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	91.177,18	91.177,18	75.177,18	16.000,00		4.779,34	4.559,28	220,06	16.220,06
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.263,62	20.263,62	20.263,62			1.033,79	1.033,79		
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						3.125,00	3.125,00		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	70.913,56	70.913,56	54.913,56	16.000,00		620,55	400,49	220,06	16.220,06
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	156,93	156,93	156,93						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	156,93	156,93	156,93						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	18.780,68	18.780,68	17.580,68	1.200,00		450,00		450,00	1.650,00
	04	COMUNE VINCOLATI	17.880,68	17.880,68	16.680,68	1.200,00		450,00		450,00	1.650,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	900,00	900,00	900,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	19.800,60	19.800,60	19.800,60			35,00	35,00		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.244,50	3.244,50	3.244,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.169,00	4.169,00	4.169,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.967,00	3.967,00	3.967,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	540,00	540,00	540,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	143,10	143,10	143,10						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.737,00	7.737,00	7.737,00			35,00	35,00		
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			433.574,03	269.174,17	129.486,00	139.688,17	164.399,86	16.995,84	13.008,13	3.987,71	143.675,88



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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	97.095,64	34.767,77	17.976,21	16.791,56	62.327,87	5.544,40		5.544,40	22.335,96
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	87.791,93	28.516,57	11.725,01	16.791,56	59.275,36	5.544,40		5.544,40	22.335,96
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	87.791,93	28.516,57	11.725,01	16.791,56	59.275,36	5.544,40		5.544,40	22.335,96
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.303,71	6.251,20	6.251,20		3.052,51				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	9.303,71	6.251,20	6.251,20		3.052,51				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	234.169,94	44.746,19	40.856,00	3.890,19	189.423,75	5.822,64	5.540,33	282,31	4.172,50
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	25.175,86	4.178,60	3.888,19	290,41	20.997,26	3.387,03	3.384,47	2,56	292,97
		002	Cancelleria	25.175,86	4.178,60	3.888,19	290,41	20.997,26	3.387,03	3.384,47	2,56	292,97
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	8.584,04	3.987,93	3.987,93		4.596,11				
		001	Giornali e riviste	1.414,80	781,00	781,00		633,80				
		002	Pubblicazioni	7.169,24	3.206,93	3.206,93		3.962,31				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	200.410,04	36.579,66	32.979,88	3.599,78	163.830,38	2.435,61	2.155,86	279,75	3.879,53
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13.000,00				13.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	44.154,19	3.315,07	3.072,21	242,86	40.839,12				242,86
		009	Materiale informatico	118.182,28	19.106,03	15.749,11	3.356,92	99.076,25	1.525,54	1.254,45	271,09	3.628,01
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	21.895,62	14.158,56	14.158,56		7.737,06	910,07	901,41	8,66	8,66
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.177,95				3.177,95				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	87.361,80	33.676,30	21.941,11	11.735,19	53.685,50	11.050,16	10.603,89	446,27	12.181,46
	01		CONSULENZE	51.684,22	14.681,20	8.025,67	6.655,53	37.003,02	7.128,30	6.828,30	300,00	6.955,53
		003	Consulenza tecnico-scientifica	46.125,58	14.681,20	8.025,67	6.655,53	31.444,38	7.128,30	6.828,30	300,00	6.955,53
		006	Consulenza informatica	5.558,64				5.558,64				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.970,63	484,83	484,83		3.485,80	450,00	450,00		
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00				1.000,00	450,00	450,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.970,63	484,83	484,83		2.485,80				
	04		PROMOZIONE	241,00				241,00				
		001	Pubblicità	241,00				241,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.726,17	9.290,23	8.788,57	501,66	3.435,94	2.133,08	2.133,05	0,03	501,69
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	965,27	531,92	531,92		433,35				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	2.500,00	530,70	530,70		1.969,30				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	9.260,90	8.227,61	7.725,95	501,66	1.033,29	942,36	942,33	0,03	501,69
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software						1.190,72	1.190,72		
	11		ASSICURAZIONI	4.507,00	4.442,04	4.442,04		64,96	62,04	62,04		
		003	Assicurazioni per alunni	3.967,00	3.945,00	3.945,00		22,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	540,00	497,04	497,04		42,96	62,04	62,04		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.432,78	3.978,00		3.978,00	8.454,78	576,74	530,50	46,24	4.024,24
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.432,78	3.978,00		3.978,00	8.454,78	576,74	530,50	46,24	4.024,24
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.800,00	800,00	200,00	600,00	1.000,00	700,00	600,00	100,00	700,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.800,00	800,00	200,00	600,00	1.000,00	700,00	600,00	100,00	700,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.000,00	2.745,00		2.745,00	255,00	7.398,08	7.398,08		2.745,00
	03		BENI MOBILI	3.000,00	2.745,00		2.745,00	255,00	7.398,08	7.398,08		2.745,00
		010	Macchinari	3.000,00	2.745,00		2.745,00	255,00				2.745,00
		017	Hardware						7.398,08	7.398,08		
05			ALTRE SPESE	800,00	206,11	182,42	23,69	593,89				23,69
	01		AMMINISTRATIVE	800,00	206,11	182,42	23,69	593,89				23,69
		001	Spese postali	800,00	206,11	182,42	23,69	593,89				23,69
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE						1.925,00		1.925,00	1.925,00
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI						1.115,00		1.115,00	1.115,00
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE						810,00		810,00	810,00
98			FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
Totale spese				422.627,38	116.141,37	80.955,74	35.185,63	306.486,01	31.740,28	23.542,30	8.197,98	43.383,61



LCIC807004 - AC28B40 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000758 - 15/03/2022 - VI.3 - E

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

IL DSGA

Anna Fragomeli