



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2021 Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme rimosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Avanzo di amministrazione presunto									
01	001		Non vincolato									
01	001	001	NON VINCOLATO	177.155,08				177.155,08				
01	002		Vincolato									
01	002	001	VINCOLATO	147.708,58				147.708,58				
02			Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	001		Fondi sociali europei (FSE)									
02	001	001	EX P44COMPETENZE DI BASE PON P (FSE)						27.719,66		27.719,66	27.719,66
02	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
02	002	001	PON per la scuola (FESR)						992,76		992,76	992,76
03			Finanziamenti dallo Stato									
03	001		Dotazione ordinaria									
03	001	001	DOTAZIONE ORDINARIA	35.306,86	35.306,86	35.306,86						
03	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
03	006	002	FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO						19.931,00	19.931,00		
03	006	003	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
03	006	004	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	18.479,25	18.479,25	18.479,25						
03	006	005	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	23.005,81	23.005,81	23.005,81						
03	006	006	RISORSE PNSD AZIONE 28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA A.S. 2021/	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
03	006	007	RISORSE 2019 DM 2215 ART 2215 FORMAZIONE INCLUSIONE 2019-2020	2.250,00	2.250,00	2.250,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2021
Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme rimosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	006	008	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	42.415,42	42.415,42	42.415,42						
03	006	009	RISORSE ART. 1 COMMA 504 L.178 DEL 30/12/2020	2.091,32	2.091,32	2.091,32						
03	006	010	RISORSE PER ATTUAZIONE ART. 1 COMMA 962 LEGGE N. 178 DEL 30/12/2020	57.263,85	57.263,85	57.263,85						
04			Finanziamenti dalla Regione									
04	004		Altri finanziamenti vincolati									
04	004	001	Altri finanziamenti vincolati						1.697,57		1.697,57	1.697,57
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche									
05	001		Provincia non vincolati									
05	001	001	PROVINCIA NON VINCOLATI	800,00	800,00	800,00						
05	002		Provincia vincolati									
05	002	001	PROVINCIA VINCOLATI						3.000,00	3.000,00		
05	003		Comune non vincolati									
05	003	001	COMUNE DI CERNUSCO L. - DIRITTO ALLO STUDIO	14.608,00	14.608,00	5.843,20	8.764,80		9.690,00	9.690,00		8.764,80
05	003	002	COMUNE DI LOMAGNA - DIRITTO ALLO STUDIO	20.548,00	20.548,00	8.219,20	12.328,80		13.950,00	13.950,00		12.328,80
05	003	003	COMUNE DI MONTEVECCHIA - DIRITTO ALLO STUDIO	14.674,00	14.674,00		14.674,00		14.830,00	14.560,00	270,00	14.944,00
05	003	004	COMUNE DI OSNAGO-DIRITTO ALLO STUDIO	18.964,00	18.964,00	7.585,60	11.378,40		12.780,00	12.780,00		11.378,40
05	004		Comune vincolati									
05	004	001	COMUNE DI CERNUSCO L. - DIRITTO ALLO STUDIO						463,60		463,60	463,60
05	005		Altre Istituzioni non vincolati									
05	005	001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	260,00	260,00	260,00						
05	006		Altre Istituzioni vincolati									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2021
Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme rimosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
05	006	001	FONDI FORMAZIONE DOCENTI ISTITUTO G.PARINI LECCO(LC)	2.291,00	2.291,00	1.593,50	697,50					697,50
05	006	002	FONDI C.P.I.A	599,90	599,90	599,90						
05	006	003	FONDI PROGETTO LA RETE BLU -SPORTELLI DI CONSULENZA PER L'AUTISMO IST	8.087,01	8.087,01	8.087,01						
05	006	004	FONDI SCUOLA POLO INCLUSIONE PONTI DI VARESE						3.062,91		3.062,91	3.062,91
05	006	005	FONDI UST LECCO PER PATTI DI COMUNITA'	270,97	270,97	270,97						
06			Contributi da privati									
06	001		Contributi volontari da famiglie									
06	001	001	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE	10,00	10,00	10,00						
06	001	002	CONTRIBUTI VOLONTARI DA DIPENDENTI	24,00	24,00	24,00						
06	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
06	005	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.131,00	8.131,00	8.131,00						
06	006		Contributi per copertura assicurativa personale									
06	006	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	808,00	808,00	808,00						
06	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
06	009	001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	600,00	600,00	600,00						
06	010		Altri contributi da famiglie vincolati									
06	010	001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	189,10	189,10	189,10						
06	011		Contributi da imprese vincolati									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2021
Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme rimosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	011	001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.990,88	2.990,88	2.990,88						
07			Proventi da gestioni economiche									
08			Rimborsi e restituzione somme									
09			Alienazione di beni materiali									
10			Alienazione di beni immateriali									
11			Sponsor e utilizzo locali									
12			Altre entrate									
12	002		Interessi attivi da Banca d'Italia									
12	002	001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
13			Mutui									
			T O T A L E	601.532,04	276.668,38	228.824,88	47.843,50	324.863,66	108.117,50	73.911,00	34.206,50	82.050,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2021 Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Spese di personale	15.016,94	5.357,37	5.357,37		9.659,57				
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.993,99	4.992,45	4.992,45		1,54				
01	01	001	Compensi netti	2.988,34	2.986,80	2.986,80		1,54				
01	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	770,90	770,90	770,90						
01	01	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	256,20	256,20	256,20						
01	01	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	254,36	254,36	254,36						
01	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	724,19	724,19	724,19						
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.985,87				5.985,87				
01	02	001	Compensi netti	3.058,47				3.058,47				
01	02	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.174,16				1.174,16				
01	02	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	437,98				437,98				
01	02	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	406,87				406,87				
01	02	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	908,39				908,39				
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.037,08	364,92	364,92		3.672,16				
01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.966,18	364,92	364,92		1.601,26				
01	03	011	Borse di studio e sussidi	2.070,90				2.070,90				
02			Acquisto di beni di consumo	192.816,49	64.514,40	55.041,82	9.472,58	128.302,09	6.682,00	6.682,00		9.472,58
02	01		Carta, cancelleria e stampati	14.664,03	3.480,94	3.456,09	24,85	11.183,09	763,88	763,88		24,85
02	01	001	Carta	1.380,00				1.380,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2021
Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
02	01	002	Cancelleria	12.684,03	3.400,94	3.376,09	24,85	9.283,09	745,38	745,38		24,85
02	01	003	Stampati	600,00	80,00	80,00		520,00	18,50	18,50		
02	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.597,00	929,33	929,33		667,67				
02	02	002	Pubblicazioni	1.597,00	929,33	929,33		667,67				
02	03		Materiali e accessori	176.555,46	60.104,13	50.656,40	9.447,73	116.451,33	5.918,12	5.918,12		9.447,73
02	03	002	Vestiaro	4.000,00	2.142,20	2.142,20		1.857,80				
02	03	005	Accessori per uffici e alloggi	200,00				200,00				
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.508,00	433,46	433,46		1.074,54				
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	40.194,45	7.807,35	6.929,85	877,50	32.387,10				877,50
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25.634,31	11.680,29	11.171,97	508,32	13.954,02				508,32
02	03	009	Materiale informatico	24.035,69	6.098,07	6.098,07		17.937,62				
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	46.140,88	23.177,97	19.975,89	3.202,08	22.962,91				3.202,08
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	34.842,13	8.764,79	3.904,96	4.859,83	26.077,34	5.918,12	5.918,12		4.859,83
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	206.888,67	84.115,45	53.964,45	30.151,00	122.773,22	4.371,44	3.721,44	650,00	30.801,00
03	01		Consulenze									
03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	145.291,08	46.581,04	23.884,44	22.696,60	98.710,04	3.380,80	2.730,80	650,00	23.346,60
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria	4.975,00	2.734,40	2.734,40		2.240,60				
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	4.139,27				4.139,27				
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	119.246,93	35.830,08	16.884,28	18.945,80	83.416,85	2.350,00	1.700,00	650,00	19.595,80
03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	14.226,32	5.782,20	3.062,20	2.720,00	8.444,12				2.720,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2021
Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	02	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.500,00	1.030,80		1.030,80	469,20	1.030,80	1.030,80		1.030,80
03	02	012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	138,78	138,78	138,78						
03	02	013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	524,91	524,91	524,91						
03	02	014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	172,84	172,84	172,84						
03	02	015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	367,03	367,03	367,03						
03	04		Promozione	100,00	31,00	31,00		69,00				
03	04	001	Pubblicità	100,00	31,00	31,00		69,00				
03	05		Formazione e aggiornamento	11.345,74	7.826,11	7.826,11		3.519,63				
03	05	001	Formazione professionale generica	5.195,74	3.210,11	3.210,11		1.985,63				
03	05	002	Formazione professionale specialistica	5.350,00	4.616,00	4.616,00		734,00				
03	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	800,00				800,00				
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.013,00	3.513,19	3.513,19		2.499,81				
03	06	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	4.000,00	1.500,19	1.500,19		2.499,81				
03	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.013,00	2.013,00	2.013,00						
03	07		Utilizzo di beni di terzi	24.593,96	15.240,31	7.846,91	7.393,40	9.353,65	805,20	805,20		7.393,40
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	10.349,95	6.644,28	2.831,78	3.812,50	3.705,67				3.812,50
03	07	006	Licenze d'uso per software	14.244,01	8.596,03	5.015,13	3.580,90	5.647,98	805,20	805,20		3.580,90
03	07	007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
03	08		Utenze e canoni	5.010,00	231,80	170,80	61,00	4.778,20	185,44	185,44		61,00
03	08	004	Reti di trasmissione	4.000,00	170,80	170,80		3.829,20				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"
CERNUSCO LOMBARDO (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2021
Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.010,00	61,00		61,00	949,00	185,44	185,44		61,00
03	10		Servizi ausiliari	1.699,89				1.699,89				
03	10	002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.699,89				1.699,89				
03	11		Assicurazioni	11.335,00	9.192,00	9.192,00		2.143,00				
03	11	003	Assicurazioni per alunni	8.400,00	8.400,00	8.400,00						
03	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	792,00	792,00	792,00						
03	11	005	Altre assicurazioni n.a.c.	2.143,00				2.143,00				
03	13		Servizio di cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
04			Acquisto di beni d'investimento	106.050,98	50.290,62	27.998,54	22.292,08	55.760,36	16.351,90	16.351,90		22.292,08
04	01		Beni immateriali	3.000,00				3.000,00				
04	01	001	Software	3.000,00				3.000,00				
04	03		Beni mobili	98.050,98	50.290,62	27.998,54	22.292,08	47.760,36	16.351,90	16.351,90		22.292,08
04	03	007	Mobili e arredi per ufficio									
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00	512,40		512,40	487,60				512,40
04	03	012	Attrezzature scientifiche	2.487,00				2.487,00				
04	03	017	Hardware n.a.c.	32.474,88	19.399,22	19.399,22		13.075,66	189,34	189,34		
04	03	020	Strumenti musicali	6.000,00	4.876,17	4.876,17		1.123,83				
04	03	022	Altri beni mobili n.a.c.	56.089,10	25.502,83	3.723,15	21.779,68	30.586,27	16.162,56	16.162,56		21.779,68
04	04		Manutenzione straordinaria	5.000,00				5.000,00				
04	04	013	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori	5.000,00				5.000,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2021 Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
05			Altre spese	1.000,00	573,25	573,25		426,75	80,50	80,50		
05	01		Amministrative	500,00	373,25	373,25		126,75	80,50	80,50		
05	01	001	Spese postali	500,00	373,25	373,25		126,75	80,50	80,50		
05	03		Partecipazione ad organizzazioni	500,00	200,00	200,00		300,00				
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	200,00	200,00		300,00				
05	03	004	Partecipazione a gare e concorsi									
06			Imposte e tasse									
07			Oneri straordinari e da contenzioso									
08			Oneri finanziari									
09			Rimborsi e poste correttive	54.373,63	46.054,90	46.054,90		8.318,73				
09	01		Restituzione versamenti non dovuti	24,00	24,00	24,00						
09	01	004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	24,00	24,00	24,00						
09	02		Restituzione somme non utilizzate	54.349,63	46.030,90	46.030,90		8.318,73				
09	02	001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	710,67				710,67				
09	02	002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	49.674,88	45.174,88	45.174,88		4.500,00				
09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	3.964,08	856,02	856,02		3.108,06				
98			Fondo di riserva	1.800,00				1.800,00				
98	01		Fondo di riserva	1.800,00				1.800,00				
98	01	001	Fondo ordinario	1.800,00				1.800,00				
100			Disavanzo di amministrazione presunto									
101			Disponibilità finanziaria da programmare	23.585,33				23.585,33				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"

CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2021
Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
			T O T A L E	601.532,04	250.905,99	188.990,33	61.915,66	350.626,05	27.485,84	26.835,84	650,00	62.565,66