



ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3
"ANTONIO STOPPANI"

23900 LECCO VIA ACHILLE GRANDI, 35 C.F. 92061380132 C.M. LCIC82600D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	170.973,41				170.973,41				
	01		NON VINCOLATO	81.890,05				81.890,05				
	02		VINCOLATO	89.083,36				89.083,36				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						8.235,29	6.993,96	1.241,33	1.241,33
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						8.235,29	6.993,96	1.241,33	1.241,33
		01	PON per la SCUOLA (FSE)						8.235,29	6.993,96	1.241,33	1.241,33
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	146.962,34	146.962,34	146.962,34			21.014,85	18.853,17	2.161,68	2.161,68
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	40.164,75	40.164,75	40.164,75						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	106.797,59	106.797,59	106.797,59			21.014,85	18.853,17	2.161,68	2.161,68
		A	Formazione ATA						1.873,98	790,94	1.083,04	1.083,04
		B	Finanziamento Prog. 1272 - Ambienti digitali aree a rischio						17.500,00	17.500,00		
		C	Piano Nazionale Formazione Docenti	2.036,40	2.036,40	2.036,40			562,23	562,23		
		D	Formazione Neo Assunti						1.078,64		1.078,64	1.078,64
		H	Animatore Digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		M	Orientamento scolastico	536,94	536,94	536,94						
		P	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		Q	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	21.220,03	21.220,03	21.220,03						
		R	Risorse ex Art. 31, comma 6 - DL 41/2021	25.918,43	25.918,43	25.918,43						
		S	Risorse art. 58, c.4 DL 73/21 - Decreto sostegni bis	49.724,13	49.724,13	49.724,13						
		T	Esami di stato in sicurezza	2.233,88	2.233,88	2.233,88						
		U	Concorsi vari	1.140,00	1.140,00	1.140,00						
		V	Patti di comunità	305,28	305,28	305,28						
		W	Pratica Corale	1.682,50	1.682,50	1.682,50						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	69.199,86	69.199,86	69.199,86						
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI	1.745,36	1.745,36	1.745,36						
	04		COMUNE VINCOLATI	49.539,00	49.539,00	49.539,00						
		1	Arredi	8.182,00	8.182,00	8.182,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3 "ANTONIO STOPPANI"

23900 LECCO VIA ACHILLE GRANDI, 35 C.F. 92061380132 C.M. LCIC82600D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		2	Spese d'ufficio e di gestione	13.993,00	13.993,00	13.993,00						
		3	Manutenzioni	8.122,00	8.122,00	8.122,00						
		4	Miglioramento qualità offerta formativa	16.887,00	16.887,00	16.887,00						
		5	Comitato Genitori	2.355,00	2.355,00	2.355,00						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.222,50	2.222,50	2.222,50						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	15.693,00	15.693,00	15.693,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	22.624,57	22.624,57	22.624,57						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.971,57	8.971,57	8.971,57						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	616,50	616,50	616,50						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.083,00	10.083,00	10.083,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.253,50	1.253,50	1.253,50						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		2	Contributi Fondazione Comunitaria del Lecchese	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	700,00	700,00	700,00						
		6	Attività musicale	700,00	700,00	700,00						
12			ALTRE ENTRATE	1.018,02	1.018,02	1.018,02						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1.018,00	1.018,00	1.018,00						
Totale entrate				410.778,20	239.804,79	239.804,79		170.973,41	29.250,14	25.847,13	3.403,01	3.403,01



ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3

"ANTONIO STOPPANI"

23900 LECCO VIA ACHILLE GRANDI, 35 C.F. 92061380132 C.M. LCIC82600D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		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	48.319,27	33.963,52	9.554,12	24.409,40	14.355,75				24.409,40
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	13.853,07	2.208,64	2.208,64		11.644,43				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.169,09	3.134,03	3.134,03		1.035,06				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.297,11	13.440,20	4.211,45	9.228,75	-7.143,09				9.228,75
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	24.000,00	15.180,65		15.180,65	8.819,35				15.180,65
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	122.635,32	57.834,38	50.442,65	7.391,73	64.800,94	1.656,65	1.656,65		7.391,73
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	15.286,91	9.112,58	8.740,55	372,03	6.174,33	793,43	793,43		372,03
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.467,98	1.754,54	1.614,54	140,00	2.713,44				140,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	102.880,43	46.967,26	40.087,56	6.879,70	55.913,17	863,22	863,22		6.879,70
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	165.240,64	98.066,38	78.236,58	19.829,80	67.174,26	23.435,03	20.226,83	3.208,20	23.038,00
	01	CONSULENZE	5.000,00				5.000,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	56.149,68	25.810,77	7.532,81	18.277,96	30.338,91	9.272,80	6.137,80	3.135,00	21.412,96
	04	PROMOZIONE	410,29	410,29	410,29						
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	32.866,88	27.934,63	27.934,63		4.932,25	4.150,18	4.150,18		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.507,50	3.675,32	3.675,32		4.832,18	616,10	616,10		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.793,90	15.330,33	13.866,33	1.464,00	2.463,57	8.463,81	8.463,81		1.464,00
	08	UTENZE E CANONI	7.524,00	2.390,00	2.302,16	87,84	5.134,00	678,94	678,94		87,84
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.007,44	307,44	307,44		1.700,00	73,20		73,20	73,20
	11	ASSICURAZIONI	10.072,06	10.144,00	10.144,00		-71,94				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23.926,04	11.422,80	11.422,80		12.503,24	180,00	180,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	982,85	640,80	640,80		342,05				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	68.643,09	37.607,43	32.456,69	5.150,74	31.035,66	7.752,77	7.620,75	132,02	5.282,76
	03	BENI MOBILI	66.043,09	37.168,23	32.017,49	5.150,74	28.874,86	7.459,97	7.327,95	132,02	5.282,76
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.600,00	439,20	439,20		2.160,80	292,80	292,80		
05		ALTRE SPESE	1.221,94	404,84	293,46	111,38	817,10				111,38
	01	AMMINISTRATIVE	653,15	336,05	224,67	111,38	317,10				111,38
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	568,79	68,79	68,79		500,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3
"ANTONIO STOPPANI"

23900 LECCO VIA ACHILLE GRANDI, 35 C.F. 92061380132 C.M. LCIC82600D

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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		IMPOSTE E TASSE	500,00	131,58	131,58		368,42				
	01	IMPOSTE	500,00	131,58	131,58		368,42				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.030,16	2.030,16	2.030,16						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.030,16	2.030,16	2.030,16						
98		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
Totale spese			408.790,42	230.038,29	173.145,24	56.893,05	178.752,13	32.844,45	29.504,23	3.340,22	60.233,27

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Silvia Riva