



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	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	
01		Avanzo di amministrazione presunto	103.928,66	0,00	0,00	0,00	103.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	10.526,84	0,00	0,00	0,00	10.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	93.401,82	0,00	0,00	0,00	93.401,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,73	0,00	4.653,73	4.653,73
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,73	0,00	4.653,73	4.653,73
03		Finanziamenti dallo Stato	138.751,91	138.751,91	138.751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	52.800,64	52.800,64	52.800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	85.951,27	85.951,27	85.951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	581,99	581,99	581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	581,99	581,99	581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.133,91	6.133,91	6.133,91	0,00	0,00	3.373,08	2.818,08	555,00	555,00
	02	Provincia vincolati	5.090,91	5.090,91	5.090,91	0,00	0,00	2.818,08	2.818,08	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.043,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00
06		Contributi da privati	101.522,29	101.522,29	101.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	496,11	496,11	496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	68.451,71	68.451,71	68.451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	7.161,86	7.161,86	7.161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	25.037,65	25.037,65	25.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	230,96	230,96	230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	8.483,25	8.483,25	8.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	8.483,25	8.483,25	8.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LORENZO ROTA

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA LAVELLO, 17 C.F. 92058850139 C.M. LCIS008004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	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			
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			359.402,12	255.473,46	255.473,46	0,00	103.928,66	8.026,81	2.818,08	5.208,73	5.208,73

Data 09/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
BACCHETTO MARIA NINA



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

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			
01		Spese di personale	37.248,29	18.992,54	18.919,82	72,72	18.255,75	0,00	0,00	0,00	72,72
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	31.674,23	14.772,12	14.772,12	0,00	16.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	951,66	928,67	855,95	72,72	22,99	0,00	0,00	0,00	72,72
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.757,06	2.727,41	2.727,41	0,00	1.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	865,34	564,34	564,34	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	104.274,60	40.182,38	36.014,72	4.167,66	64.092,22	2.103,64	2.103,64	0,00	4.167,66
	01	Carta, cancelleria e stampati	10.206,26	5.365,71	5.319,99	45,72	4.840,55	45,21	45,21	0,00	45,72
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.308,60	1.808,60	1.748,60	60,00	500,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	03	Materiali e accessori	91.759,74	33.008,07	28.946,13	4.061,94	58.751,67	2.058,43	2.058,43	0,00	4.061,94
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103.347,04	63.595,10	54.604,36	8.990,74	39.751,94	4.223,93	3.734,35	489,58	9.480,32
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	35.650,95	19.256,28	17.244,80	2.011,48	16.394,67	210,32	210,32	0,00	2.011,48
	04	Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40	1.000,40	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.045,38	150,00	150,00	0,00	3.895,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26.356,59	17.535,18	12.240,26	5.294,92	8.821,41	1.087,81	1.087,81	0,00	5.294,92
	07	Utilizzo di beni di terzi	5.133,90	2.581,23	2.581,23	0,00	2.552,67	693,66	693,66	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	6.159,65	6.159,65	6.159,65	0,00	0,00	1.177,50	687,92	489,58	489,58
	10	Servizi ausiliari	6.835,94	2.552,90	2.521,46	31,44	4.283,04	54,24	54,24	0,00	31,44
	11	Assicurazioni	7.344,00	6.714,00	6.714,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.820,63	7.645,86	5.992,96	1.652,90	3.174,77	0,00	0,00	0,00	1.652,90
	13	Servizio di cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	61.189,29	57.075,25	52.987,52	4.087,73	4.114,04	10.071,42	10.071,42	0,00	4.087,73
	01	Beni immateriali	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
	03	Beni mobili	59.725,29	55.611,25	52.987,52	2.623,73	4.114,04	10.071,42	10.071,42	0,00	2.623,73
05		Altre spese	31.918,28	12.636,01	9.068,06	3.567,95	19.282,27	287,64	287,64	0,00	3.567,95
	01	Amministrative	23.583,61	8.387,76	8.354,75	33,01	15.195,85	87,64	87,64	0,00	33,01
	02	Revisori dei conti	7.171,36	3.534,94	0,00	3.534,94	3.636,42	0,00	0,00	0,00	3.534,94



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

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	
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	888,31	438,31	438,31	0,00	450,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	20.924,62	19.176,54	19.176,54	0,00	1.748,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	812,50	523,80	523,80	0,00	288,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	20.112,12	18.652,74	18.652,74	0,00	1.459,38	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	359.402,12	211.657,82	190.771,02	20.886,80	147.744,30	16.686,63	16.197,05	489,58	21.376,38
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 09/04/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
BACCHETTO MARIA NINA