



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma 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	
1		Avanzo di amministrazione presunto	172.690,58					172.690,58				
	1	Non vincolato	28.558,80					28.558,80				
	2	Vincolato	144.131,78					144.131,78				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	164.352,38	164.352,38		164.352,38						164.352,38
	1	Fondi sociali europei (FSE)	97.230,00	97.230,00		97.230,00						97.230,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	67.122,38	67.122,38		67.122,38						67.122,38
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	112.487,23	112.487,23	104.487,23	8.000,00						8.000,00
	1	Dotazione ordinaria	26.733,86	26.733,86	26.733,86							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	85.753,37	85.753,37	77.753,37	8.000,00						8.000,00
4		Finanziamenti dalla Regione										
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati										
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	74.763,90	74.763,90	74.763,90			24.097,18	19.566,07	4.531,11		4.531,11
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	74.027,47	74.027,47	74.027,47			23.431,18	19.566,07	3.865,11		3.865,11
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00							
	6	Altre Istituzioni vincolati	436,43	436,43	436,43			666,00		666,00		666,00
6												



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. " A. VOLTA" / LAZZATE**

20824 LAZZATE (MB) VIA LARATTA 1 C.F. 83010760151 C.M. MBIC864007

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne 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
		Contributi da privati	26.010,40	26.010,40	26.010,40						
	1	Contributi volontari da famiglie									
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.241,00	6.241,00	6.241,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	539,00	539,00	539,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	19.230,40	19.230,40	19.230,40						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.500,00	3.500,00	3.500,00						



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. " A. VOLTA" / LAZZATE**

20824 LAZZATE (MB) VIA LARATTA 1 C.F. 83010760151 C.M. MBIC864007

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne 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	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
9		Alienazione di beni materiali										
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	8	Alienazione di Macchinari										
	9	Alienazione di impianti										
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche										
	11	Alienazione di macchine per ufficio										
	12	Alienazione di server										
	13	Alienazione di postazioni di lavoro										
	14	Alienazione di periferiche										
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione										
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
	17	Alienazione di hardware n.a.c.										
	18	Alienazione di Oggetti di valore										
	19	Alienazione di diritti reali										
	20	Alienazione di Materiale bibliografico										
	21	Alienazione di Strumenti musicali										
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.										
10		Alienazione di beni immateriali										
	1	Alienazione di software										
	2	Alienazione di Brevetti										
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C." A. VOLTA"/ LAZZATE

20824 LAZZATE (MB) VIA LARATTA 1 C.F. 83010760151 C.M. MBIC864007

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne 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	
11		Sponsor e utilizzo locali										
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	0,50	0,50	0,50							
	1	Interessi	0,12	0,12	0,12							
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,38	0,38	0,38							
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			553.804,99	381.114,41	208.762,03	172.352,38	172.690,58	24.097,18	19.566,07	4.531,11	176.883,49	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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
1.		Spese di personale	121.497,44	36.391,38	26.803,92	9.587,46	85.106,06				9.587,46
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	112.546,42	32.558,28	25.054,90	7.503,38	79.988,14				7.503,38
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.602,41	2.084,08		2.084,08	518,33				2.084,08
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.684,89				2.684,89				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.663,72	1.749,02	1.749,02		1.914,70				
2.		Acquisto di beni di consumo	110.855,50	49.962,54	46.577,03	3.385,51	60.892,96				3.385,51
	1	Carta, cancelleria e stampati	11.478,39	4.681,78	4.058,91	622,87	6.796,61				622,87
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00				1.000,00				
	3	Materiali e accessori	98.377,11	45.280,76	42.518,12	2.762,64	53.096,35				2.762,64
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	195.628,72	109.107,67	108.707,93	399,74	86.521,05	780,30	780,30		399,74
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	102.764,48	77.893,58	77.783,58	110,00	24.870,90				110,00
	3	Servizi per trasferte	6.500,00				6.500,00				
	4	Promozione	671,22				671,22				
	5	Formazione e aggiornamento	11.632,24	2.852,74	2.852,74		8.779,50				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.166,63	4.393,80	4.393,80		10.772,83				
	7	Utilizzo di beni di terzi	26.567,17	7.896,41	7.645,61	250,80	18.670,76	780,30	780,30		250,80
	8	Utenze e canoni									
	9	Servizi di ristorazione	14.200,00				14.200,00				
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	14.668,00	13.719,00	13.719,00		949,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.300,00	737,00	737,00		563,00				
	13	Servizio di cassa	1.300,00	1.054,20	1.054,20		245,80				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	858,98	560,94	522,00	38,94	298,04				38,94
4.		Acquisto di beni d'investimento	74.452,52	11.357,47	5.364,16	5.993,31	63.095,05	11.247,33	11.247,33		5.993,31
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. " A. VOLTA" / LAZZATE

20824 LAZZATE (MB) VIA LARATTA 1 C.F. 83010760151 C.M. MBIC864007

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne 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
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	74.452,52	11.357,47	5.364,16	5.993,31	63.095,05	11.247,33	11.247,33		5.993,31
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	1.742,04	406,49	406,49		1.335,55				
	1	Amministrative	1.742,04	406,49	406,49		1.335,55				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	21.756,23	13.465,34	13.465,34		8.290,89				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	4.047,71	135,00	135,00		3.912,71				
	2	Restituzione somme non utilizzate	17.708,52	13.330,34	13.330,34		4.378,18				
98.		Fondo di riserva	1.392,66				1.392,66				
	1	Fondo di riserva	1.392,66				1.392,66				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	527.325,11	220.690,89	201.324,87	19.366,02	306.634,22	12.027,63	12.027,63	0,00	19.366,02

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Flora Miceli