



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>95.008,47</b>				<b>95.008,47</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	33.495,83				33.495,83				
	<b>02</b>	VINCOLATO	61.512,64				61.512,64				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>78.795,83</b>	<b>78.795,83</b>		<b>78.795,83</b>		<b>27.775,14</b>	<b>23.615,18</b>	<b>4.159,96</b>	<b>82.955,79</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						27.733,05	23.573,09	4.159,96	4.159,96
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	78.795,83	78.795,83		78.795,83		42,09	42,09		78.795,83
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>155.373,58</b>	<b>155.373,58</b>	<b>155.373,58</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	43.808,02	43.808,02	43.808,02						
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	<b>04</b>	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	<b>05</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	111.565,56	111.565,56	111.565,56						
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>									
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>39.430,87</b>	<b>39.430,87</b>	<b>18.030,87</b>	<b>21.400,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>21.400,00</b>
	<b>01</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>02</b>	PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	37.900,00	37.900,00	16.500,00	21.400,00		4.500,00	4.500,00		21.400,00
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.530,87	1.530,87	1.530,87						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>22.192,54</b>	<b>22.192,54</b>	<b>22.192,54</b>						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.492,50	2.492,50	2.492,50						
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	<b>03</b>	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.177,50	10.177,50	10.177,50						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.222,50	1.222,50	1.222,50						
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	759,16	759,16	759,16						
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	6.250,00	6.250,00	6.250,00						
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.290,88	1.290,88	1.290,88						
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	<b>02</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	<b>03</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	<b>04</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	<b>05</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	<b>06</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	<b>07</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE									
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>414,21</b>	<b>414,21</b>	<b>414,21</b>						
	<b>01</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	314,20	314,20	314,20						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	100,01	100,01	100,01						
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	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									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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
	<b>16</b>	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	<b>17</b>	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	<b>18</b>	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	<b>19</b>	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	<b>20</b>	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	<b>21</b>	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	<b>22</b>	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>									
	<b>01</b>	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	<b>02</b>	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE									
	<b>04</b>	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>									
	<b>01</b>	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	<b>02</b>	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	<b>03</b>	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	<b>04</b>	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>300,29</b>	<b>300,29</b>	<b>300,29</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI	0,26	0,26	0,26						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	300,00	300,00	300,00						
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
<b>Totale entrate</b>			<b>391.515,79</b>	<b>296.507,32</b>	<b>196.311,49</b>	<b>100.195,83</b>	<b>95.008,47</b>	<b>32.275,14</b>	<b>28.115,18</b>	<b>4.159,96</b>	<b>104.355,79</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>30.877,26</b>	<b>26.045,51</b>	<b>26.045,51</b>		<b>4.831,75</b>				
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	24.066,90	24.066,90	24.066,90						
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA									
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.105,68	1.273,93	1.273,93		4.831,75				
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	704,68	704,68	704,68						
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>86.612,59</b>	<b>43.862,49</b>	<b>40.219,76</b>	<b>3.642,73</b>	<b>42.750,10</b>	<b>2.760,28</b>	<b>2.760,28</b>		<b>3.642,73</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.767,33	2.314,18	2.314,18		6.453,15	912,07	912,07		
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	110,00	110,00	110,00						
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	77.735,26	41.438,31	37.795,58	3.642,73	36.296,95	1.848,21	1.848,21		3.642,73
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>128.508,96</b>	<b>70.636,56</b>	<b>44.592,33</b>	<b>26.044,23</b>	<b>57.872,40</b>	<b>20.195,03</b>	<b>19.602,33</b>	<b>592,70</b>	<b>26.636,93</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	5.618,97				5.618,97				
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	58.150,28	23.925,00	3.124,40	20.800,60	34.225,28	13.804,46	13.804,46		20.800,60
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE									
	<b>04</b>	PROMOZIONE	2.223,24	1.397,14	1.397,14		826,10				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.303,76	3.134,43	2.181,43	953,00	9.169,33	1.067,50	1.067,50		953,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	577,06	577,06	577,06						
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	32.294,05	28.988,42	24.845,30	4.143,12	3.305,63	3.869,84	3.869,84		4.143,12
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	881,90	199,50	199,50		682,40	1.317,60	724,90	592,70	592,70
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI									
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	11.767,50	11.767,50	11.767,50						
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.875,60				2.875,60				
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.816,60	647,51	500,00	147,51	1.169,09	135,63	135,63		147,51
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>135.809,80</b>	<b>20.001,84</b>	<b>19.640,94</b>	<b>360,90</b>	<b>115.807,96</b>	<b>13.369,34</b>	<b>13.369,34</b>		<b>360,90</b>
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI									
	<b>02</b>	BENI IMMOBILI									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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
	<b>03</b>	BENI MOBILI	135.809,80	20.001,84	19.640,94	360,90	115.807,96	13.369,34	13.369,34		360,90
	<b>04</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	<b>05</b>	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>2.161,74</b>	<b>969,32</b>	<b>883,92</b>	<b>85,40</b>	<b>1.192,42</b>	<b>7,82</b>	<b>7,82</b>		<b>85,40</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.461,74	769,32	683,92	85,40	692,42	7,82	7,82		85,40
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	200,00	200,00	200,00						
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO									
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>									
	<b>01</b>	IMPOSTE									
	<b>02</b>	TASSE									
<b>07</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	<b>01</b>	ONERI STRAORDINARI									
	<b>02</b>	ONERI DA CONTENZIOSO									
<b>08</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>									
	<b>01</b>	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>7.395,44</b>	<b>1.996,65</b>	<b>1.996,65</b>		<b>5.398,79</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>		
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	314,20	314,20	314,20						
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	7.081,24	1.682,45	1.682,45		5.398,79	88,00	88,00		
<b>100</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
	<b>01</b>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>150,00</b>				<b>150,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
		<b>Totale spese</b>	<b>391.515,79</b>	<b>163.512,37</b>	<b>133.379,11</b>	<b>30.133,26</b>	<b>228.003,42</b>	<b>36.420,47</b>	<b>35.827,77</b>	<b>592,70</b>	<b>30.725,96</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Giorla