



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	42.805,58				42.805,58					
	01		NON VINCOLATO	12.138,09				12.138,09					
		01	avanzo non vincolato	12.138,09				12.138,09					
	02		VINCOLATO	30.667,49				30.667,49					
		01	sistema integrato educazione e istruzione 0-6 anni	1.991,64				1.991,64					
		04	viaggi e visite	1.051,17				1.051,17					
		05	sport a scuola	1.135,03				1.135,03					
		06	formazione e aggiornamento	4.025,64				4.025,64					
		07	musica	2.773,94				2.773,94					
		08	lingua inglese	9.806,23				9.806,23					
		09	PNSD animatore digitale	633,36				633,36					
		12	manutenzione e piccole riparazioni Comune di Lecco	1.200,74				1.200,74					
		13	progetto Batti il cinque!	7.250,15				7.250,15					
		16	altre assicurazioni Inail per tirocinati	799,59				799,59					
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	138.415,35	138.415,35	138.415,35							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	36.844,44	36.844,44	36.844,44							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	101.570,91	101.570,91	101.570,91							
		01	Risorse per acquisto DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		02	Risorse ex art. 31, comma 1 DL 41/2021	19.317,84	19.317,84	19.317,84							
		03	Risorse ex art. 31, comma 6 DL 41/2021	24.580,20	24.580,20	24.580,20							
		04	Piano Nazionale Scuola Digitale Azione #28	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		05	Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021	44.739,27	44.739,27	44.739,27							
		07	orientamento	449,46	449,46	449,46							
		09	esami di stato in sicurezza	2.094,62	2.094,62	2.094,62							
		10	patti educativi di comunità	289,52	289,52	289,52							
		11	Piano triennale delle arti	8.100,00	8.100,00	8.100,00							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	45.038,36	45.038,36	45.038,36							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	02		PROVINCIA VINCOLATI	1.890,91	1.890,91	1.890,91							
		02	tirocinio adozione lavorativa	1.890,91	1.890,91	1.890,91							
	04		COMUNE VINCOLATI	37.651,00	37.651,00	37.651,00							
		01	spese varie di ufficio e di gestione	10.904,00	10.904,00	10.904,00							
		02	miglioramento della qualità dell'offerta formativa	13.216,00	13.216,00	13.216,00							
		03	lavori di piccole riparazioni e manutenzioni	5.844,00	5.844,00	5.844,00							
		05	progetti promossi dai comitati genitori	1.843,00	1.843,00	1.843,00							
		07	arredi e attrezzature	5.844,00	5.844,00	5.844,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.496,45	5.496,45	5.496,45							
		01	formazione docenti in servizio	1.734,00	1.734,00	1.734,00							
		02	istruzione domiciliare	3.762,45	3.762,45	3.762,45							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	18.661,50	18.661,50	18.661,50			6.742,62	6.742,62	633,33	6.109,29	6.109,29
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.682,90	8.682,90	8.682,90							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.744,60	7.744,60	7.744,60							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.034,00	1.034,00	1.034,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
		04	lezioni di batteria	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						6.742,62	6.742,62	633,33	6.109,29	6.109,29
		03	progetto Batti il cinque						6.742,62	6.742,62	633,33	6.109,29	6.109,29
12			ALTRE ENTRATE	8,06	8,06	8,06							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	8,05	8,05	8,05							
		01	rimborso anticipo spese postali	8,05	8,05	8,05							
Totale entrate				244.928,85	202.123,27	202.123,27		42.805,58	6.742,62	6.742,62	633,33	6.109,29	6.109,29



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	12.104,41	12.091,67	7.771,60	4.320,07	12,74					4.320,07
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.854,26	4.853,51	3.762,05	1.091,46	0,75					1.091,46
		001	Compensi netti	2.426,02	2.425,67	1.880,18	545,49	0,35					545,49
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	334,67	334,67	259,41	75,26						75,26
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	897,16	897,16	695,41	201,75						201,75
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	310,89	310,89	240,98	69,91						69,91
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	885,52	885,12	686,07	199,05	0,40					199,05
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.250,15	7.238,16	4.009,55	3.228,61	11,99					3.228,61
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3.617,44	3.617,44	2.003,86	1.613,58						1.613,58
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	499,08	499,08	276,47	222,61						222,61
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.349,97	1.337,98	741,17	596,81	11,99					596,81
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	463,65	463,65	256,84	206,81						206,81
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.320,01	1.320,01	731,21	588,80						588,80
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	31.105,12	24.375,08	24.375,08		6.730,04	3.040,03	3.040,03	3.040,03		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.123,61	4.693,04	4.693,04		430,57					
		001	Carta	430,57				430,57					
		002	Cancelleria	4.693,04	4.693,04	4.693,04							
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.587,00	499,33	499,33		1.087,67					
		001	Giornali e riviste	387,00	351,00	351,00		36,00					
		002	Pubblicazioni	1.200,00	148,33	148,33		1.051,67					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	24.394,51	19.182,71	19.182,71		5.211,80	3.040,03	3.040,03	3.040,03		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.135,03	237,60	237,60		897,43					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	252,38	252,38	252,38							
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.991,64	0,01	0,01		1.991,63	3.040,03	3.040,03	3.040,03		
		009	Materiale informatico	250,00	144,87	144,87		105,13					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	19.766,76	17.699,15	17.699,15		2.067,61					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	998,70	848,70	848,70		150,00					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	90.165,68	75.591,34	41.711,04	33.880,30	14.574,34	22.030,00	22.030,00	22.030,00		33.880,30
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	44.028,89	40.790,20	16.052,70	24.737,50	3.238,69	10.724,00	10.724,00	10.724,00		24.737,50
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.600,00	1.594,40	1.394,40	200,00	5,60					200,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.400,00	10.400,00		10.400,00		8.960,00	8.960,00	8.960,00		10.400,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.799,27	4.758,00	2.196,00	2.562,00	41,27					2.562,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	21.445,40	21.360,00	10.608,00	10.752,00	85,40	1.764,00	1.764,00	1.764,00		10.752,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.717,22	1.647,00	823,50	823,50	2.070,22					823,50
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.067,00	1.030,80	1.030,80		1.036,20					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.283,20	5.977,92	5.977,92		2.305,28					
		002	Formazione professionale specialistica	7.515,17	5.525,26	5.525,26		1.989,91					
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	336,76	336,76	336,76							
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	431,27	115,90	115,90		315,37					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.095,12	5.945,98	5.945,98		3.149,14					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	6.525,85	4.352,88	4.352,88		2.172,97					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	542,81	542,81	542,81							
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.042,05	65,88	65,88		976,17					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	984,41	984,41	984,41							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.811,65	11.493,25	11.493,25		1.318,40	1.464,00	1.464,00	1.464,00		
		004	Noleggio e leasing hardware	5.955,86	5.603,46	5.603,46		352,40					
		006	Licenze d'uso di software	6.855,79	5.889,79	5.889,79		966,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00		
	08		UTENZE E CANONI	2.170,95	1.456,43	1.456,43		714,52					
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.170,95	1.456,43	1.456,43		714,52					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	11		ASSICURAZIONI	12.224,70	9.427,56	284,76	9.142,80	2.797,14	9.842,00	9.842,00	9.842,00		9.142,80
		003	Assicurazioni per alunni	8.500,20	8.109,20		8.109,20	391,00	8.831,20	8.831,20	8.831,20		8.109,20
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.034,00	1.033,60		1.033,60	0,40	1.010,80	1.010,80	1.010,80		1.033,60
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	2.690,50	284,76	284,76		2.405,74					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.051,17				1.051,17					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.051,17				1.051,17					
	13		SERVIZIO DI CASSA	500,00	500,00	500,00							
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	500,00	500,00	500,00							
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	54.028,40	32.732,44	32.732,44		21.295,96	1.952,00	1.952,00	1.952,00		
	03		BENI MOBILI	54.028,40	32.732,44	32.732,44		21.295,96	1.952,00	1.952,00	1.952,00		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.551,95	6.551,95	6.551,95							
		010	Macchinari	6.525,78	6.525,78	6.525,78							
		011	Impianti	12.059,50				12.059,50					
		017	Hardware	21.801,80	12.601,80	12.601,80		9.200,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00		
		020	Strumenti musicali	4.439,53	4.403,07	4.403,07		36,46					
		022	Altri beni mobili	2.649,84	2.649,84	2.649,84							
05			ALTRE SPESE	623,16	287,73	287,73		335,43					
	01		AMMINISTRATIVE	559,89	287,73	287,73		272,16					
		001	Spese postali	559,89	287,73	287,73		272,16					
	02		REVISORI DEI CONTI	63,27				63,27					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	63,27				63,27					
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	96,95	96,95	96,95							
	01		ONERI STRAORDINARI	96,95	96,95	96,95							
		002	Sanzioni amministrative	96,95	96,95	96,95							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	24.630,40	24.630,40	24.630,40							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	24.630,40	24.630,40	24.630,40							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	24.630,40	24.630,40	24.630,40							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
98			FONDO DI RISERVA	191,51				191,51					
	01		FONDO DI RISERVA	191,51				191,51					
		001	Fondo ordinario	191,51				191,51					
Totale spese				212.945,63	169.805,61	131.605,24	38.200,37	43.140,02	27.022,03	27.022,03	27.022,03		38.200,37

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa Vallera