



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	298.804,30					298.804,30				
	1	Non vincolato	44.859,35					44.859,35				
	2	Vincolato	253.944,95					253.944,95				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	141.873,77	141.873,77		141.873,77		3.501,08		3.501,08		145.374,85
	1	Fondi sociali europei (FSE)										
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	141.873,77	141.873,77		141.873,77		3.501,08		3.501,08		145.374,85
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	129.924,27	129.924,27	129.924,27							
	1	Dotazione ordinaria	35.873,81	35.873,81	35.873,81							
	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	94.050,46	94.050,46	94.050,46							
4		Finanziamenti dalla Regione	600,00	600,00		600,00		600,00	600,00			600,00
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	600,00	600,00		600,00		600,00	600,00			600,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.121,36	75.121,36	75.121,36			9.511,30	8.745,30	766,00		766,00
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	71.794,02	71.794,02	71.794,02			8.745,30	8.745,30			
	5	Altre Istituzioni non vincolati	600,00	600,00	600,00							
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.727,34	2.727,34	2.727,34			766,00		766,00		766,00
6												1.560,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE
 20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

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	52.206,00	52.206,00	50.646,00	1.560,00					
	1	Contributi volontari da famiglie	7.282,00	7.282,00	7.282,00						
	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	6.434,50	6.434,50	6.434,50						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	507,00	507,00	507,00						
	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	36.422,50	36.422,50	36.422,50						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.560,00	1.560,00		1.560,00				1.560,00	
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 conviviale									
8		Rimborsi e restituzione somme	100,00	100,00	100,00						
	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	100,00	100,00	100,00						
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE
20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

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 IC CESARE BATTISTI COGLIATE
 20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

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	209,18	209,18	209,18							
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,27	0,27	0,27							
	3	Altre entrate n.a.c.	208,91	208,91	208,91							
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
		Totale entrate	698.838,88	400.034,58	256.000,81	144.033,77	298.804,30	13.612,38	9.345,30	4.267,08	148.300,85	



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	24.326,55	14.686,67	14.686,67		9.639,88				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.824,81	11.328,67	11.328,67		5.496,14				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.224,64	2.189,55	2.189,55		3.035,09				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.675,00	766,35	766,35		908,65				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	602,10	402,10	402,10		200,00				
2.		Acquisto di beni di consumo	194.909,60	40.278,83	40.278,83		154.630,77				
	1	Carta, cancelleria e stampati	44.370,00	8.639,88	8.639,88		35.730,12				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.725,40	592,31	592,31		2.133,09				
	3	Materiali e accessori	147.814,20	31.046,64	31.046,64		116.767,56				
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	235.448,17	97.074,57	97.074,57		138.373,60	62,50	62,50		
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	153.558,24	82.141,65	82.141,65		71.416,59				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	1.215,75				1.215,75	62,50	62,50		
	5	Formazione e aggiornamento	10.936,43	753,14	753,14		10.183,29				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40.200,00	45,00	45,00		40.155,00				
	7	Utilizzo di beni di terzi	10.312,98	5.005,48	5.005,48		5.307,50				
	8	Utenze e canoni	2.000,27	1.140,00	1.140,00		860,27				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	6.941,50	7.286,00	7.286,00		-344,50				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.783,00				6.783,00				
	13	Servizio di cassa	3.500,00	703,30	703,30		2.796,70				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	169.316,27	40.320,06	40.320,06		128.996,21	3.573,00	3.573,00		
	1	Beni immateriali	4.000,00				4.000,00				
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE
 20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

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	156.116,27	40.320,06	40.320,06		115.796,21	3.573,00	3.573,00			
	4	Manutenzione straordinaria	9.200,00				9.200,00					
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		Altre spese	6.076,00	1.837,94	1.837,94		4.238,06					
	1	Amministrative	1.500,00	31,94	31,94		1.468,06					
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni	4.576,00	1.806,00	1.806,00		2.770,00					
	4	Borse di studio										
6.		Imposte e tasse	67.049,29	20.182,16	20.182,16		46.867,13	1.866,29	1.866,29			
	1	Imposte	67.049,29	20.182,16	20.182,16		46.867,13	1.866,29	1.866,29			
	2	Tasse										
7.		Oneri straordinari e da contenzioso	515,00	654,56	654,56		-139,56					
	1	Oneri straordinari	515,00	654,56	654,56		-139,56					
	2	Oneri da contenzioso										
8.		Oneri finanziari										
	1	Oneri su finanziamenti specifici										
9.		Rimborsi e poste correttive	698,00	729,00	729,00		-31,00					
	1	Restituzione versamenti non dovuti	427,50	427,50	427,50							
	2	Restituzione somme non utilizzate	270,50	301,50	301,50		-31,00					
98.		Fondo di riserva	500,00				500,00					
	1	Fondo di riserva	500,00				500,00					
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese			698.838,88	215.763,79	215.763,79	0,00	483.075,09	5.501,79	5.501,79	0,00	0,00	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Cinzia Cervone