



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

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 rimosse	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	401.550,47				401.550,47					
	01		NON VINCOLATO	262.409,85				262.409,85					
	02		VINCOLATO	139.140,62				139.140,62					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	44.187,35	44.187,35		44.187,35		8.558,15	8.558,15		8.558,15	52.745,50
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						2.249,95	2.249,95		2.249,95	2.249,95
		03	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE						2.249,95	2.249,95		2.249,95	2.249,95
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	44.187,35	44.187,35		44.187,35						44.187,35
		01	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACTU EU	44.187,35	44.187,35		44.187,35						44.187,35
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						6.308,20	6.308,20		6.308,20	6.308,20
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	206.170,48	206.170,48	206.170,48			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	75.503,95	75.503,95	75.503,95							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
		01	FONDI PER L'AUTONOMIA L. 440						2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	130.666,53	130.666,53	130.666,53							
		01	FONDI PER ECCELLENZE	450,00	450,00	450,00							
		04	Risorse finalizzate acquisto DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		05	RISORSE EX ART.31 COMMA 1, D.L. 41/2021	25.962,12	25.962,12	25.962,12							
		06	Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021	25.091,88	25.091,88	25.091,88							
		07	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 25/05/2021 N. 73	62.644,74	62.644,74	62.644,74							
		8	EROGAZIONE ART.1, commi 504 e 505 L. 30/12/2020 n.178- esami di stato	4.676,54	4.676,54	4.676,54							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	30.061,06	30.061,06	5.061,06	25.000,00						25.000,00
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
		01	camera di commercio	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	28.061,06	28.061,06	3.061,06	25.000,00						25.000,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

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
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	169.782,04	169.782,04	169.782,04							
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	128.621,84	128.621,84	128.621,84							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.682,00	2.682,00	2.682,00							
		04	USCITE DIDATTICHE	2.682,00	2.682,00	2.682,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	13.000,00	13.000,00	13.000,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	590,00	590,00	590,00							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	305,00	305,00	305,00							
		01	FOTOCOPIE-LIBRETTI ASSENZE	305,00	305,00	305,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	24.583,20	24.583,20	24.583,20							
		01	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	17.344,00	17.344,00	17.344,00							
		03	TEST UNIVERSITARI	7.239,20	7.239,20	7.239,20							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	19.843,89	19.843,89	19.843,89							
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	19.843,89	19.843,89	19.843,89							
12			ALTRE ENTRATE	1,84	1,84	1,84							
	01		INTERESSI	1,34	1,34	1,34							
		01	INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE	1,34	1,34	1,34							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,50	0,50	0,50							
Totale entrate				871.597,13	470.046,66	400.859,31	69.187,35	401.550,47	10.558,15	10.558,15		10.558,15	79.745,50



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

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
01			SPESE DI PERSONALE	161.684,45	78.743,30	78.743,30		82.941,15	8.256,62	8.256,62	8.256,62		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	144.995,68	69.070,11	69.070,11		75.925,57	4.447,93	4.447,93	4.447,93		
		001	Compensi netti	79.036,94	29.630,15	29.630,15		49.406,79	2.013,22	2.013,22	2.013,22		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	8.135,43	4.763,49	4.763,49		3.371,94	304,96	304,96	304,96		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	28.897,78	17.733,43	17.733,43		11.164,35	1.014,85	1.014,85	1.014,85		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.568,42	4.430,87	4.430,87		3.137,55	283,31	283,31	283,31		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	21.236,44	12.489,17	12.489,17		8.747,27	806,59	806,59	806,59		
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	120,67	23,00	23,00		97,67	25,00	25,00	25,00		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	15.145,37	8.673,29	8.673,29		6.472,08	3.808,69	3.808,69	3.808,69		
		001	Compensi netti	8.207,31	4.150,70	4.150,70		4.056,61	1.737,17	1.737,17	1.737,17		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	905,72	598,08	598,08		307,64	262,62	262,62	262,62		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.793,33	1.787,22	1.787,22		1.006,11	870,39	870,39	870,39		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	843,74	555,57	555,57		288,17	243,96	243,96	243,96		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.395,27	1.581,72	1.581,72		813,55	694,55	694,55	694,55		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.543,40	999,90	999,90		543,50					
		001	Compensi per animatore digitale	967,92	424,42	424,42		543,50					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	68,95	68,95	68,95							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	260,13	260,13	260,13							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05	64,05	64,05							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	182,35	182,35	182,35							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	179.077,55	51.701,58	46.409,87	5.291,71	127.375,97	4.032,30	4.032,30	4.032,30		5.291,71
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.703,16	3.924,66	3.924,66		4.778,50					
		001	Carta	2.500,00	1.221,50	1.221,50		1.278,50					



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

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
		002	Cancelleria	5.503,16	2.703,16	2.703,16		2.800,00					
		003	Stampati	700,00				700,00					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,00	580,00	580,00		20,00					
		001	Giornali e riviste	600,00	580,00	580,00		20,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	169.774,39	47.196,92	41.905,21	5.291,71	122.577,47	4.032,30	4.032,30	4.032,30		5.291,71
		001	Generi alimentari	432,09	432,09	432,09							
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	16.500,00	991,51	991,51		15.508,49					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.350,00	1.155,70	1.155,70		2.194,30					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.794,16	4.353,63	4.353,63		2.440,53					
		009	Materiale informatico	79.174,39	6.271,59	6.271,59		72.902,80	1.182,30	1.182,30	1.182,30		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	8.322,86	3.504,56	3.504,56		4.818,30	2.850,00	2.850,00	2.850,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	55.200,89	30.487,84	25.196,13	5.291,71	24.713,05					5.291,71
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	171.516,11	73.518,05	68.055,75	5.462,30	97.998,06	1.386,00	1.216,00	726,00	490,00	5.952,30
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.944,21	8.220,21	8.220,21		4.724,00	1.084,00	1.084,00	594,00	490,00	490,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.320,00	346,00	346,00		1.974,00	1.084,00	1.084,00	594,00	490,00	490,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.823,29	2.823,29	2.823,29							
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	119,65	119,65	119,65							
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.500,00	2.750,00	2.750,00		2.750,00					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	688,61	688,61	688,61							
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	292,66	292,66	292,66							
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	1.413,30	88,86	88,86		1.324,44					
		001	Servizi per trasferte in Italia	1.413,30	88,86	88,86		1.324,44					
	04		PROMOZIONE	500,00				500,00					
		002	Rappresentanza	500,00				500,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	49.972,86	24.272,27	24.272,27		25.700,59	170,00				



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

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
		001	Formazione professionale generica	44.211,76	21.413,97	21.413,97		22.797,79	170,00				
		002	Formazione professionale specialistica	1.000,00				1.000,00					
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	241,56	241,56	241,56							
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.980,00	1.560,00	1.560,00		1.420,00					
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	900,66	417,86	417,86		482,80					
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	638,88	638,88	638,88							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.880,35	122,95	122,95		22.757,40					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	4.880,35				4.880,35					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	12.000,00				12.000,00					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	5.000,00				5.000,00					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.000,00	122,95	122,95		877,05					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.500,00	12.138,85	6.808,55	5.330,30	8.361,15					5.330,30
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00	1.701,30	312,00	1.389,30	2.298,70					1.389,30
		006	Licenze d'uso di software	16.500,00	10.437,55	6.496,55	3.941,00	6.062,45					3.941,00
	08		UTENZE E CANONI	8.150,00	5.171,31	5.039,31	132,00	2.978,69	132,00	132,00	132,00		132,00
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.150,00	5.171,31	5.039,31	132,00	2.978,69	132,00	132,00	132,00		132,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	10.881,54	6.381,53	6.381,53		4.500,01					
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	9.705,54	5.205,53	5.205,53		4.500,01					
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.176,00	1.176,00	1.176,00							
	11		ASSICURAZIONI	13.590,00	11.476,00	11.476,00		2.114,00					
		003	Assicurazioni per alunni	13.000,00	10.925,00	10.925,00		2.075,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	590,00	551,00	551,00		39,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.183,85	4.546,07	4.546,07		24.637,78					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.183,85	4.546,07	4.546,07		24.637,78					



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

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
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.500,00	1.100,00	1.100,00		400,00					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00	1.100,00	1.100,00		400,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	58.593,19	16.035,50	15.374,00	661,50	42.557,69	29.034,12	29.034,12	29.034,12		661,50
	03		BENI MOBILI	58.593,19	16.035,50	15.374,00	661,50	42.557,69	29.034,12	29.034,12	29.034,12		661,50
		007	Mobili e arredi per ufficio	774,00	774,00	774,00							
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.202,00				4.202,00					
		010	Macchinari	30.894,32	14.600,00	14.600,00		16.294,32					
		011	Impianti						9.792,83	9.792,83	9.792,83		
		012	Attrezzature scientifiche	661,50	661,50		661,50						661,50
		017	Hardware	22.061,37				22.061,37	19.241,29	19.241,29	19.241,29		
05			ALTRE SPESE	10.175,00	6.317,25	6.317,25		3.857,75					
	01		AMMINISTRATIVE	1.524,00	507,31	507,31		1.016,69					
		001	Spese postali	1.524,00	507,31	507,31		1.016,69					
	02		REVISORI DEI CONTI	5.126,00	3.534,94	3.534,94		1.591,06					
		002	Compensi ai Revisori	3.051,21	1.999,92	1.999,92		1.051,29					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	250,00				250,00					
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	276,94	276,94	276,94							
		005	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c	289,69				289,69					
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.258,16	1.258,08	1.258,08		0,08					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.100,00	450,00	450,00		650,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	800,00	450,00	450,00		350,00					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	300,00				300,00					
	04		BORSE DI STUDIO	2.425,00	1.825,00	1.825,00		600,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	600,00				600,00					
		002	Contributi agli studenti	1.825,00	1.825,00	1.825,00							
06			IMPOSTE E TASSE	47.576,79	20.264,21	17.752,79	2.511,42	27.312,58	6.714,06	6.676,65	6.676,65		2.511,42
	01		IMPOSTE	47.576,79	20.264,21	17.752,79	2.511,42	27.312,58	6.714,06	6.676,65	6.676,65		2.511,42
		004	I.V.A.	47.576,79	20.264,21	17.752,79	2.511,42	27.312,58	6.714,06	6.676,65	6.676,65		2.511,42
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	93.351,52	62.675,45	62.675,45		30.676,07					



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

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
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	91.139,70	60.463,63	60.463,63		30.676,07					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	91.139,70	60.463,63	60.463,63		30.676,07					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.211,82	2.211,82	2.211,82							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	6,32	6,32	6,32							
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	2.205,50	2.205,50	2.205,50							
98			FONDO DI RISERVA	3.000,00				3.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	3.000,00				3.000,00					
		001	Fondo ordinario	3.000,00				3.000,00					
Totale spese				724.974,61	309.255,34	295.328,41	13.926,93	415.719,27	49.423,10	49.215,69	48.725,69	490,00	14.416,93

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

STANCO GIUSEPPE