



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				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	145.106,92				145.106,92					
	01		NON VINCOLATO	115.964,49				115.964,49					
	02		VINCOLATO	29.142,43				29.142,43					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.999,98	12.999,98	11.932,82	1.067,16						1.067,16
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.999,98	12.999,98	11.932,82	1.067,16						1.067,16
		01	Pon per la Scuola (FESR) SMART CLASS	12.999,98	12.999,98	11.932,82	1.067,16						1.067,16
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	186.640,74	186.640,74	135.763,74	50.877,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	60.877,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	24.384,67	24.384,67	24.384,67							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	162.256,07	162.256,07	111.379,07	50.877,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	60.877,00
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	35.440,38	35.440,38	35.440,38							
		02	Risorse art. 21 DL 137/2020	8.500,50	8.500,50	8.500,50							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	34.144,17	34.144,17	30.926,18	3.217,99		4.343,93	4.343,93	4.343,93		3.217,99
	04		COMUNE VINCOLATI	34.144,17	34.144,17	30.926,18	3.217,99		4.343,93	4.343,93	4.343,93		3.217,99
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.264,99	13.888,99	13.520,14	368,85	15.376,00					368,85
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.000,00	2.624,00	2.624,00		15.376,00					
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	5.000,00	4.821,00	179,00						179,00
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	655,00	655,00	655,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	9,99	9,99	9,99							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	4.810,15	189,85						189,85
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	600,00	600,00	600,00							
12			ALTRE ENTRATE	1,19	1,19	1,19							
	01		INTERESSI	1,18	1,18	1,18							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate				408.157,99	247.675,07	192.144,07	55.531,00	160.482,92	14.343,93	14.343,93	4.343,93	10.000,00	65.531,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

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	23.240,26	3.240,06	3.240,06		20.000,20					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23.240,26	3.240,06	3.240,06		20.000,20					
		006	Compensi per collaudatore	42,45	42,45	42,45							
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	21.645,97	1.645,77	1.645,77		20.000,20					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	76,59	76,59	76,59							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.034,71	1.034,71	1.034,71							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	237,97	237,97	237,97							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	202,57	202,57	202,57							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	229.316,64	109.311,89	99.384,99	9.926,90	120.004,75					9.926,90
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.216,00	5.322,48	5.322,48		893,52					
		002	Cancelleria	871,53	869,61	869,61		1,92					
		003	Stampati	5.344,47	4.452,87	4.452,87		891,60					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	540,00	140,00	140,00		400,00					
		001	Giornali e riviste	140,00	140,00	140,00							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	222.560,64	103.849,41	93.922,51	9.926,90	118.711,23					9.926,90
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	82,00				82,00					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	7.502,06	589,57	589,57		6.912,49					
		009	Materiale informatico	107.223,27	67.574,92	57.648,02	9.926,90	39.648,35					9.926,90
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	14.178,17	14.178,17	14.178,17							
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	93.575,14	21.506,75	21.506,75		72.068,39					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	154.414,92	104.664,52	87.496,66	17.167,86	49.750,40	8.316,02	6.281,66	6.281,66		17.167,86
	01		CONSULENZE	44.087,12	32.091,36	30.991,36	1.100,00	11.995,76	1.100,00	989,64	989,64		1.100,00
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	42.000,00	31.298,36	30.198,36	1.100,00	10.701,64	1.100,00	989,64	989,64		1.100,00
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	2.087,12	793,00	793,00		1.294,12					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	59.542,98	52.360,05	39.644,71	12.715,34	7.182,93	3.300,00	3.300,00	3.300,00		12.715,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

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
		003	Assistenza medico-sanitaria	5.600,00	1.974,23	1.974,23		3.625,77					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.640,00				2.640,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	17.302,96	17.134,17	13.904,83	3.229,34	168,79	3.300,00	3.300,00	3.300,00		3.229,34
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	34.000,02	33.251,65	23.765,65	9.486,00	748,37					9.486,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.000,00	7.512,00	7.512,00		4.488,00					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	12.000,00	7.512,00	7.512,00		4.488,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.820,00	2.819,04	417,52	2.401,52	3.000,96	1.566,48	1.566,48	1.566,48		2.401,52
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.820,00	2.819,04	417,52	2.401,52	3.000,96	1.566,48	1.566,48	1.566,48		2.401,52
	08		UTENZE E CANONI	3.409,99	1.580,08	829,08	751,00	1.829,91	18,54	18,54	18,54		751,00
		004	Reti di trasmissione	3.336,80	1.506,89	816,89	690,00	1.829,91					690,00
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	73,19	73,19	12,19	61,00		18,54	18,54	18,54		61,00
	11		ASSICURAZIONI	5.680,00	4.950,00	4.950,00		730,00					
		003	Assicurazioni per alunni	5.000,00	4.270,00	4.270,00		730,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	680,00	680,00	680,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.874,82	2.351,99	2.351,99		20.522,83	2.331,00	407,00	407,00		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.874,82	2.351,99	2.351,99		20.522,83	2.331,00	407,00	407,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,01	1.000,00	800,00	200,00	0,01					200,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,01	1.000,00	800,00	200,00	0,01					200,00
	05		ALTRE SPESE	1.185,65	1.167,61	391,78	775,83	18,04					775,83
	01		AMMINISTRATIVE	1.185,65	1.167,61	391,78	775,83	18,04					775,83
		001	Spese postali	1.171,25	1.153,21	377,38	775,83	18,04					775,83
		006	Altre spese amministrative n.a.c	14,40	14,40	14,40							
	09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,52	0,52	0,52							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0,52	0,52	0,52							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,52	0,52	0,52							
Totale spese				408.157,99	218.384,60	190.514,01	27.870,59	189.773,39	8.316,02	6.281,66	6.281,66		27.870,59



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

BARBARA IERMIERI