



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	284.068,64				284.068,64				
	01		NON VINCOLATO	89.354,19				89.354,19				
	02		VINCOLATO	194.714,45				194.714,45				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	156.484,24	156.484,24		156.484,24		148.817,41	58.833,48	89.983,93	246.468,17
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						148.817,41	58.833,48	89.983,93	89.983,93
		01	Pon per la Scuola (FESR) SMART CLASS						1.067,16		1.067,16	1.067,16
		02	Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU						147.750,25	58.833,48	88.916,77	88.916,77
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	156.484,24	156.484,24		156.484,24					156.484,24
		01	PNRR - Piano Scuola 4.0 - Risorse Azione 1 - Next Generation Classroom	156.484,24	156.484,24		156.484,24					156.484,24
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	29.159,05	29.159,05	29.159,05						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	17.783,69	17.783,69	17.783,69						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	11.375,36	11.375,36	11.375,36						
		08	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.217,21	2.217,21	2.217,21						
		09	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	4.079,10	4.079,10	4.079,10						
		11	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.553,90	3.553,90	3.553,90						
		12	PNRR - "Animatore digitale: formazione del personale interno"	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	38.934,51	38.934,51	3.000,00	35.934,51		33.930,94	33.930,94		35.934,51
	04		COMUNE VINCOLATI	38.934,51	38.934,51	3.000,00	35.934,51		33.572,46	33.572,46		35.934,51
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						358,48	358,48		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	22.514,61	22.514,61	21.670,61	844,00		417,30	106,50	310,80	1.154,80
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.168,00	5.168,00	5.074,00	94,00					94,00
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	5.000,00	4.675,00	325,00		365,80	55,00	310,80	635,80
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	900,00	900,00	475,00	425,00					425,00



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 AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	12,00	12,00	12,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.134,61	6.134,61	6.134,61			51,50	51,50		
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	800,00	800,00	800,00						
Totale entrate				531.161,05	247.092,41	53.829,66	193.262,75	284.068,64	183.165,65	92.870,92	90.294,73	283.557,48



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			SPESE DI PERSONALE	32.048,65	4.928,16	4.928,16		27.120,49				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	200,00				200,00				
		001	Compensi netti	200,00				200,00				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	31.848,65	4.928,16	4.928,16		26.920,49				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	27.860,57	2.575,27	2.575,27		25.285,30				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	303,59	303,59	303,59						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	964,29	964,29	964,29						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	282,05	282,05	282,05						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	802,96	802,96	802,96						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	351.469,60	184.154,30	99.524,16	84.630,14	167.315,30	14.870,58	14.870,58		84.630,14
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.743,87	2.861,20	2.470,86	390,34	2.882,67				390,34
		001	Carta	2.276,60	276,60		276,60	2.000,00				276,60
		002	Cancelleria	185,09	185,06	185,06		0,03				
		003	Stampati	3.282,18	2.399,54	2.285,80	113,74	882,64				113,74
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.391,19	3.491,19	3.491,19		900,00				
		002	Pubblicazioni	4.391,19	3.491,19	3.491,19		900,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	341.334,54	177.801,91	93.562,11	84.239,80	163.532,63	14.870,58	14.870,58		84.239,80
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	4.637,76	219,60	219,60		4.418,16				
		009	Materiale informatico	287.518,16	149.478,19	66.042,39	83.435,80	138.039,97	10.112,34	10.112,34		83.435,80
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	10.929,10	6.567,09	6.567,09		4.362,01	4.758,24	4.758,24		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	38.249,52	21.537,03	20.733,03	804,00	16.712,49				804,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	142.948,46	72.481,16	61.367,71	11.113,45	70.467,30	16.637,52	15.020,13	1.617,39	12.730,84
	01		CONSULENZE	7.652,21	2.968,30	1.868,30	1.100,00	4.683,91	1.453,80	353,80	1.100,00	2.200,00
		006	Consulenza informatica	5.000,00	506,30	506,30		4.493,70				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.290,21	1.100,00		1.100,00	190,21	1.453,80	353,80	1.100,00	2.200,00



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	1.362,00	1.362,00	1.362,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	90.216,82	47.739,05	45.904,05	1.835,00	42.477,77	8.366,32	8.366,32		1.835,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.584,00	2.583,89	2.583,89		0,11				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.195,00	2.195,00	360,00	1.835,00		3.080,00		3.080,00	4.915,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	15.656,85	9.123,16	9.123,16		6.533,69				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	69.780,97	33.837,00	33.837,00		35.943,97	5.286,32	8.366,32	-3.080,00	-3.080,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.630,00	4.520,00	770,00	3.750,00	10.110,00	1.550,00	1.550,00		3.750,00
		002	Formazione professionale specialistica	14.630,00	4.520,00	770,00	3.750,00	10.110,00				3.750,00
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c						1.550,00	1.550,00		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.236,46	6.227,65	1.799,20	4.428,45	8,81	3.468,20	3.201,53	266,67	4.695,12
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.236,46	6.227,65	1.799,20	4.428,45	8,81	3.468,20	3.201,53	266,67	4.695,12
	08		UTENZE E CANONI	1.990,00	584,46	584,46		1.405,54	700,20	649,48	50,72	50,72
		002	Telefonia mobile	550,00	549,46	549,46		0,54				
		004	Reti di trasmissione	1.440,00	35,00	35,00		1.405,00	700,20	649,48	50,72	50,72
	10		SERVIZI AUSILIARI	10,00	7,20	7,20		2,80				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10,00	7,20	7,20		2,80				
	11		ASSICURAZIONI	10.660,00	4.660,00	4.660,00		6.000,00				
		003	Assicurazioni per alunni	9.125,00	4.125,00	4.125,00		5.000,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.535,00	535,00	535,00		1.000,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.215,83	5.673,00	5.673,00		4.542,83	99,00	99,00		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.215,83	5.673,00	5.673,00		4.542,83	99,00	99,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.001,50	1,50	1,50		1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	200,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1,50	1,50	1,50		1.000,00	800,00	200,00	200,00	200,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	335,64	100,00	100,00		235,64				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00	100,00	100,00						



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA			RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
05			ALTRE SPESE	4.694,27	4.694,27	4.694,27			552,67	222,98	329,69	329,69
	01		AMMINISTRATIVE	4.694,27	4.694,27	4.694,27			552,67	222,98	329,69	329,69
		001	Spese postali	21,80	21,80	21,80			552,67	222,98	329,69	329,69
		006	Altre spese amministrative n.a.c	4.672,47	4.672,47	4.672,47						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,07	0,07	0,07						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0,07	0,07	0,07						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,07	0,07	0,07						
Totale spese				531.161,05	266.257,96	170.514,37	95.743,59	264.903,09	32.060,77	30.113,69	1.947,08	97.690,67

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

BARBARA IERMIERI