



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
01 01 NON VINCOLATO	120.336,15	120.336,15	0,00	0,00	0,00	120.336,15
01 02 VINCOLATO	3.348,46	3.348,46	0,00	0,00	0,00	3.348,46
02 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01 DOTAZIONE ORDINARIA	16.648,66	25.754,22	25.754,22	0,00	25.754,22	0,00
03 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0,00	2.302,13	2.302,13	0,00	2.302,13	0,00
03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
04 01 DOTAZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01 PROVINCIA NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02 PROVINCIA VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03 COMUNE NON VINCOLATI	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
05 04 COMUNE VINCOLATI	35.891,42	40.235,35	35.891,42	4.343,93	40.235,35	0,00
05 05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
06 01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.500,00	19.400,00	18.234,15	0,00	18.234,15	1.165,85
06 05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	5.000,00	4.935,00	0,00	4.935,00	65,00
06 06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	650,00	650,00	595,00	0,00	595,00	55,00
06 07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,00	94,25	94,25	0,00	94,25	0,00
06 08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.350,00	5.235,33	5.235,33	0,00	5.235,33	0,00
06 11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 05 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
07 06 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 06 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
09 07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 12 ALIENAZIONE DI SERVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02 ALIENAZIONE DI BREVETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
11 02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01 INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
12 03 ALTRE ENTRATE n.a.c	0,00	397,92	397,92	0,00	397,92	0,00
13 01 MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT:</b>	<b>204.724,70</b>	<b>243.153,82</b>	<b>103.439,43</b>	<b>14.743,93</b>	<b>118.183,36</b>	<b>124.970,46</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019

//SPESE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme pagate 3	Somme da pagare 4	Tot. somme impegnate 5	Disponibilità 2-5	
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.313,66	50.511,58	12.479,04	2.685,02	15.164,06	35.347,52
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.150,00	29.113,88	7.268,85	2.700,00	9.968,85	19.145,03
A03	DIDATTICA	51.027,25	67.613,49	9.927,17	0,00	9.927,17	57.686,32
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.617,22	21.517,22	18.892,98	2.331,00	21.223,98	293,24
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00	188,06	0,00	0,00	0,00	188,06
D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	AZIENDA SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01/01	Sicurezza nella scuola - DL 81/2008 - Regolamento UE n. 2016/679 GDPR	10.000,00	10.000,00	1.937,33	0,00	1.937,33	8.062,67
P01/02	A. O. Formativa - FONDI COMUNALI - tutti i plessi Progetto "AMICO PC"	1.540,46	2.118,46	1.518,46	600,00	2.118,46	0,00
P01/03	PNSD - AVVISO PUBBLICO DEL 27/11/2018 N. 30562, PNSD AZ. 7	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02/01	A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - INFANZIA "Giovanni Paolo II"	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
P02/02	A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - INFANZIA "Rodari" - Via Caracciolo	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019

//SPESE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme pagate 3	Somme da pagare 4	Tot. somme impegnate 5	Disponibilità 2-5
P02/03 A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - INFANZIA "Rodari" Via Saffi	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00
P02/04 A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - PRIMARIA "De Amicis" Via Papa Giovanni Paolo II	7.010,00	7.233,00	7.010,00	0,00	7.010,00	223,00
P02/05 A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - PRIMARIA "Papa Giovanni XXIII"	5.960,00	6.263,93	5.960,00	0,00	5.960,00	303,93
P02/06 A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - PRIMARIA "G. Molla Beretta" Ponte Nuovo	3.206,20	3.506,20	3.206,20	0,00	3.206,20	300,00
P02/07 A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - PRIMARIA "Lorenzini" Ponte Vecchio	4.850,00	7.990,00	4.850,00	0,00	4.850,00	3.140,00
P02/08 A.O. Formativa - FONDI COMUNALI - SEC. I° - "IV GIUGNO 1859" Magenta/Pontevecchio	6.340,46	8.302,00	7.902,00	0,00	7.902,00	400,00
P02/09 SCUOLA Vs mafia	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.015,00	1.015,00	155,00	0,00	155,00	860,00
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98 FONDO DI RISERVA	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	22.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT:</b>	<b>204.724,70</b>	<b>243.153,82</b>	<b>88.038,03</b>	<b>8.316,02</b>	<b>96.354,05</b>	<b>146.799,77</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

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

## ESERCIZIO 2019 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo Finale
2006	03 05		24	ASSEGNAZIONE FONDI PER SUPPLENZE BREVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 UST MILANO	9.593,99	9.593,99	0,00	0,00
2006	03 05		29	ASSEGNAZIONE FONDI PER CONTRIBUTO INPDAP 24,20 SU STIPENDI A CARICO AMM.NE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2006 UST MILANO	10.268,37	10.268,37	0,00	0,00
<b>Totale residui 2006</b>					<b>19.862,36</b>	<b>19.862,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2008	03 05		38	SALDO ASSEGNAZIONE FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 MIUR	2.644,09	2.644,09	0,00	0,00
<b>Totale residui 2008</b>					<b>2.644,09</b>	<b>2.644,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015	05 04		55	Contributo fondi Diritto allo Studio A.S. 2015/16 - Determina Dirigenziale n. 630 del 23/10/2105 COMUNE DI MAGENTA	407,00	0,00	-407,00	0,00
<b>Totale residui 2015</b>					<b>407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>					<b>22.913,45</b>	<b>22.506,45</b>	<b>-407,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

BARBARA IERMIERI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  
CIRCOLO/DI ISTITUTO

ANDREA FRIGGI