



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

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
1	Avanzo di amministrazione presunto		179.436,80				179.436,80						
	1	Non vincolato	96.069,65				96.069,65						
	2	Vincolato	83.367,15				83.367,15						
	Finanziamenti dall' Unione Europea		257.110,43	257.110,43		257.110,43		10.419,67	2.752,94	7.666,73	264.777,16		
2	1	Fondi sociali europei (FSE)	76.230,00	76.230,00		76.230,00		9.176,47	2.752,94	6.423,53	82.653,53		
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	180.880,43	180.880,43		180.880,43		1.243,20		1.243,20	182.123,63		
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea											
	Finanziamenti dallo Stato		179.027,47	183.415,74	175.415,74	8.000,00	-4.388,27				8.000,00		
	1	Dotazione ordinaria	45.082,61	45.082,61	45.082,61								
	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	160,00	160,00	160,00								
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	133.784,86	138.173,13	130.173,13	8.000,00	-4.388,27				8.000,00		
4	Finanziamenti dalla Regione												
	1	Dotazione ordinaria											
	2	Dotazione perequativa											
	3	Altri finanziamenti non vincolati											
	4	Altri finanziamenti vincolati											
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		101.463,65	76.644,71	74.644,71	2.000,00	24.818,94	35.320,68	35.320,68		2.000,00		
5	1	Provincia non vincolati											
	2	Provincia vincolati											
	3	Comune non vincolati	13.925,00				13.925,00						
	4	Comune vincolati	81.454,65	68.954,07	66.954,07	2.000,00	12.500,58	35.320,68	35.320,68		2.000,00		
	5	Altre Istituzioni non vincolati											
	6	Altre Istituzioni vincolati	6.084,00	7.690,64	7.690,64		-1.606,64						
6													



		COMPETENZA										RESIDUI		
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste 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	68.953,84	77.854,87	77.854,87		-8.901,03							
	1	Contributi volontari da famiglie	25.346,86	50.549,46	50.549,46		-25.202,60							
	2	Contributi per iscrizione alunni												
	3	Contributi per mensa scolastica												
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.177,57				4.177,57							
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00	12.627,00	12.627,00		2.373,00							
	6	Contributi per copertura assicurativa personale												
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati												
	8	Contributi da imprese non vincolati	182,91	182,91	182,91									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati												
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.093,50	6.746,50	6.746,50		13.347,00							
	11	Contributi da imprese vincolati	2.750,00	4.346,00	4.346,00		-1.596,00							
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.403,00	3.403,00	3.403,00		-2.000,00							
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												
	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												
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese												



Livello 1			Livello 2			ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
									Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme riman- te 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
									9									
			6			ISP												
									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.												



		COMPETENZA					RESIDUI				
		Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimanste 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)	
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	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	Dritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12	Altre entrate		4.328,09	2.732,18	2.732,18		1.595,91				
	1	Interessi		0,01	0,01		-0,01				
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,08	0,08		-0,08				
	3	Altre entrate n.a.c.	4.328,09	2.732,09	2.732,09		1.596,00				
13	Mutui										
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			790.320,28	597.757,93	330.647,50	267.110,43	192.562,35	45.740,35	38.073,62	7.666,73	274.777,16



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimanste 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	173.835,28	68.583,10	68.583,10		105.252,18	121,27		121,27	121,27
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	142.509,99	60.481,14	60.481,14		82.028,85	121,27		121,27	121,27
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	31.325,29	8.101,96	8.101,96		23.223,33				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	167.979,86	106.440,59	104.933,15	1.507,44	61.539,27	7.333,13	5.924,46	1.408,67	2.916,11
	1	Carta, cancelleria e stampati	23.695,25	14.536,18	14.536,18		9.159,07				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.821,73	1.139,86	1.139,86		1.681,87				
	3	Materiali e accessori	141.462,88	90.764,55	89.257,11	1.507,44	50.698,33	7.333,13	5.924,46	1.408,67	2.916,11
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117.908,75	75.968,09	69.827,89	6.140,20	41.940,66	3.410,81	1.643,81	1.767,00	7.907,20
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	51.273,56	38.855,85	34.395,85	4.460,00	12.417,71	1.643,81	1.643,81		4.460,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	1.378,62				1.378,62				
	5	Formazione e aggiornamento	3.879,00	3.410,68	3.410,68		468,32				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.000,00	3.251,30	3.251,30		8.748,70				
	7	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	1.933,69	1.555,49	378,20	2.066,31				378,20
	8	Utenze e canoni									
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	26.200,00	24.583,00	24.583,00		1.617,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.177,57	3.933,57	2.631,57	1.302,00	244,00	1.767,00		1.767,00	3.069,00
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00				15.000,00				
4.		Acquisto di beni d'investimento	241.250,47	35.966,06	22.436,26	13.529,80	205.284,41	7.219,96	6.919,96	300,00	13.829,80
	1	Beni immateriali	2.500,00	3.530,68	2.066,66	1.464,00	-1.030,68	600,00	300,00	300,00	1.764,00
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. M1IC89700N

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimanste 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	238.750,47	32.435,38	20.369,58	12.065,80	206.315,09	6.619,96	6.619,96		12.065,80
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
		Altre spese	18.509,09	10.932,02	10.905,28	26,74	7.577,07	68,78	68,78		26,74
5.	1	Amministrative	16.230,09	10.032,02	10.005,28	26,74	6.198,07	68,78	68,78		26,74
	2	Revisioni dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio	2.279,00	900,00	900,00		1.379,00	257,60	191,60		66,00
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte						257,60	191,60		66,00
	2	Tasse									
		Oneri straordinari e da contenzioso									
7.	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	8.217,00	5.621,00	5.621,00		2.596,00				
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	8.217,00	5.621,00	5.621,00		2.596,00				
		Fondo di riserva	1.165,86				1.165,86				
98.		Fondo di riserva									
	1	Fondo di riserva	1.165,86				1.165,86				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			728.866,31	303.510,86	282.306,68	21.204,18	425.355,45	18.411,55	14.748,61	3.662,94	24.867,12

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Bianchi Patrizia