



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUO			
		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)	i = d+h		
1	Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g				
1	Non vincolato	179.436,80				179.436,80							
2	Vincolato	96.069,65				96.069,65							
2	Finanziamenti dall' Unione Europea	83.367,15				83.367,15							
1	Fondi sociali europei (FSE)	257.110,43				257.110,43							
2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	76.230,00				76.230,00							
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	180.880,43				180.880,43							
3	Finanziamenti dallo Stato	179.027,47				183.415,74							
1	Dotazione ordinaria	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							
6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	133.784,86				138.173,13							
4	Finanziamenti dalla Regione												
1	Dotazione ordinaria												
2	Dotazione perequativa												
3	Altri finanziamenti non vincolati												
4	Altri finanziamenti vincolati												
5	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			
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				-1.606,64			
6													



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

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

		COMPETENZA					RESIDUO			
		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)
Livello 1	Livello 2	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
<b>Contributi da privati</b>										
1	Contributi volontari da famiglie	25.346,86	50.549,46	50.549,46		-25.202,60				
2	Contributi per iscrizione e 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		182,91	182,91	182,91					
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				
<b>Proventi da gestioni e economiche</b>										
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 convittuale									
8	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>									
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									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N  
**IC IC PAOLI PRISI**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC PAOLO FRISI  
20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

		COMPETENZA						RESIDUI	
		Programmazione 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)
		a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g
11		Sponsor e utilizzo locali							
1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni							
2		Diritti 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	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare o - (importi in euro)	Differenze in + (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)
1.	Spese di personale		a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g
1.	Compensi, accessori non a carico FIS docenti		173.835,28	68.583,10	68.583,10		105.252,18	121,27		121,27
2.	Compensi, accessori non a carico FIS ATA		142.505,99	60.481,14	60.481,14		82.028,85	121,27		121,27
3.	Altri compensi per personale a tempo indeterminato		31.325,29	8.101,96	8.101,96		23.223,33			
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
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		1.681,87			
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
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
1.	Consultenze									
2.	Prestazioni professionali e specialistiche		51.273,56	38.855,85	34.395,85	4.460,00	12.417,71	1.643,81		4.460,00
3.	Servizi per trasferite									
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
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
1.	Beni immateriali			2.500,00	3.530,68	2.066,68	1.464,00	-1.030,68	600,00	300,00
2.										1.764,00



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

20077 MELEGnano (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MILC89700N

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g
		Beni immobili								i = d+h
		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								
		5. Altre spese	18.509,09	10.932,02	10.905,28	26,74	7.577,07	68,73	68,73	26,74
	1	Amministrative		16.230,09	10.032,02	10.005,28	26,74	6.198,07	68,73	68,73
	2	Revision dei conti								
	3	Partecipazione ad organizzazioni								
	4	Borse di studio		2.279,00	900,00	900,00	1.379,00			
	6.	Imposte e tasse						257,60	191,60	66,00
	1	Imposte						257,60	191,60	66,00
	2	Tasse								
	7.	Oneri straordinari e da contenzioso								
	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			
	98.	Fondo di riserva		1.165,86			1.165,86			
	1	Fondo di riserva		1.165,86			1.165,86			
	100.	Disavanzo di amministrazione								
	1	Disavanzo di amministrazione								
		Totali 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