



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>570.649,52</b>				<b>570.649,52</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	8.580,00				8.580,00				
	<b>02</b>	VINCOLATO	562.069,52				562.069,52				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>						<b>89.290,18</b>	<b>74.427,63</b>	<b>14.862,55</b>	<b>14.862,55</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						89.290,18	74.427,63	14.862,55	14.862,55
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>49.842,88</b>	<b>49.842,88</b>	<b>49.842,88</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	23.247,09	23.247,09	23.247,09						
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	<b>04</b>	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	<b>05</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	26.595,79	26.595,79	26.595,79						
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>87.436,04</b>	<b>87.436,04</b>	<b>87.436,04</b>						
	<b>01</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>02</b>	PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI									



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	87.136,04	87.136,04	87.136,04						
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>46.354,87</b>	<b>46.354,87</b>	<b>46.354,87</b>						
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	443,00	443,00	443,00						
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	625,00	625,00	625,00						
	<b>03</b>	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.607,00	4.607,00	4.607,00						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.132,90	11.132,90	11.132,90						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.817,00	1.817,00	1.817,00						
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	27.729,97	27.729,97	27.729,97						
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	<b>02</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	<b>03</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

**C.F.:**

97666820150

**C.M.:****MIIC8FA00V****RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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
	<b>04</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	<b>05</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	<b>06</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	<b>07</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE									
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>90,97</b>	<b>90,97</b>	<b>90,97</b>						
	<b>01</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
	<b>02</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	<b>03</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	<b>04</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	<b>05</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	90,97	90,97	90,97						
	<b>06</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>									
	<b>01</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	<b>02</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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
	<b>04</b>	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>									
	<b>01</b>	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	<b>02</b>	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	<b>03</b>	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	<b>04</b>	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI									
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c									
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
<b>Totale entrate</b>			<b>755.474,29</b>	<b>184.824,77</b>	<b>184.824,77</b>		<b>570.649,52</b>	<b>89.290,18</b>	<b>74.427,63</b>	<b>14.862,55</b>	<b>14.862,55</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

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

Livello 1	Livello 2	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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>15.160,46</b>	<b>4.977,38</b>	<b>4.977,38</b>		<b>10.183,08</b>				
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.836,99	4.027,42	4.027,42		3.809,57				
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.794,96	949,96	949,96		845,00				
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.528,51				5.528,51				
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>153.683,23</b>	<b>36.301,67</b>	<b>36.301,67</b>		<b>117.381,56</b>	<b>1.448,33</b>	<b>1.448,33</b>		
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.105,36	2.233,49	2.233,49		5.871,87				
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	649,40	309,40	309,40		340,00				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	144.928,47	33.758,78	33.758,78		111.169,69	1.448,33	1.448,33		
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>163.447,46</b>	<b>87.538,20</b>	<b>87.452,12</b>	<b>86,08</b>	<b>75.909,26</b>	<b>2.956,35</b>		<b>2.956,35</b>	<b>3.042,43</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	53,74				53,74				
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	91.838,55	42.498,70	42.412,62	86,08	49.339,85				86,08
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE									
	<b>04</b>	PROMOZIONE	490,83				490,83				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.580,78	1.055,00	1.055,00		5.525,78	434,00		434,00	434,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.532,55	692,55	692,55		840,00				
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.430,38	6.054,61	6.054,61		5.375,77				
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	7.145,26	5.698,34	5.698,34		1.446,92	2.522,35		2.522,35	2.522,35
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI									
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	23.953,90	23.589,00	23.589,00		364,90				
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.921,46	6.850,00	6.850,00		11.071,46				
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.500,01	1.100,00	1.100,00		400,01				

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	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
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00				1.000,00				
04		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>117.738,01</b>	<b>84.516,39</b>	<b>84.516,39</b>		<b>33.221,62</b>				
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	117.738,01	84.516,39	84.516,39		33.221,62				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>231.027,82</b>	<b>463,23</b>	<b>463,23</b>		<b>230.564,59</b>				
	01	AMMINISTRATIVE	229.415,82	183,54	183,54		229.232,28				
	02	REVISORI DEI CONTI	800,00				800,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	812,00	279,69	279,69		532,31				
	04	BORSE DI STUDIO									
06		<b>IMPOSTE E TASSE</b>									
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE									
07		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>183,79</b>	<b>183,79</b>	<b>183,79</b>						
	01	ONERI STRAORDINARI	183,79	183,79	183,79						
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		<b>ONERI FINANZIARI</b>									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>43.011,30</b>	<b>36.505,10</b>	<b>36.505,10</b>		<b>6.506,20</b>				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	8.916,20	4.920,00	4.920,00		3.996,20				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	34.095,10	31.585,10	31.585,10		2.510,00				
100		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE

20097

SAN DONATO MILANESE

VIA AGADIR N. 7

C.F.:

97666820150

C.M.:

MIIC8FA00V

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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
	<b>01</b>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
<b>Totale spese</b>			<b>725.252,07</b>	<b>250.485,76</b>	<b>250.399,68</b>	<b>86,08</b>	<b>474.766,31</b>	<b>4.404,68</b>	<b>1.448,33</b>	<b>2.956,35</b>	<b>3.042,43</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rita Cordova