

**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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

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>404.621,96</b>				<b>404.621,96</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	8.423,32				8.423,32				
	<b>02</b>	VINCOLATO	396.198,64				396.198,64				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>87.550,92</b>	<b>87.550,92</b>			<b>87.550,92</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.260,74</b>	<b>1.739,26</b>	<b>89.290,18</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	87.550,92	87.550,92			87.550,92	13.000,00	11.260,74	1.739,26	89.290,18
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>158.320,35</b>	<b>158.320,35</b>	<b>158.320,35</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	43.649,88	43.649,88	43.649,88						
	<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	114.670,47	114.670,47	114.670,47						
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>									
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>15.996,00</b>	<b>15.996,00</b>	<b>15.996,00</b>			<b>39.858,96</b>	<b>39.858,96</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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

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	13.662,00	13.662,00	13.662,00			39.858,96	39.858,96		
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	600,00	600,00	600,00						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.734,00	1.734,00	1.734,00						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>34.281,00</b>	<b>34.281,00</b>	<b>34.281,00</b>						
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.678,00	3.678,00	3.678,00						
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	67,00	67,00	67,00						
	<b>03</b>	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	13.322,00	13.322,00	13.322,00						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.148,00	1.148,00	1.148,00						
	<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	16.066,00	16.066,00	16.066,00						
	<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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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
	<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>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									
	<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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

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>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	<b>05</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	<b>06</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	<b>07</b>	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	<b>08</b>	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	<b>09</b>	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	<b>10</b>	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	<b>11</b>	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	<b>12</b>	ALIENAZIONE DI SERVER									
	<b>13</b>	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	<b>14</b>	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	<b>15</b>	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									
	<b>16</b>	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	<b>17</b>	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	<b>18</b>	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	<b>19</b>	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	<b>20</b>	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	<b>21</b>	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	<b>22</b>	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>									
	<b>01</b>	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	<b>02</b>	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	<b>03</b>	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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

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>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI									
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						
	<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>700.770,26</b>	<b>296.148,30</b>	<b>208.597,38</b>	<b>87.550,92</b>	<b>404.621,96</b>	<b>52.858,96</b>	<b>51.119,70</b>	<b>1.739,26</b>	<b>89.290,18</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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

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>42.556,22</b>				<b>42.556,22</b>				
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	33.822,95				33.822,95				
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	845,00				845,00				
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.947,64				4.947,64				
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.940,63				2.940,63				
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>142.807,95</b>	<b>58.336,48</b>	<b>56.888,15</b>	<b>1.448,33</b>	<b>84.471,47</b>	<b>6.442,64</b>	<b>6.442,64</b>		<b>1.448,33</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.813,78	1.066,96	1.066,96		11.746,82				
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00				500,00				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	129.494,17	57.269,52	55.821,19	1.448,33	72.224,65	6.442,64	6.442,64		1.448,33
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>147.244,13</b>	<b>52.663,11</b>	<b>49.706,76</b>	<b>2.956,35</b>	<b>94.581,02</b>	<b>115.957,32</b>	<b>115.957,32</b>		<b>2.956,35</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	32.504,74	7.707,36	7.707,36		24.797,38	4.821,44	4.821,44		
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	54.412,64	18.089,28	18.089,28		36.323,36	93.623,95	93.623,95		
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE									
	<b>04</b>	PROMOZIONE									
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.528,20	4.850,07	4.416,07	434,00	6.678,13	2.283,84	2.283,84		434,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.322,70	2.153,30	2.153,30		4.169,40				
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.149,37	7.250,48	7.250,48		3.898,89				
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	10.796,02	10.654,62	8.132,27	2.522,35	141,40	1.534,09	1.534,09		2.522,35
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	122,00	122,00	122,00						
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	11.020,00	16,00	16,00		11.004,00	12.056,00	12.056,00		
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.468,46				6.468,46				
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	300,00	200,00	200,00		100,00				



**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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

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	2.620,00	1.620,00	1.620,00		1.000,00	1.638,00	1.638,00		
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>116.956,62</b>	<b>24.219,58</b>	<b>24.219,58</b>		<b>92.737,04</b>	<b>1.176,00</b>	<b>1.176,00</b>		
	01	BENI IMMATERIALI	543,40	543,40	543,40						
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	116.413,22	23.676,18	23.676,18		92.737,04	1.176,00	1.176,00		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>231.798,46</b>	<b>767,63</b>	<b>767,63</b>		<b>231.030,83</b>	<b>115,95</b>	<b>115,95</b>		
	01	AMMINISTRATIVE	230.298,41	463,63	463,63		229.834,78				
	02	REVISORI DEI CONTI	884,05				884,05	115,95	115,95		
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	616,00	304,00	304,00		312,00				
	04	BORSE DI STUDIO									
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>									
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE									
<b>07</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
<b>08</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>2.510,00</b>				<b>2.510,00</b>				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.510,00				2.510,00				
<b>100</b>		<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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			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>01</b>	FONDO DI RISERVA									
<b>Totale spese</b>			<b>683.873,38</b>	<b>135.986,80</b>	<b>131.582,12</b>	<b>4.404,68</b>	<b>547.886,58</b>	<b>123.691,91</b>	<b>123.691,91</b>		<b>4.404,68</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rita Cordova