



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	147.536,59				147.536,59				
	02		VINCOLATO	147.536,59				147.536,59				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.997,88	12.997,88		12.997,88		107,45		107,45	13.105,33
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						107,45		107,45	107,45
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.997,88	12.997,88		12.997,88					12.997,88
		01	FONDI VINCOLATI	12.997,88	12.997,88		12.997,88					12.997,88
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	93.518,36	93.518,36	93.518,36			236,80	236,80		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	28.633,96	28.633,96	28.633,96			236,80	236,80		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	64.884,40	64.884,40	64.884,40						
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	39.950,02	39.950,02	39.950,02						
		02	Risorse art. 21 DL 137/2020	8.989,22	8.989,22	8.989,22						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	41.290,00	41.290,00	41.290,00						
	04		COMUNE VINCOLATI	36.150,00	36.150,00	36.150,00						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	240,00	240,00	240,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.900,00	4.900,00	4.900,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	91.159,55	91.159,55	91.159,55						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.464,20	7.464,20	7.464,20						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.506,50	34.506,50	34.506,50						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.856,35	9.856,35	9.856,35						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	797,50	797,50	797,50						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.113,00	1.113,00	1.113,00						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****"A. DIAZ"**

20821

MEDA**VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	34.422,00	34.422,00	34.422,00						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
12			ALTRE ENTRATE	1.489,55	1.489,55	1.489,55						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,55	0,55	0,55						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1.489,00	1.489,00	1.489,00						
			Totale entrate	387.991,93	240.455,34	227.457,46	12.997,88	147.536,59	344,25	236,80	107,45	13.105,33



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			SPESE DI PERSONALE	58.107,29	51.271,20	51.271,20		6.836,09				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	31.561,34	24.801,40	24.801,40		6.759,94				
		001	Compensi netti	14.925,24	11.109,84	11.109,84		3.815,40				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	15,00	14,65	14,65		0,35				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	7.456,78	6.002,55	6.002,55		1.454,23				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	1.912,78	1.667,60	1.667,60		245,18				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.157,04	1.596,31	1.596,31		560,73				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	5.094,50	4.410,45	4.410,45		684,05				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	26.545,95	26.469,80	26.469,80		76,15				
		001	Compensi netti	12.905,07	12.882,82	12.882,82		22,25				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	160,00	154,00	154,00		6,00				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	6.385,67	6.379,93	6.379,93		5,74				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	1.199,56	1.186,55	1.186,55		13,01				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.776,06	1.751,31	1.751,31		24,75				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	425,00	423,00	423,00		2,00				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	3.694,59	3.692,19	3.692,19		2,40				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	41.765,17	37.702,99	37.325,01	377,98	4.062,18	2.031,23	1.349,28	681,95	1.059,93
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.619,45	6.391,01	6.391,01		2.228,44	647,33		647,33	647,33
		001	Carta	1.999,00	1.596,00	1.596,00		403,00	257,33		257,33	257,33
		002	Cancelleria	2.537,20	1.230,96	1.230,96		1.306,24	390,00		390,00	390,00
		003	Stampati	4.083,25	3.564,05	3.564,05		519,20				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	400,00	356,00	356,00		44,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		001	Giornali e riviste	100,00	80,00	80,00		20,00				
		002	Pubblicazioni	300,00	276,00	276,00		24,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	32.745,72	30.955,98	30.578,00	377,98	1.789,74	1.383,90	1.349,28	34,62	412,60
		002	Vestiario						537,14	537,14		
		005	Accessori per uffici e alloggi	185,00	182,45	182,45		2,55				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	8.190,05	6.067,63	6.018,45	49,18	2.122,42	291,95	257,33	34,62	83,80
		009	Materiale informatico	1.664,80	1.309,80	1.309,80		355,00				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	17.280,30	17.276,35	16.947,55	328,80	3,95				328,80
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.425,57	6.119,75	6.119,75		-694,18	554,81	554,81		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	134.024,12	66.314,46	64.307,46	2.007,00	67.709,66	1.700,00	1.700,00		2.007,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	76.626,77	46.503,32	44.496,32	2.007,00	30.123,45	1.700,00	1.700,00		2.007,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	4.991,00	3.441,00	2.318,00	1.123,00	1.550,00				1.123,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	69.171,83	40.889,47	40.005,47	884,00	28.282,36	1.700,00	1.700,00		884,00
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	120,00	118,80	118,80		1,20				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.614,20	1.441,58	1.441,58		172,62				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	729,74	612,47	612,47		117,27				
	04		PROMOZIONE	94,00	94,00	94,00						
		001	Pubblicita	94,00	94,00	94,00						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.438,00	1.413,00	1.413,00		25,00				
		001	Formazione professionale generica	25,00				25,00				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	1.413,00	1.413,00	1.413,00						
	08		UTENZE E CANONI	6.455,00	5.399,96	5.399,96		1.055,04				
		004	Reti di trasmissione	1.080,00	1.080,00	1.080,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.375,00	4.319,96	4.319,96		1.055,04				
	10		SERVIZI AUSILIARI	800,00	800,00	800,00						
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	800,00	800,00	800,00						
	11		ASSICURAZIONI	9.363,85	9.060,00	9.060,00		303,85				
		003	Assicurazioni per alunni	8.556,35	8.262,00	8.262,00		294,35				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	807,50	798,00	798,00		9,50				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	37.506,50	1.312,18	1.312,18		36.194,32				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.506,50	1.312,18	1.312,18		36.194,32				
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.740,00	1.732,00	1.732,00		8,00				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.740,00	1.732,00	1.732,00		8,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	42.072,32	38.470,93	10.724,93	27.746,00	3.601,39				27.746,00
	03		BENI MOBILI	42.072,32	38.470,93	10.724,93	27.746,00	3.601,39				27.746,00
		011	Impianti	6.750,00	6.000,00		6.000,00	750,00				6.000,00
		013	Server	1.970,00	1.970,00	1.970,00						
		014	Periferiche	1.760,00	1.728,00	1.728,00		32,00				
		017	Hardware	31.077,32	28.257,93	6.511,93	21.746,00	2.819,39				21.746,00
		020	Strumenti musicali	515,00	515,00	515,00						
05			ALTRE SPESE	4.262,20	1.137,16	1.066,43	70,73	3.125,04				70,73
	01		AMMINISTRATIVE	672,20	622,16	551,43	70,73	50,04				70,73
		001	Spese postali	669,00	622,16	551,43	70,73	46,84				70,73
		006	Altre spese amministrative n.a.c	3,20				3,20				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	590,00	515,00	515,00		75,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		004	Partecipazione a gare e concorsi	590,00	515,00	515,00		75,00				
	04		BORSE DI STUDIO	3.000,00				3.000,00				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	3.000,00				3.000,00				
06			IMPOSTE E TASSE	32.058,91	18.167,14	11.979,86	6.187,28	13.891,77	296,84	296,84		6.187,28
	01		IMPOSTE	32.058,91	18.167,14	11.979,86	6.187,28	13.891,77	296,84	296,84		6.187,28
		004	I.V.A.	32.058,91	18.167,14	11.979,86	6.187,28	13.891,77	296,84	296,84		6.187,28
08			ONERI FINANZIARI	1.800,55	1.664,00	1.664,00		136,55				
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.800,55	1.664,00	1.664,00		136,55				
		003	Altri oneri finanziari n.a.c	1.800,55	1.664,00	1.664,00		136,55				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	42.055,00	41.383,50	41.383,50		671,50				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	42.055,00	41.383,50	41.383,50		671,50				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	41.990,00	41.383,50	41.383,50		606,50				
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
			Totale spese	356.445,56	256.111,38	219.722,39	36.388,99	100.334,18	4.028,07	3.346,12	681,95	37.070,94

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Aldo RUSSO