



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

			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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	131.880,55				131.880,55				
	02		VINCOLATO	131.880,55				131.880,55				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						13.105,33	12.883,02	222,31	222,31
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						107,45		107,45	107,45
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						12.997,88	12.883,02	114,86	114,86
		01	FONDI VINCOLATI						12.997,88	12.883,02	114,86	114,86
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	113.757,83	113.757,83	113.757,83						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	73.656,86	73.656,86	73.656,86						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	40.100,97	40.100,97	40.100,97						
		03	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		04	Risorse ex art. 31 c.1 - D.L. 41/2021	16.694,48	37.948,77	37.948,77		-21.254,29				
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	121.287,00	121.287,00	121.287,00						
	04		COMUNE VINCOLATI	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	81.287,00	81.287,00	81.287,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	48.574,13	48.574,13	48.574,13						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.415,00	5.415,00	5.415,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.017,50	8.017,50	8.017,50						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	724,50	724,50	724,50						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	31.862,90	31.862,90	31.862,90						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.554,23	2.554,23	2.554,23						
12			ALTRE ENTRATE	25.897,33	25.897,33	25.897,33						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,13	0,13	0,13						



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

			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
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	25.897,20	25.897,20	25.897,20						
			Totale entrate	441.396,84	309.516,29	309.516,29		131.880,55	13.105,33	12.883,02	222,31	222,31



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

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	153.100,80	146.382,73	146.382,73		6.718,07				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	93.787,07	92.752,04	92.752,04		1.035,03				
		001	Compensi netti	59.544,90	58.845,46	58.845,46		699,44				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	23,08	28,72	28,72		-5,64				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	25.190,80	25.206,46	25.206,46		-15,66				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	593,16	496,40	496,40		96,76				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.867,45	6.862,14	6.862,14		5,31				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.567,68	1.312,86	1.312,86		254,82				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	59.313,73	53.630,69	53.630,69		5.683,04				
		001	Compensi netti	33.994,16	24.564,31	24.564,31		9.429,85				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1,13	1,13		-1,13				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	10.278,32	13.270,87	13.270,87		-2.992,55				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	4.456,93	3.565,04	3.565,04		891,89				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.159,99	3.572,34	3.572,34		587,65				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	6.424,33	8.657,00	8.657,00		-2.232,67				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	60.411,92	54.440,31	54.379,94	60,37	5.971,61	1.059,93	1.196,88	-136,95	-76,58
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.719,23	12.434,53	12.374,16	60,37	2.284,70	390,00		390,00	450,37
		001	Carta	4.594,00	3.259,39	3.259,39		1.334,61				
		002	Cancelleria	8.125,23	7.138,64	7.078,27	60,37	986,59	390,00		390,00	450,37
		003	Stampati	2.000,00	2.036,50	2.036,50		-36,50				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	795,00	763,03	763,03		31,97				
		001	Giornali e riviste	100,00	80,00	80,00		20,00				



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

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
		002	Pubblicazioni	695,00	683,03	683,03		11,97				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	44.897,69	41.242,75	41.242,75		3.654,94	669,93	1.196,88	-526,95	-526,95
		001	Generi alimentari	40,00	36,88	36,88		3,12				
		002	Vestiaro	1.000,00				1.000,00		668,90	-668,90	-668,90
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	380,00	365,73	365,73		14,27				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	13.265,09	13.119,49	13.119,49		145,60	341,13	199,18	141,95	141,95
		009	Materiale informatico	590,00	582,02	582,02		7,98				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	12.314,15	11.871,52	11.871,52		442,63	328,80	328,80		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	17.308,45	15.267,11	15.267,11		2.041,34				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	123.271,39	101.737,48	99.352,69	2.384,79	21.533,91	2.007,00	884,00	1.123,00	3.507,79
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	81.762,12	71.132,62	68.747,83	2.384,79	10.629,50	2.007,00	884,00	1.123,00	3.507,79
		003	Assistenza medico-sanitaria	6.000,00	4.872,00	4.535,00	337,00	1.128,00	1.123,00		1.123,00	1.460,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	72.522,74	62.434,40	60.604,40	1.830,00	10.088,34	884,00	884,00		1.830,00
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		211,20	211,20		-211,20				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.275,00	2.495,04	2.495,04		-220,04				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	746,38	902,19	902,19		-155,81				
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	218,00	217,79		217,79	0,21				217,79
	04		PROMOZIONE	400,00	181,00	181,00		219,00				
		001	Pubblicità	400,00	181,00	181,00		219,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.102,97	2.800,75	2.800,75		3.302,22				
		001	Formazione professionale generica	202,00	202,00	202,00						
		002	Formazione professionale specialistica	5.900,97	2.598,75	2.598,75		3.302,22				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	942,62	942,62		57,38				



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

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
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	1.000,00	942,62	942,62		57,38				
	08		UTENZE E CANONI	18.268,76	18.229,49	18.229,49		39,27				
		004	Reti di trasmissione	250,00	227,88	227,88		22,12				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18.018,76	18.001,61	18.001,61		17,15				
	11		ASSICURAZIONI	8.742,00	8.451,00	8.451,00		291,00				
		003	Assicurazioni per alunni	8.017,50	7.726,50	7.726,50		291,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	724,50	724,50	724,50						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.995,54				6.995,54				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.995,54				6.995,54				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	33.407,72	33.542,20	32.876,20	666,00	-134,48	27.746,00	27.746,00	666,00	
	03		BENI MOBILI	33.407,72	33.542,20	32.876,20	666,00	-134,48	27.746,00	27.746,00	666,00	
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.932,95	2.932,95	2.932,95						
		010	Macchinari	4.816,00	4.816,00	4.816,00						
		011	Impianti	471,00	471,00	471,00			6.000,00	6.000,00		
		012	Attrezzature scientifiche	1.548,00	1.548,00	1.548,00						
		014	Periferiche	12.342,77	12.342,77	12.342,77				1.300,00	-1.300,00	
		017	Hardware	9.785,00	9.920,00	9.920,00			21.746,00	20.446,00	1.300,00	
		022	Altri beni mobili	1.512,00	1.511,48	845,48	666,00	0,52			666,00	
05			ALTRE SPESE	5.590,93	5.357,29	5.357,29		233,64	70,73	70,73		
	01		AMMINISTRATIVE	810,93	760,29	760,29		50,64	70,73	70,73		
		001	Spese postali	300,00	237,29	237,29		62,71	70,73	70,73		
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	510,93	523,00	523,00		-12,07				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.180,00	1.000,00	1.000,00		180,00				



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

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
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.180,00	1.000,00	1.000,00		180,00				
	04		BORSE DI STUDIO	3.600,00	3.597,00	3.597,00		3,00				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	3.600,00	3.597,00	3.597,00		3,00				
06			IMPOSTE E TASSE	27.721,93	23.442,92	23.283,12	159,80	4.279,01	6.187,28	6.187,28		159,80
	01		IMPOSTE	27.721,93	23.442,92	23.283,12	159,80	4.279,01	6.187,28	6.187,28		159,80
		004	I.V.A.	27.721,93	23.442,92	23.283,12	159,80	4.279,01	6.187,28	6.187,28		159,80
08			ONERI FINANZIARI	1.000,00	914,30	914,30		85,70				
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.000,00	914,30	914,30		85,70				
		003	Altri oneri finanziari n.a.c	1.000,00	914,30	914,30		85,70				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.432,98	190,00	190,00		2.242,98				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.432,98	190,00	190,00		2.242,98				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.432,98	190,00	190,00		2.242,98				
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
Totale spese				407.237,67	366.007,23	362.736,27	3.270,96	41.230,44	37.070,94	36.084,89	986,05	4.257,01

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Aldo RUSSO