



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	300.709,43				300.709,43					
	01		NON VINCOLATO	43.220,49				43.220,49					
	02		VINCOLATO	257.488,94				257.488,94					
		01	Vincolato Unione Europa	211.853,40				211.853,40					
		03	Vincolato altre fonti	45.635,54				45.635,54					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	31.352,94	31.352,94		31.352,94		174.878,55	174.878,55		174.878,55	206.231,49
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	18.352,94	18.352,94		18.352,94		174.878,55	174.878,55		174.878,55	193.231,49
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00						13.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	77.567,39	77.567,39	67.567,39	10.000,00		2.020,87	2.020,87	2.020,87		10.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	2.255,00	2.255,00	2.255,00							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						2.020,87	2.020,87	2.020,87		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	75.312,39	75.312,39	65.312,39	10.000,00						10.000,00
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	22.115,45	22.115,45	22.115,45							
		02	Fondi art. 21 comma 3 D.L. n. 137 del 28/10/2020	12.129,01	12.129,01	12.129,01							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.350,04	23.350,04	20.450,04	2.900,00						2.900,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	20.450,04	20.450,04	20.450,04							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.900,00	2.900,00		2.900,00						2.900,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	16.284,89	16.284,89	3.660,03	12.624,86						12.624,86
	04		COMUNE VINCOLATI	15.404,86	15.404,86	2.780,00	12.624,86						12.624,86
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	430,03	430,03	430,03							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	450,00	450,00	450,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	324,50	324,50		324,50		4.287,50	4.287,50	3.287,50	1.000,00	1.324,50
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						1.089,00	1.089,00	1.089,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						1.885,00	1.885,00	1.885,00		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA	324,50	324,50		324,50		313,50	313,50	313,50		324,50



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
			ASSICURATIVA PERSONALE										
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	89,27	89,27	89,27							
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	89,27	89,27	89,27							
12			ALTRE ENTRATE	0,07	0,07	0,07							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07							
Totale entrate				449.678,53	148.969,10	91.766,80	57.202,30	300.709,43	181.186,92	181.186,92	5.308,37	175.878,55	233.080,85



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	190.195,91	33.198,01	33.198,01		156.997,90	15.186,21	15.186,21	15.186,21		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.418,01	418,01	418,01		4.000,00	15.186,21	15.186,21	15.186,21		
		001	Compensi netti	208,91	208,91	208,91			10.554,89	10.554,89	10.554,89		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	28,82	28,82	28,82			234,75	234,75	234,75		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	77,27	77,27	77,27			654,37	654,37	654,37		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26,78	26,78	26,78			972,74	972,74	972,74		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	76,23	76,23	76,23			2.769,46	2.769,46	2.769,46		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.196,37	2.946,37	2.946,37		2.250,00					
		001	Compensi netti	4.120,40	1.870,40	1.870,40		2.250,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	858,17	858,17	858,17							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	217,80	217,80	217,80							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120.781,06	14.468,16	14.468,16		106.312,90					
		007	Compensi per tutor interni	18.900,00	1.731,43	1.731,43		17.168,57					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	94.075,73	4.931,40	4.931,40		89.144,33					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.034,25	1.034,25	1.034,25							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.444,12	2.444,12	2.444,12							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	826,29	826,29	826,29							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.500,67	3.500,67	3.500,67							
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	59.800,47	15.365,47	15.365,47		44.435,00					
		007	Compensi per tutor interni	9.449,80	2.633,40	2.633,40		6.816,40					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	42.708,15	5.089,55	5.089,55		37.618,60					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.414,85	1.414,85	1.414,85							
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.998,67	2.998,67	2.998,67							



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.095,31	1.095,31	1.095,31							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.750,72	1.750,72	1.750,72							
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	382,97	382,97	382,97							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	91.452,20	34.728,77	34.465,52	263,25	56.723,43					263,25
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	25.519,10	12.289,55	12.289,55		13.229,55					
		002	Cancelleria	24.476,23	12.277,55	12.277,55		12.198,68					
		003	Stampati	1.042,87	12,00	12,00		1.030,87					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.120,28	1.515,13	1.515,13		1.605,15					
		002	Pubblicazioni	3.120,28	1.515,13	1.515,13		1.605,15					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	62.812,82	20.924,09	20.660,84	263,25	41.888,73					263,25
		002	Vestituario	467,53	467,53	467,53							
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.911,72	4.999,23	4.735,98	263,25	912,49					263,25
		009	Materiale informatico	18.040,70	110,67	110,67		17.930,03					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	19.944,22	15.250,95	15.250,95		4.693,27					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	18.448,65	95,71	95,71		18.352,94					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	81.462,57	26.907,72	25.746,30	1.161,42	54.554,85	1.190,00	1.190,00	1.190,00		1.161,42
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	34.103,81	5.330,71	5.330,71		28.773,10					
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.250,00				2.250,00					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	24.923,10				24.923,10					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6.700,45	5.100,45	5.100,45		1.600,00					
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	230,26	230,26	230,26							
	03		SERVIZI PER TRASFERTE						1.190,00	1.190,00	1.190,00		
		001	Servizi per trasferte in Italia						1.190,00	1.190,00	1.190,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	22.520,00	2.520,00	2.520,00		20.000,00					
		001	Formazione professionale generica	1.920,00	1.920,00	1.920,00							
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	20.600,00	600,00	600,00		20.000,00					



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.965,09	1.950,00	1.950,00		1.015,09					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.515,09	1.500,00	1.500,00		1.015,09					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	350,00	350,00	350,00							
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	100,00	100,00	100,00							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.801,27	7.795,26	6.633,84	1.161,42	4.006,01					1.161,42
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.269,04	1.849,04	1.849,04		2.420,00					
		004	Noleggio e leasing hardware	4.496,22	2.910,21	1.748,79	1.161,42	1.586,01					1.161,42
		006	Licenze d'uso di software	3.036,01	3.036,01	3.036,01							
	08		UTENZE E CANONI	1.161,42	1.161,42	1.161,42							
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.161,42	1.161,42	1.161,42							
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.660,00	3.570,00	3.570,00		90,00					
		003	Stampa e rilegatura	3.570,00	3.570,00	3.570,00							
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	90,00				90,00					
	11		ASSICURAZIONI	3.324,50	3.140,50	3.140,50		184,00					
		003	Assicurazioni per alunni	3.000,00	2.816,00	2.816,00		184,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	324,50	324,50	324,50							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	706,48	456,22	456,22		250,26					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	706,48	456,22	456,22		250,26					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.220,00	983,61	983,61		236,39					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.220,00	983,61	983,61		236,39					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	61.670,76	23.741,75	23.741,75		37.929,01					
	01		BENI IMMATERIALI	614,75	614,75	614,75							
		001	Software	614,75	614,75	614,75							
	03		BENI MOBILI	61.056,01	23.127,00	23.127,00		37.929,01					
		010	Macchinari	9.806,00	9.806,00	9.806,00							



IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	13.000,00				13.000,00					
		017	Hardware	21.790,00	9.790,00	9.790,00		12.000,00					
		020	Strumenti musicali	3.531,00	3.531,00	3.531,00							
		022	Altri beni mobili	800,00				800,00					
05			ALTRE SPESE	6.136,72	4.793,79	4.034,46	759,33	1.342,93					759,33
	01		AMMINISTRATIVE	3.438,21	3.438,21	3.438,21							
		001	Spese postali	545,21	545,21	545,21							
		006	Altre spese amministrative n.a.c	2.893,00	2.893,00	2.893,00							
	02		REVISORI DEI CONTI	693,51	596,25	596,25		97,26					
		002	Compensi ai Revisori	693,51	596,25	596,25		97,26					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.005,00	759,33		759,33	245,67					759,33
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.005,00	759,33		759,33	245,67					759,33
	04		BORSE DI STUDIO	1.000,00				1.000,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.000,00				1.000,00					
06			IMPOSTE E TASSE	14.840,12	14.628,92	14.315,50	313,42	211,20	119,00	119,00	119,00		313,42
	01		IMPOSTE	14.840,12	14.628,92	14.315,50	313,42	211,20	119,00	119,00	119,00		313,42
		004	I.V.A.	14.840,12	14.628,92	14.315,50	313,42	211,20	119,00	119,00	119,00		313,42
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.639,62	2.639,62	2.639,62							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.639,62	2.639,62	2.639,62							
98			FONDO DI RISERVA	1.280,63				1.280,63					
	01		FONDO DI RISERVA	1.280,63				1.280,63					
		001	Fondo ordinario	1.280,63				1.280,63					
Totale spese				449.678,53	140.638,58	138.141,16	2.497,42	309.039,95	16.495,21	16.495,21	16.495,21		2.497,42



**IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"**

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Matilde Reitano