



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto		a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			79.849,41				79.849,41				
			57.892,04				57.892,04				
2	Non vincolato		21.957,37				21.957,37				
3	Vincolato		29.252,36	29.252,36	12.546,48	16.705,88		1.962,11	1.962,11		16.705,88
			16.705,88	16.705,88							
			12.546,48	12.546,48				1.962,11	1.962,11		16.705,88
4	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
5	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
6	Finanziamenti dallo Stato		96.668,88	96.668,88	95.750,88	918,00					918,00
			31.056,98	31.056,98	30.138,98	918,00					918,00
7	Dotazione ordinaria										
8	Dotazione perequativa										
9	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)										
10	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
11	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
12	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		65.611,90	65.611,90	65.611,90						
13	Finanziamenti dalla Regione										
14	Dotazione ordinaria										
15	Dotazione perequativa										
16	Altri finanziamenti non vincolati										
17	Altri finanziamenti vincolati										
18	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		16.589,13	16.589,13	10.333,35	6.255,78					6.255,78
19	Provincia non vincolati										
20	Provincia vincolati										
21	Comune non vincolati										
22	Comune vincolati		16.589,13	16.589,13	10.333,35	6.255,78					6.255,78
23	Altre Istituzioni non vincolati										
24	Altre Istituzioni vincolati										



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC "MARCO POLO"  
20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		1 Contributi volontari da famiglie	49.355,47	49.355,47	49.355,47			8,00	8,00		
		2 Contributi per iscrizione alunni									
		3 Contributi per mensa scolastica									
		4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.593,46	16.593,46	16.593,46						
		5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.900,00	6.900,00	6.900,00			8,00	8,00		
		6 Contributi per copertura assicurativa personale	875,00	875,00	875,00						
		7 Altri contributi da famiglie non vincolati	13.503,50	13.503,50	13.503,50						
		8 Contributi da imprese non vincolati	1.483,51	1.483,51	1.483,51						
		9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		10 Altri contributi da famiglie vincolati									
		11 Contributi da imprese vincolati									
		12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
		1 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
		2 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
		3 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
		4 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
		5 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
		6 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
		7 Attività convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme	6.469,50	6.469,50	6.469,50						
		1 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
		2 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
		3 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
		4 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	17,50	17,50	17,50						
		5 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	6.452,00	6.452,00	6.452,00						





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC "MARCO POLO"  
20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
9	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC "MARCO POLO"  
20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
11		Sponsor e utilizzo locali										
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	0,07	0,07	0,07							
	1	Interessi	0,07	0,07	0,07							
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia										
13	3	Altre entrate n.a.c.										
		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			278.184,82	198.335,41	174.455,75	23.879,66	79.849,41	1.970,11	1.970,11	0,00	23.879,66	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC "MARCO POLO"  
20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2020

Livello 1		Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme Impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1.			Spese di personale	20.677,29	10.793,57	9.045,32	1.748,25	9.883,72	11,00		11,00	1.759,25	
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.490,02	1.574,03	389,77	1.184,26	3.915,99	11,00		11,00	1.195,26	
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.177,11	1.187,88	1.088,34	99,54	3.989,23				99,54	
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.245,16	3.161,94	2.697,49	464,45	1.083,22				464,45	
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	5.765,00	4.869,72	4.869,72		895,28					
2.			Acquisto di beni di consumo	86.616,69	55.188,19	47.518,11	7.670,08	31.428,50	2.330,90	2.254,00	76,90	7.746,98	
	1		Carta, cancelleria e stampati	10.446,42	5.502,52	1.336,74	4.165,78	4.943,90				4.165,78	
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	303,12	303,12		1.196,88	2.254,00	2.254,00			
	3		Materiali e accessori	74.670,27	49.382,55	45.678,25	3.504,30	25.287,72	76,90		76,90	3.581,20	
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101.149,46	63.470,78	40.494,98	22.975,80	37.678,68	7.997,00	7.997,00		22.975,80	
	1		Consulenze										
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	31.478,14	23.971,26	9.229,46	14.741,80	7.506,88				14.741,80	
	3		Servizi per trasferte										
	4		Promozione	684,66				684,66					
	5		Formazione e aggiornamento	4.907,32	410,00	410,00		4.497,32	1.060,00	1.060,00			
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni										
	7		Utilizzo di beni di terzi	19.289,34	6.657,28	6.032,28	625,00	12.632,06				625,00	
	8		Utenze e canoni	3.404,03	2.408,44	2.408,44		995,59					
	9		Servizi di ristorazione										
	10		Servizi ausiliari										
	11		Assicurazioni	8.678,00	8.512,00	903,00	7.609,00	166,00	6.937,00	6.937,00		7.609,00	
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.707,97	21.511,80	21.511,80		11.196,17					
	13		Servizio di cassa										
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
4.			Acquisto di beni d'investimento	38.214,15	31.668,65	22.288,65	9.380,00	6.545,50				9.380,00	
	1		Beni immateriali										
	2												





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC "MARCO POLO"  
20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	38.214,15	31.668,65	22.288,65	9.380,00	6.545,50				9.380,00
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilitazioni finanziarie									
5.		Altre spese	2.300,00	1.486,47	1.486,47		813,53				
	1	Amministrative									
	2	Revisori dei conti	2.000,00	1.382,27	1.382,27		617,73				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	104,20	104,20		195,80				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	27.729,32	20.278,35	12.431,70	7.846,65	7.450,97	506,93	490,00	16,93	7.863,58
	1	Imposte	27.729,32	20.278,35	12.431,70	7.846,65	7.450,97	506,93	490,00	16,93	7.863,58
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari						3.019,08	3.019,08		
	2	Oneri da contenzioso						3.019,08	3.019,08		
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	647,91	647,91	647,91						
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	647,91	647,91	647,91						
98.		Fondo di riserva	850,00				850,00				
	1	Fondo di riserva	850,00				850,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	278.184,82	183.533,92	133.913,14	49.620,78	94.650,90	13.864,91	13.760,08	104,83	49.725,61

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.