



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO
25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1		Avanzo di amministrazione presunto	161.611,00				161.611,00				
	1	Non vincolato	90.233,64				90.233,64				
	2	Vincolato	71.377,36				71.377,36				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	38.610,00	38.610,00	23.088,00	15.522,00		23.401,48	23.401,48		15.522,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)						23.058,66	23.058,66		
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						342,82	342,82		
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	38.610,00	38.610,00	23.088,00	15.522,00					15.522,00
3		Finanziamenti dallo Stato	56.636,64	56.636,64	54.786,64	1.850,00		13.750,00	13.750,00		1.850,00
	1	Dotazione ordinaria	29.349,61	29.349,61	29.349,61						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	23.282,01	23.282,01	23.282,01						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.005,02	4.005,02	2.155,02	1.850,00		13.750,00	13.750,00		1.850,00
4		Finanziamenti dalla Regione									
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati									
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	80.819,75	80.819,75	69.973,80	10.845,95		7.376,12	7.376,12		10.845,95
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	77.243,38	77.243,38	68.163,80	9.079,58		6.566,20	6.566,20		9.079,58
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.810,00	1.810,00	1.810,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.766,37	1.766,37		1.766,37		809,92	809,92		1.766,37
6											



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO
25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	56.460,95	56.460,95	56.460,95			800,00	800,00		
	1	Contributi volontari da famiglie									
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.976,46	24.976,46	24.976,46						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.430,19	9.430,19	9.430,19						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	998,40	998,40	998,40						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	19.555,90	19.555,90	19.555,90						
	11	Contributi da imprese vincolati	500,00	500,00	500,00						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00			800,00	800,00		
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 conviviale									
8		Rimborsi e restituzione somme	96,96	96,96	96,96						
	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	96,96	96,96	96,96						
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO
25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
9	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
		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, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO
25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

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)
			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	271,81	271,81	271,81						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3	Altre entrate n.a.c.	271,80	271,80	271,80						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			394.507,11	232.896,11	204.678,16	28.217,95	161.611,00	45.327,60	45.327,60	0,00	28.217,95



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO
25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste 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	7.915,84	7.915,84	7.915,84						
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.824,85	2.824,85	2.824,85						
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.335,53	4.335,53	4.335,53						
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	755,46	755,46	755,46						
2.		Acquisto di beni di consumo	33.822,17	27.428,34	26.589,15	839,19	6.393,83	2.348,12	2.348,12		839,19
	1	Carta, cancelleria e stampati	16.912,91	13.447,44	13.447,44		3.465,47	127,63	127,63		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.019,70	1.569,20	1.569,20		450,50	198,20	198,20		
	3	Materiali e accessori	14.889,56	12.411,70	11.572,51	839,19	2.477,86	2.022,29	2.022,29		839,19
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	158.932,26	122.330,65	112.625,68	9.704,97	36.601,61	12.442,45	12.442,45		9.704,97
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	58.992,13	52.974,39	50.520,39	2.454,00	6.017,74	7.008,48	7.008,48		2.454,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	13.804,90	10.804,90	5.921,95	4.882,95	3.000,00	3.059,70	3.059,70		4.882,95
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	415,02	415,02	77,00	338,02					338,02
	7	Utilizzo di beni di terzi	7.007,28	7.007,28	7.007,28			1.000,50	1.000,50		
	8	Utenze e canoni	4.880,00	3.680,00	2.480,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	385,75	385,75	385,75						
	11	Assicurazioni	9.828,00	9.828,00	9.828,00						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.519,18	36.135,31	35.305,31	830,00	26.383,87	173,77	173,77		830,00
	13	Servizio di cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00	100,00	100,00						
4.		Acquisto di beni d'investimento	4.697,35	3.797,35	3.797,35		900,00				
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO
25049 ISEO (BS) VIA PUSTERLA 1 C.F. 80052640176 C.M. BSIC80300R

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegna te (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste 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	4.697,35	3.797,35	3.797,35		900,00				
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	14.129,05	12.078,15	12.078,15		2.050,90				
	1	Amministrative	1.260,01	859,11	859,11		400,90				
	2	Revisori dei conti	128,04	128,04	128,04						
	3	Partecipazione ad organizzazioni	12.741,00	11.091,00	11.091,00		1.650,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	13.033,50	11.602,76	11.082,12	520,64	1.430,74	425,03	425,03		520,64
	1	Imposte	13.033,50	11.602,76	11.082,12	520,64	1.430,74	425,03	425,03		520,64
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	25,20	25,20	25,20						
	1	Restituzione versamenti non dovuti	25,20	25,20	25,20						
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
	1	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			233.555,37	185.178,29	174.113,49	11.064,80	48.377,08	15.215,60	15.215,60	0,00	11.064,80

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sara Ferlinghetti

Firmato digitalmente da FERLINGHETTI SARA