Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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**	**55.958,56**				**55.958,56**				
	1	Non vincolato	30.416,47				30.416,47				
	2	Vincolato	25.542,09				25.542,09				
2		**Finanziamenti dall' Unione Europea**	**20.529,41**	**20.529,41**		**20.529,41**		**6.439,70**	**6.439,70**		**20.529,41**
	1	Fondi sociali europei (FSE)	7.529,41	7.529,41		7.529,41		6.439,70	6.439,70		7.529,41
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**55.512,31**	**55.512,31**	**55.512,31**						
	1	Dotazione ordinaria	12.948,00	12.948,00	12.948,00						
	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									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	42.564,31	42.564,31	42.564,31						
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**	**9.216,72**	**9.216,72**	**4.668,72**	**4.548,00**		**7.000,00**		**7.000,00**	**11.548,00**
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	8.004,00	8.004,00	3.850,00	4.154,00		7.000,00		7.000,00	11.154,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.212,72	1.212,72	818,72	394,00					394,00
6											**440,00**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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	**16.375,00**	**16.375,00**	**15.935,00**	**440,00**					
	1	Contributi volontari da famiglie	2.848,00	2.848,00	2.688,00	160,00					160,00
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.787,00	7.787,00	7.787,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.094,00	3.094,00	2.821,00	273,00					273,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	383,00	383,00	376,00	7,00					7,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	100,00	100,00	100,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.080,00	2.080,00	2.080,00						
	11	Contributi da imprese vincolati	83,00	83,00	83,00						
	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**									
	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									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		**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.									

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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**	**192,46**	**192,46**	**192,46**						
	1	Interessi	0,02	0,02	0,02						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.	192,44	192,44	192,44						
13		**Mutui**									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	**157.784,46**	**101.825,90**	**76.308,49**	**25.517,41**	**55.958,56**	**13.439,70**	**6.439,70**	**7.000,00**	**32.517,41**

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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**	**15.184,75**	**14.173,14**	**14.173,14**		**1.011,61**	**8.715,37**	**8.715,37**		
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.284,05	1.276,95	1.276,95		7,10				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.949,78	5.945,27	5.945,27		1.004,51	4.816,29	4.816,29		
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.950,92	6.950,92	6.950,92			3.899,08	3.899,08		
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		**Acquisto di beni di consumo**	**54.928,91**	**38.154,18**	**37.912,16**	**242,02**	**16.774,73**				**242,02**
	1	Carta, cancelleria e stampati	5.610,00	2.799,41	2.799,41		2.810,59				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	473,46	473,46		26,54				
	3	Materiali e accessori	48.818,91	34.881,31	34.639,29	242,02	13.937,60				242,02
3.		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**47.887,64**	**36.928,68**	**30.265,74**	**6.662,94**	**10.958,96**	**11.222,05**	**11.222,05**		**6.662,94**
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	24.799,88	20.735,21	14.825,21	5.910,00	4.064,67	8.417,99	8.417,99		5.910,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	531,17	81,97	81,97		449,20				
	5	Formazione e aggiornamento	3.212,72	1.425,38	1.425,38		1.787,34				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.900,00	361,00	361,00		1.539,00	2.247,67	2.247,67		
	7	Utilizzo di beni di terzi	2.524,73	2.362,12	1.609,18	752,94	162,61	556,39	556,39		752,94
	8	Utenze e canoni									
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	3.577,00	3.128,00	3.128,00		449,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.442,14	8.035,00	8.035,00		2.407,14				
	13	Servizio di cassa	900,00	800,00	800,00		100,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		**Acquisto di beni d'investimento**	**22.187,98**	**16.387,98**		**16.387,98**	**5.800,00**				**16.387,98**
	1	Beni immateriali									
	2										

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	22.187,98	16.387,98		16.387,98	5.800,00				16.387,98
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		**Altre spese**	**200,00**	**166,18**	**166,18**		**33,82**				
	1	Amministrative	200,00	166,18	166,18		33,82				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		**Imposte e tasse**	**14.331,16**	**10.081,00**	**6.256,75**	**3.824,25**	**4.250,16**	**1.442,85**	**1.442,85**		**3.824,25**
	1	Imposte	14.331,16	10.081,00	6.256,75	3.824,25	4.250,16	1.442,85	1.442,85		3.824,25
	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**	**272,28**	**272,28**	**272,28**						
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	272,28	272,28	272,28						
98.		**Fondo di riserva**	**300,00**				**300,00**				
	1	Fondo di riserva	300,00				300,00				
100.		**Disavanzo di amministrazione**									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	**155.292,72**	**116.163,44**	**89.046,25**	**27.117,19**	**39.129,28**	**21.380,27**	**21.380,27**	**0,00**	**27.117,19**

Data **31/12/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.
NOEMI GIOVANNA BELOTTI