



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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	392.435,51				392.435,51				
	1	Non vincolato	258.148,91				258.148,91				
	2	Vincolato	134.286,60				134.286,60				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	129.551,77	129.551,77	40.963,53	88.588,24		5.959,28	5.959,28		88.588,24
	1	Fondi sociali europei (FSE)	119.551,77	119.551,77	35.963,53	83.588,24		4.411,41	4.411,41		83.588,24
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		1.547,87	1.547,87		5.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	249.640,62	249.640,62	243.240,62	6.400,00		32.095,99	821,99	31.274,00	37.674,00
	1	Dotazione ordinaria	76.436,05	76.436,05	76.436,05						
	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	173.204,57	173.204,57	166.804,57	6.400,00		32.095,99	821,99	31.274,00	37.674,00
4		Finanziamenti dalla Regione	1.385,55	1.385,55	1.385,55						
	1	Dotazione ordinaria	1.385,55	1.385,55	1.385,55						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati									
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	185.811,60	185.811,60	153.075,60	32.736,00		2.488,23	1.738,23	750,00	33.486,00
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati	180.265,65	180.265,65	147.529,65	32.736,00					32.736,00
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati									
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.545,95	5.545,95	5.545,95			2.488,23	1.738,23	750,00	750,00
6											12.910,81



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"**

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

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	159.783,57	159.783,57	146.872,76	12.910,81		8.282,10	8.282,10		
	1	Contributi volontari da famiglie	1.709,17	1.709,17	1.664,17	45,00		558,50	558,50		45,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	105.600,00	105.600,00	95.134,19	10.465,81		59,60	59,60		10.465,81
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.982,40	29.982,40	29.982,40			7.664,00	7.664,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	992,00	992,00	992,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	15.500,00	15.500,00	15.500,00						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati									
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	6.000,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00					2.400,00
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 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									



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"**

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

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		
	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.											



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

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	10.078,21	10.078,21	10.078,21			4.168,50	4.168,50		
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	10.078,21	10.078,21	10.078,21			4.168,50	4.168,50		
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	958,06	958,06	958,06						
	1	Interessi	0,83	0,83	0,83						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	0,11	0,11						
	3	Altre entrate n.a.c.	957,12	957,12	957,12						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			1.129.644,89	737.209,38	596.574,33	140.635,05	392.435,51	52.994,10	20.970,10	32.024,00	172.659,05



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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	206.769,05	114.358,67	101.240,02	13.118,65	92.410,38	3.981,00	3.981,00		13.118,65
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	131.155,05	53.952,71	50.383,22	3.569,49	77.202,34				3.569,49
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	53.947,74	52.344,43	44.785,77	7.558,66	1.603,31				7.558,66
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	21.666,26	8.061,53	6.071,03	1.990,50	13.604,73	3.981,00	3.981,00		1.990,50
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	55.365,77	30.679,15	28.590,40	2.088,75	24.686,62	1.485,20	1.485,20		2.088,75
	1	Carta, cancelleria e stampati	10.157,37	1.485,86	1.485,86		8.671,51	470,00	470,00		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.263,39	1.786,36	968,36	818,00	4.477,03				818,00
	3	Materiali e accessori	38.945,01	27.406,93	26.136,18	1.270,75	11.538,08	1.015,20	1.015,20		1.270,75
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	517.883,30	287.461,41	147.847,03	139.614,38	230.421,89	59.872,34	58.013,89	1.858,45	141.472,83
	1	Consulenze	400,00	360,00	360,00		40,00				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	74.361,13	22.497,52	19.714,41	2.783,11	51.863,61	6.532,24	5.123,79	1.408,45	4.191,56
	3	Servizi per trasferte						543,00	543,00		
	4	Promozione	4.804,87	3.804,87	304,87	3.500,00	1.000,00	239,64	239,64		3.500,00
	5	Formazione e aggiornamento	94.681,13	2.074,90	237,00	1.837,90	92.606,23	5.070,00	5.070,00		1.837,90
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42.143,32	35.054,20	28.542,76	6.511,44	7.089,12	14.262,51	14.262,51		6.511,44
	7	Utilizzo di beni di terzi	166.409,27	106.130,38	16.585,66	89.544,72	60.278,89	4.544,82	4.544,82		89.544,72
	8	Utenze e canoni	96.305,50	96.254,97	70.841,76	25.413,21	50,53	4.147,13	3.697,13	450,00	25.863,21
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	3.291,62	1.118,00	1.118,00		2.173,62	4.570,00	4.570,00		
	11	Assicurazioni	14.771,39	11.790,00	1.766,00	10.024,00	2.981,39	9.624,00	9.624,00		10.024,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.515,07	7.540,07	7.540,07		5.975,00	10.339,00	10.339,00		
	13	Servizio di cassa	1.000,00	836,50	836,50		163,50				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.200,00				6.200,00				
4.		Acquisto di beni d'investimento	125.550,00	99.617,23	97.728,08	1.889,15	25.932,77				1.889,15
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

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
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	109.400,69	99.617,23	97.728,08	1.889,15	9.783,46				1.889,15
	4	Manutenzione straordinaria	16.149,31				16.149,31				
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	13.809,65	4.295,98	4.295,98		9.513,67	33.756,00	16.872,00	16.884,00	16.884,00
	1	Amministrative	1.000,00	450,10	450,10		549,90				
	2	Revisori dei conti	4.625,95	3.645,88	3.645,88		980,07				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	8.183,70	200,00	200,00		7.983,70	33.756,00	16.872,00	16.884,00	16.884,00
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	93.787,37	74.754,57	51.285,41	23.469,16	19.032,80	6.380,78	6.281,78	99,00	23.568,16
	1	Imposte	93.787,37	74.754,57	51.285,41	23.469,16	19.032,80	6.380,78	6.281,78	99,00	23.568,16
	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	33.557,45	32.684,17	32.684,17		873,28				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	32.774,17	32.684,17	32.684,17		90,00				
	2	Restituzione somme non utilizzate	783,28				783,28				
98.		Fondo di riserva	3.000,00				3.000,00				
	1	Fondo di riserva	3.000,00				3.000,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			1.049.722,59	643.851,18	463.671,09	180.180,09	405.871,41	105.475,32	86.633,87	18.841,45	199.021,54

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Antonella Valenti