



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO
 25045 CASTEGNATO (BS) VIA SCUOLE, 14 C.F. 98093000176 C.M. BSIC81000X

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

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	130.642,91					130.642,91				
	1	Non vincolato	130.642,91					130.642,91				
	2	Vincolato										
2		Finanziamenti dall' Unione Europea						622,18		622,18	622,18	
	1	Fondi sociali europei (FSE)						622,18		622,18	622,18	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	31.320,37	31.320,37	31.320,37			50.000,00	50.000,00			
	1	Dotazione ordinaria	21.113,96	21.113,96	21.113,96							
	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	10.206,41	10.206,41	10.206,41			50.000,00	50.000,00			
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	55.750,00	55.750,00	34.450,00	21.300,00		20.200,00	20.200,00		21.300,00	
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati	33.550,00	33.550,00	33.550,00							
	4	Comune vincolati	20.700,00	20.700,00		20.700,00		20.200,00	20.200,00		20.700,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00					600,00	
6												



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO
 25045 CASTEGNATO (BS) VIA SCUOLE, 14 C.F. 98093000176 C.M. BSIC81000X

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	32.941,20	32.941,20	32.941,20						
	1	Contributi volontari da famiglie	4.318,00	4.318,00	4.318,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.013,00	20.013,00	20.013,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.994,00	4.994,00	4.994,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	151,20	151,20	151,20						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.354,00	2.354,00	2.354,00						
	11	Contributi da imprese vincolati	111,00	111,00	111,00						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
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, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO
 25045 CASTEGNATO (BS) VIA SCUOLE, 14 C.F. 98093000176 C.M. BSIC81000X

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, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRESIVO CASTEGNATO
 25045 CASTEGNATO (BS) VIA SCUOLE, 14 C.F. 98093000176 C.M. BSIC81000X

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	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	0,62	0,62	0,62						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3	Altre entrate n.a.c.	0,61	0,61	0,61						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			251.905,10	121.262,19	99.962,19	21.300,00	130.642,91	70.822,18	70.200,00	622,18	21.922,18



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO
25045 CASTEGNATO (BS) VIA SCUOLE, 14 C.F. 98093000176 C.M. BSIC81000X

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

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	3.192,45	3.070,62	3.070,62		121,83				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	246,42	246,42	246,42						
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.946,03	2.824,20	2.824,20		121,83				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	53.198,77	31.618,99	31.412,38	206,61	21.579,78				206,61
	1	Carta, cancelleria e stampati	13.134,86	9.904,83	9.698,22	206,61	3.230,03				206,61
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.427,45	976,35	976,35		451,10				
	3	Materiali e accessori	38.636,46	20.737,81	20.737,81		17.898,65				
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	162.702,16	109.360,07	109.360,07		53.342,09				
	1	Consulenze	12.249,38	12.249,38	12.249,38						
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	101.055,62	59.864,09	59.864,09		41.191,53				
	3	Servizi per trasferte	363,64	363,64	363,64						
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	9.527,64	6.028,53	6.028,53		3.499,11				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.300,00	1.000,00	1.000,00		3.300,00				
	7	Utilizzo di beni di terzi	1.612,14	1.612,14	1.612,14						
	8	Utenze e canoni	3.706,88	3.181,93	3.181,93		524,95				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	9.079,86	4.994,00	4.994,00		4.085,86				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.957,00	19.266,35	19.266,35		690,65				
	13	Servizio di cassa	850,00	800,01	800,01		49,99				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	13.931,57	10.413,00	10.413,00		3.518,57				
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO CASTEGNATO
 25045 CASTEGNATO (BS) VIA SCUOLE, 14 C.F. 98093000176 C.M. BSIC81000X

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	13.243,00	10.373,00	10.373,00		2.870,00					
	4	Manutenzione straordinaria	688,57	40,00	40,00		648,57					
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		Altre spese	250,00	177,86	168,95	8,91	72,14					8,91
	1	Amministrative	150,00	77,86	68,95	8,91	72,14					8,91
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	100,00	100,00							
	4	Borse di studio										
6.		Imposte e tasse	17.262,15	13.105,28	13.105,28		4.156,87					
	1	Imposte	17.262,15	13.105,28	13.105,28		4.156,87					
	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										
	1	Restituzione versamenti non dovuti										
	2	Restituzione somme non utilizzate										
98.		Fondo di riserva	1.368,00				1.368,00					
	1	Fondo di riserva	1.368,00				1.368,00					
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese			251.905,10	167.745,82	167.530,30	215,52	84.159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,52

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Donato Antonio Franco