



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I.S. CASTELLI
 25128 BRESCIA (BS) VIA A. CANTORE, 9 C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

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	718.183,94					718.183,94				
	1	Non vincolato	64.898,65					64.898,65				
	2	Vincolato	653.285,29					653.285,29				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	4.594,61	4.594,61	4.594,61			77.232,32	6.226,05	71.006,27	71.006,27	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50,00	50,00	50,00			16.089,60	6.226,05	9.863,55	9.863,55	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						63,92		63,92	63,92	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	4.544,61	4.544,61	4.544,61			61.078,80		61.078,80	61.078,80	
3		Finanziamenti dallo Stato	176.052,29	176.052,29	176.052,29			25.000,55		25.000,55	25.000,55	
	1	Dotazione ordinaria	154.900,94	154.900,94	154.900,94			0,55		0,55	0,55	
	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	21.151,35	21.151,35	21.151,35			25.000,00		25.000,00	25.000,00	
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	24.465,39	24.465,39	24.465,39							
	1	Provincia non vincolati	17.000,00	17.000,00	17.000,00							
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati										
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	7.465,39	7.465,39	7.465,39							
6												



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I.S. CASTELLI
25128 BRESCIA (BS) VIA A. CANTORE, 9 C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

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	336.244,81	336.244,81	336.244,81			4.301,22	4.301,22		
	1	Contributi volontari da famiglie	180.595,95	180.595,95	180.595,95			266,22	266,22		
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.479,11	78.479,11	78.479,11			3.125,00	3.125,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	21.070,00	21.070,00	21.070,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	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	45.499,75	45.499,75	45.499,75			910,00	910,00		
	11	Contributi da imprese vincolati	5.600,00	5.600,00	5.600,00						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
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 conviviale									
8		Rimborsi e restituzione somme	22.032,00	22.032,00	22.032,00						
	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	22.032,00	22.032,00	22.032,00						



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) VIA A. CANTORE, 9 C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

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
 IS I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) VIA A. CANTORE, 9 C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

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	73.550,88	73.550,88	73.550,88			3.341,66	3.341,66		
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
	2	Diritti reali di godimento	69.050,88	69.050,88	69.050,88			3.341,66	3.341,66		
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	0,17	0,17	0,17						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,17	0,17	0,17						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			1.355.124,09	636.940,15	636.940,15	0,00	718.183,94	109.875,75	13.868,93	96.006,82	96.006,82



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) VIA A. CANTORE, 9 C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

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	117.379,29	96.086,03	96.086,03		21.293,26				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	65.889,04	43.117,99	43.117,99		22.771,05				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.762,46	1.619,11	1.619,11		11.143,35				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	33.127,79	45.348,93	45.348,93		-12.221,14				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	5.600,00	6.000,00	6.000,00		-400,00				
2.		Acquisto di beni di consumo	151.160,93	79.317,44	79.310,54	6,90	71.843,49	10.816,92	10.816,92		6,90
	1	Carta, cancelleria e stampati	19.343,25	12.848,69	12.848,69		6.494,56	496,54	496,54		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	283,95	283,95		-83,95				
	3	Materiali e accessori	131.617,68	66.184,80	66.177,90	6,90	65.432,88	10.320,38	10.320,38		6,90
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	747.854,74	514.460,85	512.783,02	1.677,83	233.393,89	55.928,15	41.600,15	14.328,00	16.005,83
	1	Consulenze	5.680,00	6.202,00	6.202,00		-522,00	828,00		828,00	828,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	77.573,86	36.496,96	36.496,96		41.076,90	1.703,00	1.703,00		
	3	Servizi per trasferte	1.900,00	1.075,15	1.075,15		824,85				
	4	Promozione	12.178,00	2.934,85	2.934,85		9.243,15				
	5	Formazione e aggiornamento	7.045,13	5.863,00	5.863,00		1.182,13				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37.730,00	20.685,67	20.685,67		17.044,33	21.740,95	21.740,95		
	7	Utilizzo di beni di terzi	22.405,15	12.904,32	11.226,49	1.677,83	9.500,83	3.709,48	3.709,48		1.677,83
	8	Utenze e canoni	8.939,88	5.833,20	5.833,20		3.106,68	14.366,27	866,27	13.500,00	13.500,00
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	8.000,00	4.393,25	4.393,25		3.606,75				
	11	Assicurazioni	21.670,00	18.930,50	18.930,50		2.739,50	12.285,00	12.285,00		
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	544.372,72	399.141,95	399.141,95		145.230,77	1.295,45	1.295,45		
	13	Servizio di cassa	360,00				360,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	143.210,21	62.109,38	62.109,38		81.100,83				
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IS I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) VIA A. CANTORE, 9 C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

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	73.819,12	28.968,58	28.968,58		44.850,54					
	4	Manutenzione straordinaria	69.391,09	33.140,80	33.140,80		36.250,29					
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		Altre spese	27.040,53	15.870,24	15.870,24		11.170,29	231,12	231,12			
	1	Amministrative	2.227,15	1.502,65	1.502,65		724,50	231,12	231,12			
	2	Revisori dei conti	6.608,20	4.804,39	4.804,39		1.803,81					
	3	Partecipazione ad organizzazioni	8.005,18	7.863,20	7.863,20		141,98					
	4	Borse di studio	10.200,00	1.700,00	1.700,00		8.500,00					
6.		Imposte e tasse	93.653,77	44.396,81	44.026,16	370,65	49.256,96	8.459,34	8.299,18	160,16	530,81	
	1	Imposte	93.653,77	44.396,81	44.026,16	370,65	49.256,96	8.459,34	8.299,18	160,16	530,81	
	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	8.050,00	5.075,85	5.075,85		2.974,15					
	1	Restituzione versamenti non dovuti	8.050,00	5.075,85	5.075,85		2.974,15					
	2	Restituzione somme non utilizzate										
98.		Fondo di riserva	7.000,00				7.000,00					
	1	Fondo di riserva	7.000,00				7.000,00					
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese			1.295.349,47	817.316,60	815.261,22	2.055,38	478.032,87	75.435,53	60.947,37	14.488,16	16.543,54	

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Franco Russo