



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
**Esercizio finanziario 2020**

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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	91.433,72					91.433,72				
	1	Non vincolato	44.034,98					44.034,98				
	2	Vincolato	47.398,74					47.398,74				
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	18.642,76	18.642,76	14.303,45	4.339,31						4.339,31
	1	Fondi sociali europei (FSE)										
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	18.642,76	18.642,76	14.303,45	4.339,31						4.339,31
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	80.438,26	80.438,26	80.438,26							
	1	Dotazione ordinaria	22.630,34	22.630,34	22.630,34							
	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	57.807,92	57.807,92	57.807,92							
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>										
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati										
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	77.092,68	77.092,68	66.175,68	10.917,00		14.400,00	14.400,00			10.917,00
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	77.092,68	77.092,68	66.175,68	10.917,00		14.400,00	14.400,00			10.917,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati										
6												



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LINA MANDELLI/USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MB) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MBIC8CL00X

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
		<b>Contributi da privati</b>	42.431,50	42.431,50	42.431,50		132,00	132,00			
	1	Contributi volontari da famiglie	10.646,50	10.646,50	10.646,50						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.968,00	14.968,00	14.968,00		132,00	132,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.765,00	12.765,00	12.765,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.196,00	1.196,00	1.196,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	5,00	5,00	5,00						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	531,00	531,00	531,00						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.320,00	2.320,00	2.320,00						
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>									
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>									
	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  
IC IC LINA MANDELLI/USMATE VELATE**

20865 USMATE VELATE (MB) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MBIC8CL00X

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		<b>Alienazione di beni materiali</b>											
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>											
	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  
 IC IC LINA MANDELLI/USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MB) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MBIC8CL00X

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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>										
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>							
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,19	0,19	0,19							
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		<b>Mutui</b>										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
<b>Totale entrate</b>			<b>310.039,11</b>	<b>218.605,39</b>	<b>203.349,08</b>	<b>15.256,31</b>	<b>91.433,72</b>	<b>14.532,00</b>	<b>14.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.256,31</b>	



**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
<b>1.</b>		<b>Spese di personale</b>	<b>14.119,52</b>	<b>11.178,08</b>	<b>11.178,08</b>		<b>2.941,44</b>				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.081,72	11.140,28	11.140,28		2.941,44				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	37,80	37,80	37,80						
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
<b>2.</b>		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>61.435,46</b>	<b>29.413,20</b>	<b>29.413,20</b>		<b>32.022,26</b>	<b>1.932,05</b>	<b>1.932,05</b>		
	1	Carta, cancelleria e stampati	2.030,00	566,40	566,40		1.463,60				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.400,00	2.190,26	2.190,26		1.209,74				
	3	Materiali e accessori	56.005,46	26.656,54	26.656,54		29.348,92	1.932,05	1.932,05		
<b>3.</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>140.286,59</b>	<b>75.605,09</b>	<b>73.936,14</b>	<b>1.668,95</b>	<b>64.681,50</b>	<b>4.039,87</b>	<b>4.039,87</b>		<b>1.668,95</b>
	1	Consulenze	38.346,28	3.036,78	3.036,78		35.309,50	1.240,00	1.240,00		
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	37.607,75	22.086,20	22.086,20		15.521,55				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	3.512,00	2.376,60	2.376,60		1.135,40				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.245,31	7.384,43	7.384,43		6.860,88	622,00	622,00		
	7	Utilizzo di beni di terzi	12.874,01	16.340,33	14.921,38	1.418,95	-3.466,32	118,78	118,78		1.418,95
	8	Utenze e canoni	8.000,00	5.375,50	5.375,50		2.624,50	1.800,00	1.800,00		
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	10,00	2,60	2,60		7,40				
	11	Assicurazioni	8.829,75	8.576,40	8.576,40		253,35				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.661,49	9.462,25	9.462,25		6.199,24	259,09	259,09		
	13	Servizio di cassa	1.200,00	964,00	714,00	250,00	236,00				250,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
<b>4.</b>		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>84.275,56</b>	<b>48.963,00</b>	<b>48.963,00</b>		<b>35.312,56</b>				
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC IC LINA MANDELLI/USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MB) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MBIC8CL00X

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	84.275,56	48.963,00	48.963,00		35.312,56					
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
<b>5.</b>		<b>Altre spese</b>	<b>2.074,00</b>	<b>60,05</b>	<b>50,44</b>	<b>9,61</b>	<b>2.013,95</b>					<b>9,61</b>
	1	Amministrative	200,00	60,05	50,44	9,61	139,95					9,61
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni										
	4	Borse di studio	1.874,00				1.874,00					
<b>6.</b>		<b>Imposte e tasse</b>	<b>3.291,40</b>	<b>24.404,52</b>	<b>24.092,35</b>	<b>312,17</b>	<b>-21.113,12</b>	<b>930,29</b>	<b>930,29</b>			<b>312,17</b>
	1	Imposte	3.291,40	24.404,52	24.092,35	312,17	-21.113,12	930,29	930,29			312,17
	2	Tasse										
<b>7.</b>		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>										
	1	Oneri straordinari										
	2	Oneri da contenzioso										
<b>8.</b>		<b>Oneri finanziari</b>										
	1	Oneri su finanziamenti specifici										
<b>9.</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>4.156,58</b>	<b>4.933,33</b>	<b>4.933,33</b>		<b>-776,75</b>					
	1	Restituzione versamenti non dovuti										
	2	Restituzione somme non utilizzate	4.156,58	4.933,33	4.933,33		-776,75					
<b>98.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>					
	1	Fondo di riserva	200,00				200,00					
<b>100.</b>		<b>Disavanzo di amministrazione</b>										
	1	Disavanzo di amministrazione										
<b>Totale spese</b>			<b>309.839,11</b>	<b>194.557,27</b>	<b>192.566,54</b>	<b>1.990,73</b>	<b>115.281,84</b>	<b>6.902,21</b>	<b>6.902,21</b>	<b>0,00</b>		<b>1.990,73</b>

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
 SINA STEFANO