



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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 | 86.680,15 | | | | | 86.680,15 | | | | |
| | 1 | Non vincolato | 31.336,54 | | | | | 31.336,54 | | | | |
| | 2 | Vincolato | 55.343,61 | | | | | 55.343,61 | | | | |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 0,00 | 67.439,61 | 42.439,61 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 0,00 | 67.439,61 | 42.439,61 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | | | | | | | |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | | | | | | |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 37.926,95 | 37.926,95 | 27.926,95 | 10.000,00 | 0,00 | | | | 10.000,00 | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 17.784,76 | 17.784,76 | 17.784,76 | | 0,00 | | | | | |
| | 2 | Dotazione perequativa | 142,19 | 142,19 | 142,19 | | 0,00 | | | | | |
| | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | 10.000,00 | |
| 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 | 16.554,87 | 16.554,87 | 16.554,87 | | 0,00 | | | | | |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | | | | | | | |
| | 3 | Comune non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 4 | Comune vincolati | 16.554,87 | 16.554,87 | 16.554,87 | | 0,00 | | | | | |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | 4.272,00 | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

| 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 | 40.479,98 | 40.479,98 | 36.207,98 | 4.272,00 | 0,00 | | | | |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | | | | | | | | | |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | | | | | | | | | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | | | | | | | | | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.661,00 | 10.661,00 | 10.661,00 | | 0,00 | | | | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.057,50 | 4.057,50 | 4.057,50 | | 0,00 | | | | |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 532,50 | 532,50 | 532,50 | | 0,00 | | | | |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | | | | | | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | | | | | | | | | |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | | | | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 15.726,23 | 15.726,23 | 11.454,23 | 4.272,00 | 0,00 | | | | 4.272,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 102,75 | 102,75 | 102,75 | | 0,00 | | | | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 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 I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

| 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 I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

| 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 | 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 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | | | | |
| | 1 | Interessi | | | | | | | | | |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | | | | |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | | | | | | | | | |
| 13 | | Mutui | | | | | | | | | |
| | 1 | Mutui | | | | | | | | | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | | | | | | |
| Totale entrate | | | 181.691,96 | 95.011,81 | 80.739,81 | 14.272,00 | 86.680,15 | 67.439,61 | 42.439,61 | 25.000,00 | 39.272,00 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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 | 23.862,69 | 25.299,20 | 25.299,20 | | -1.436,51 | | | | |
| | 1 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 23.862,69 | 25.299,20 | 25.299,20 | | -1.436,51 | | | | |
| | 2 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | | | | | | | | | |
| | 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | | | | | | | | | |
| | 4 | Altri compensi per personale a tempo determinato | | | | | | | | | |
| 2. | | Acquisto di beni di consumo | 21.911,51 | 13.353,17 | 13.010,14 | 343,03 | 8.558,34 | 2.852,00 | 2.852,00 | | 343,03 |
| | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 2.821,93 | 2.148,88 | 1.986,62 | 162,26 | 673,05 | | | | 162,26 |
| | 2 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 110,00 | 110,00 | 110,00 | | | | | | |
| | 3 | Materiali e accessori | 18.979,58 | 11.094,29 | 10.913,52 | 180,77 | 7.885,29 | 2.852,00 | 2.852,00 | | 180,77 |
| 3. | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 46.455,50 | 42.792,71 | 35.364,84 | 7.427,87 | 3.662,79 | 36.280,99 | 36.267,52 | 13,47 | 7.441,34 |
| | 1 | Consulenze | 2.420,26 | 2.420,26 | 1.322,26 | 1.098,00 | | 750,00 | 750,00 | | 1.098,00 |
| | 2 | Prestazioni professionali e specialistiche | 17.770,28 | 16.557,90 | 11.862,00 | 4.695,90 | 1.212,38 | 33.196,99 | 33.183,52 | 13,47 | 4.709,37 |
| | 3 | Servizi per trasferte | | | | | | | | | |
| | 4 | Promozione | | | | | | 284,00 | 284,00 | | |
| | 5 | Formazione e aggiornamento | 1.839,18 | 122,00 | 122,00 | | 1.717,18 | | | | |
| | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | | | |
| | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 7.009,57 | 6.777,23 | 5.143,26 | 1.633,97 | 232,34 | 2.050,00 | 2.050,00 | | 1.633,97 |
| | 8 | Utenze e canoni | | | | | | | | | |
| | 9 | Servizi di ristorazione | | | | | | | | | |
| | 10 | Servizi ausiliari | | | | | | | | | |
| | 11 | Assicurazioni | 4.590,00 | 4.207,00 | 4.207,00 | | 383,00 | | | | |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 12.826,21 | 12.708,32 | 12.708,32 | | 117,89 | | | | |
| | 13 | Servizio di cassa | | | | | | | | | |
| | 14 | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | | |
| 4. | | Acquisto di beni d'investimento | 35.433,22 | 27.802,13 | 5.805,74 | 21.996,39 | 7.631,09 | 9.911,00 | 9.911,00 | | 21.996,39 |
| | 1 | Beni immateriali | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

| 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 | | | | | | 9.911,00 | 9.911,00 | | |
| | 3 | Beni mobili | 35.433,22 | 27.802,13 | 5.805,74 | 21.996,39 | 7.631,09 | | | | 21.996,39 |
| | 4 | Manutenzione straordinaria | | | | | | | | | |
| | 5 | Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 5. | | Altre spese | 5.000,31 | 4.586,20 | 4.586,20 | | 414,11 | 1.721,31 | 1.721,31 | | |
| | 1 | Amministrative | 200,00 | 95,35 | 95,35 | | 104,65 | | | | |
| | 2 | Revisori dei conti | 4.200,31 | 3.890,85 | 3.890,85 | | 309,46 | 1.721,31 | 1.721,31 | | |
| | 3 | Partecipazione ad organizzazioni | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| | 4 | Borse di studio | | | | | | | | | |
| 6. | | Imposte e tasse | 1.835,83 | 605,67 | 605,67 | | 1.230,16 | 4.624,68 | 4.624,68 | | |
| | 1 | Imposte | 1.835,83 | 605,67 | 605,67 | | 1.230,16 | 4.624,68 | 4.624,68 | | |
| | 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 | 1.981,03 | 981,03 | 981,03 | | 1.000,00 | | | | |
| | 1 | Restituzione versamenti non dovuti | | | | | | | | | |
| | 2 | Restituzione somme non utilizzate | 1.981,03 | 981,03 | 981,03 | | 1.000,00 | | | | |
| 98. | | Fondo di riserva | 500,00 | | | | 500,00 | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 500,00 | | | | 500,00 | | | | |
| 100. | | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | |
| | 1 | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | |
| Totale spese | | | 136.980,09 | 115.420,11 | 85.652,82 | 29.767,29 | 21.559,98 | 55.389,98 | 55.376,51 | 13,47 | 29.780,76 |

Data 01/01/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Monti