



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		Avanzo di amministrazione presunto	263.939,23					263.939,23				
	1	Non vincolato	98.123,39					98.123,39				
	2	Vincolato	165.815,84					165.815,84				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	13.000,00	13.000,00	9.498,92	3.501,08		798,00		798,00	4.299,08	
	1	Fondi sociali europei (FSE)										
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	9.498,92	3.501,08		798,00		798,00	4.299,08	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	104.280,65	104.280,65	104.280,65							
	1	Dotazione ordinaria	28.712,34	28.712,34	28.712,34							
	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	75.568,31	75.568,31	75.568,31							
4		Finanziamenti dalla Regione	600,00	600,00		600,00					600,00	
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	600,00	600,00		600,00					600,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	62.582,53	62.582,53	53.071,23	9.511,30		9.523,80	9.523,80		9.511,30	
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	60.400,78	60.400,78	51.655,48	8.745,30		9.523,80	9.523,80		8.745,30	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	409,75	409,75	409,75							
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.772,00	1.772,00	1.006,00	766,00					766,00	
6												



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE
 20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

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	57.769,70	57.769,70	57.769,70			1.301,00	1.301,00		
	1	Contributi volontari da famiglie	6.104,20	6.104,20	6.104,20						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.830,70	10.830,70	10.830,70						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.922,80	9.922,80	9.922,80						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	383,50	383,50	383,50						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	347,50	347,50	347,50			1.301,00	1.301,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	30.181,00	30.181,00	30.181,00						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
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	3.276,80	3.276,80	3.276,80						
	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	1.716,70	1.716,70	1.716,70						
	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	173,50	173,50	173,50						
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.386,60	1.386,60	1.386,60						



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE
 20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

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
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE
 20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

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	0,13	0,13	0,13							
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,13	0,13							
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			505.449,04	241.509,81	227.897,43	13.612,38	263.939,23	11.622,80	10.824,80	798,00	14.410,38	



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	1.543,00	400,00	400,00		1.143,00				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.543,00	400,00	400,00		1.143,00				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	166.586,42	42.486,18	42.486,18		124.100,24				
	1	Carta, cancelleria e stampati	35.445,82	10.782,49	10.782,49		24.663,33				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.500,00	802,31	802,31		2.697,69				
	3	Materiali e accessori	127.640,60	30.901,38	30.901,38		96.739,22				
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	172.789,12	69.525,88	69.458,38	67,50	103.263,24	3.204,18	3.204,18		67,50
	1	Consulenze	1.000,00				1.000,00				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	87.975,59	41.276,85	41.276,85		46.698,74	3.204,18	3.204,18		
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	1.127,00	67,50		67,50	1.059,50				67,50
	5	Formazione e aggiornamento	12.896,09	2.417,13	2.417,13		10.478,96				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.780,00	50,00	50,00		16.730,00				
	7	Utilizzo di beni di terzi	15.300,00	7.917,08	7.917,08		7.382,92				
	8	Utenze e canoni	2.130,01	732,00	732,00		1.398,01				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	7.741,50	7.722,00	7.722,00		19,50				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.838,93	8.490,11	8.490,11		16.348,82				
	13	Servizio di cassa	3.000,00	853,21	853,21		2.146,79				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	82.949,55	48.939,59	45.366,59	3.573,00	34.009,96				3.573,00
	1	Beni immateriali	2.200,00	57,80	57,80		2.142,20				
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE
 20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

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	80.749,55	48.881,79	45.308,79	3.573,00	31.867,76					3.573,00
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		Altre spese	5.268,00	1.782,73	1.782,73		3.485,27					
	1	Amministrative	800,00	29,23	29,23		770,77					
	2	Revisori dei conti	200,00				200,00					
	3	Partecipazione ad organizzazioni	4.268,00	1.753,50	1.753,50		2.514,50					
	4	Borse di studio										
6.		Imposte e tasse	49.424,60	18.745,51	16.879,22	1.866,29	30.679,09	688,87	688,87			1.866,29
	1	Imposte	49.424,60	18.745,51	16.879,22	1.866,29	30.679,09	688,87	688,87			1.866,29
	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	18.766,30	17.142,80	17.142,80		1.623,50	176,00	176,00			
	1	Restituzione versamenti non dovuti	7.241,20	6.994,70	6.994,70		246,50	176,00	176,00			
	2	Restituzione somme non utilizzate	11.525,10	10.148,10	10.148,10		1.377,00					
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			497.826,99	199.022,69	193.515,90	5.506,79	298.804,30	4.069,05	4.069,05	0,00		5.506,79

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Cinzia Cervone