



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f | g | h=f-g | i=d+h |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 116.246,28 | | | | 116.246,28 | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 11.931,82 | | | | 11.931,82 | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 104.314,46 | | | | 104.314,46 | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 39.588,21 | 39.588,21 | 8.944,31 | 30.643,90 | | 32.141,36 | 9.413,36 | 22.728,00 | 53.371,90 |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | 26.588,23 | 26.588,23 | | 26.588,23 | | 32.141,36 | 9.413,36 | 22.728,00 | 49.316,23 |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 12.999,98 | 12.999,98 | 8.944,31 | 4.055,67 | | | | | 4.055,67 |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 92.146,29 | 92.146,29 | 91.430,29 | 716,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 716,00 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 25.163,00 | 25.163,00 | 25.163,00 | | | | | | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 66.983,29 | 66.983,29 | 66.267,29 | 716,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 716,00 |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 46.498,73 | 46.498,73 | 30.097,73 | 16.401,00 | | 26.346,44 | 21.916,94 | 4.429,50 | 20.830,50 |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 46.498,73 | 46.498,73 | 30.097,73 | 16.401,00 | | 26.346,44 | 21.916,94 | 4.429,50 | 20.830,50 |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 33.804,70 | 33.804,70 | 31.333,10 | 2.471,60 | | 3.737,50 | 3.737,50 | | 2.471,60 |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 11.293,80 | 11.293,80 | 11.293,80 | | | 171,00 | 171,00 | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 7.597,80 | 7.597,80 | 7.597,80 | | | 2.082,00 | 2.082,00 | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.480,00 | 10,00 | | 174,00 | 174,00 | | 10,00 |
| | 07 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | 2,50 | 2,50 | 2,50 | | | | | | |
| | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 1.005,00 | 1.005,00 | 5,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 10.564,00 | 10.564,00 | 10.564,00 | | | 1.310,50 | 1.310,50 | | |
| | 11 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | 390,00 | 390,00 | 390,00 | | | | | | |
| | 12 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | 1.461,60 | 1.461,60 | | 1.461,60 | | | | | 1.461,60 |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | 52,25 | 52,25 | 52,25 | | | | | | |
| | 04 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE | 52,25 | 52,25 | 52,25 | | | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | 10,68 | 10,68 | 10,68 | | | | | | |
| | 01 | INTERESSI | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | | | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

| | | | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f | g | h=f-g | i=d+h |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | |
| | | Totale entrate | 328.347,14 | 212.100,86 | 161.868,36 | 50.232,50 | 116.246,28 | 67.225,30 | 40.067,80 | 27.157,50 | 77.390,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f | g | h=f-g | i=d+h |
| 01 | | SPESE DI PERSONALE | 37.318,31 | 13.648,47 | 11.604,89 | 2.043,58 | 23.669,84 | 1.924,16 | 1.924,16 | | 2.043,58 |
| | 01 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 4.228,93 | 2.558,50 | 2.558,50 | | 1.670,43 | | | | |
| | 02 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 7.265,36 | 3.961,87 | 3.961,87 | | 3.303,49 | | | | |
| | 03 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 23.451,30 | 5.692,87 | 3.649,29 | 2.043,58 | 17.758,43 | 1.924,16 | 1.924,16 | | 2.043,58 |
| | 04 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 2.372,72 | 1.435,23 | 1.435,23 | | 937,49 | | | | |
| 02 | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 91.710,05 | 52.322,57 | 44.508,49 | 7.814,08 | 39.387,48 | 2.106,31 | 1.351,69 | 754,62 | 8.568,70 |
| | 01 | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 11.235,82 | 10.623,20 | 9.815,85 | 807,35 | 612,62 | 21,63 | | 21,63 | 828,98 |
| | 02 | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | | | | | |
| | 03 | MATERIALE E ACCESSORI | 80.094,23 | 41.319,37 | 34.312,64 | 7.006,73 | 38.774,86 | 2.084,68 | 1.351,69 | 732,99 | 7.739,72 |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 102.055,62 | 56.307,98 | 40.056,29 | 16.251,69 | 45.747,64 | 27.427,24 | 21.258,84 | 6.168,40 | 22.420,09 |
| | 01 | CONSULENZE | | | | | | 300,00 | 245,90 | 54,10 | 54,10 |
| | 02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 59.911,71 | 34.069,39 | 17.996,08 | 16.073,31 | 25.842,32 | 17.974,44 | 14.631,94 | 3.342,50 | 19.415,81 |
| | 05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | 400,00 | | 400,00 | 550,00 |
| | 06 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 830,50 | 170,00 | 170,00 | | 660,50 | | | | |
| | 07 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 13.952,61 | 2.564,99 | 2.564,99 | | 11.387,62 | 3.679,00 | 3.439,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 08 | UTENZE E CANONI | 28,38 | 28,38 | | 28,38 | | 2.700,00 | 2.025,00 | 675,00 | 703,38 |
| | 10 | SERVIZI AUSILIARI | 13,61 | 13,61 | 13,61 | | | | | | |
| | 11 | ASSICURAZIONI | 9.062,30 | 9.038,00 | 9.038,00 | | 24,30 | | | | |
| | 12 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 12.282,86 | 5.390,00 | 5.390,00 | | 6.892,86 | 2.213,80 | 757,00 | 1.456,80 | 1.456,80 |
| | 13 | SERVIZIO DI CASSA | 1.200,04 | 1.060,00 | 1.060,00 | | 140,04 | | | | |
| | 14 | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 4.623,61 | 3.823,61 | 3.823,61 | | 800,00 | 160,00 | 160,00 | | |
| 04 | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 49.574,95 | 43.394,24 | 42.578,69 | 815,55 | 6.180,71 | 7.288,00 | 7.288,00 | | 815,55 |
| | 03 | BENI MOBILI | 49.574,95 | 43.394,24 | 42.578,69 | 815,55 | 6.180,71 | 7.288,00 | 7.288,00 | | 815,55 |
| 05 | | ALTRE SPESE | 373,38 | 364,45 | 364,45 | | 8,93 | | | | |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 138,38 | 129,45 | 129,45 | | 8,93 | | | | |
| | 03 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 235,00 | 235,00 | 235,00 | | | | | | |
| 06 | | IMPOSTE E TASSE | 24.836,44 | 21.518,30 | 18.612,96 | 2.905,34 | 3.318,14 | 3.933,81 | 3.418,70 | 515,11 | 3.420,45 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

| | | | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | SPESA | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f | g | h=f-g | i=d+h |
| | 01 | IMPOSTE | 24.836,44 | 21.518,30 | 18.612,96 | 2.905,34 | 3.318,14 | 3.933,81 | 3.418,70 | 515,11 | 3.420,45 |
| 09 | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 3.413,76 | 3.413,76 | 3.405,26 | 8,50 | | 127,40 | 114,20 | 13,20 | 21,70 |
| | 01 | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | 87,75 | 87,75 | 79,25 | 8,50 | | | | | 8,50 |
| | 02 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 3.326,01 | 3.326,01 | 3.326,01 | | | 127,40 | 114,20 | 13,20 | 13,20 |
| 98 | | FONDO DI RISERVA | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| Totale spese | | | 310.282,51 | 190.969,77 | 161.131,03 | 29.838,74 | 119.312,74 | 42.806,92 | 35.355,59 | 7.451,33 | 37.290,07 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Renza Garagiola