



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

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	138.580,04				138.580,04				
	1	Non vincolato	92.729,83				92.729,83				
	2	Vincolato	45.850,21				45.850,21				
2		Finanziamenti dall'Unione Europea									
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	33.812,92	33.812,92	33.812,92						
	1	Dotazione ordinaria	32.459,74	32.459,74	32.459,74						
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	353,18	353,18	353,18						
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	79.813,76	79.813,76	79.813,76						
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	78.834,76	78.834,76	78.834,76						
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	979,00	979,00	979,00						
6											



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	105.950,72	105.950,72	105.950,72							
	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	71.159,38	71.159,38	71.159,38							
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.874,00	9.874,00	9.874,00							
	6	Contributi per copertura assicurativa personale										
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8	Contributi da imprese non vincolati	700,00	700,00	700,00							
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	98,00	98,00	98,00							
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	24.119,34	24.119,34	24.119,34							
	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										
	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. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme acce tate (Importi in euro)	Somme r iscosse (Importi in euro)	Somme rima ste da riscu otere (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		Allienazione 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		Allienazione 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.										



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	Diritto reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	0,07	0,07	0,07							
	1	Interessi	0,07	0,07	0,07							
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia										
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
		Totale entrate	358.157,51	219.577,47	219.577,47	0,00	138.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

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
1.		Spese di personale	8.217,52	8.217,52	8.217,52						
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.532,82	6.532,82	6.532,82						
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.684,70	1.684,70	1.684,70						
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	56.868,72	19.855,20	19.855,20		37.013,52	1.414,87	1.414,87		
	1	Carta, cancelleria e stampati	13.785,18	8.149,55	8.149,55		5.635,63				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	11.840,41	385,16	385,16		11.455,25				
	3	Materiali e accessori	31.243,13	11.320,49	11.320,49		19.922,64	1.414,87	1.414,87		
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	203.457,34	145.143,82	143.998,82		58.313,52	5.118,83	5.118,83		1.145,00
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	86.765,07	59.446,47	59.446,47		27.318,60				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	5.365,00	1.165,00	1.165,00		4.200,00				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	1.431,97	1.431,97		1.568,03				
	7	Utilizzo di beni di terzi	6.136,89	4.369,49	4.369,49		1.767,40	875,00	875,00		
	8	Utenze e canoni	7.000,00	1.043,78	1.043,78		5.956,22	4.243,83	4.243,83		
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	10.474,00	9.870,00	9.870,00		604,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.716,38	66.841,11	65.696,11		16.875,27				1.145,00
	13	Servizio di cassa	1.000,00	976,00	976,00		24,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	28.136,56	5.773,80	4.775,80		22.362,76	4.340,18	4.340,18		998,00
	1	Beni immateriali	2.070,52	57,80	57,80		2.012,72				
	2										



Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme im pegnate (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	24.566,04	5.716,00	4.718,00	998,00	18.850,04	4.340,18	4.340,18		998,00	
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie	1.500,00				1.500,00					
5.		Altre spese	2.500,00	1.290,66	1.290,66		1.209,34	225,24	225,24			
	1	Amministrative	1.500,00	1.070,35	1.070,35		429,65	225,24	225,24			
	2	Revisori dei conti	500,00	70,31	70,31		429,69					
	3	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	150,00	150,00		350,00					
	4	Borse di studio										
6.		Imposte e tasse	58.777,37	10.845,89	10.511,83	334,06	47.931,48	2.392,26	2.392,26		334,06	
	1	Imposte	58.777,37	10.845,89	10.511,83	334,06	47.931,48	2.392,26	2.392,26		334,06	
	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	Restituzione versamenti non dovuti										
	2	Restituzione somme non utilizzate										
98.		Fondo di riserva	200,00				200,00					
	1	Fondo di riserva	200,00				200,00					
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione	358.157,51	191.126,89	188.649,83	2.477,06	167.030,62	13.491,38	13.491,38	0,00	2.477,06	

Data 07/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 DOTT. ANTONIO RECUPERO
Antonio Recupero