



**ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI I GRADO**  
**"M.O. ATTILIO BAGNOLINI"**

28844 VILLADOSSOLA VIA BOLDRINI N. 28 C.F. 92012030034 C.M. VBIC812006

**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 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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>152.892,48</b>				<b>152.892,48</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	130.204,65				130.204,65				
	<b>02</b>	VINCOLATO	22.687,83				22.687,83				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>12.997,97</b>	<b>12.997,97</b>	<b>12.868,78</b>	<b>129,19</b>					<b>129,19</b>
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.997,97	12.997,97	12.868,78	129,19					129,19
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>107.446,03</b>	<b>107.446,03</b>	<b>107.446,03</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	44.470,35	44.470,35	44.470,35						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	62.975,68	62.975,68	62.975,68						
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>5.741,20</b>	<b>5.741,20</b>	<b>700,00</b>	<b>5.041,20</b>					<b>5.041,20</b>
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.741,20	5.741,20	700,00	5.041,20					5.041,20
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>28.872,82</b>	<b>28.872,82</b>	<b>28.872,82</b>						
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	4.085,27	4.085,27	4.085,27						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	24.787,55	24.787,55	24.787,55						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>83.637,40</b>	<b>83.637,40</b>	<b>83.637,40</b>						
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.931,65	13.931,65	13.931,65						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.480,75	8.480,75	8.480,75						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	2.070,00	2.070,00	2.070,00						
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	6.910,00	6.910,00	6.910,00						
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	655,00	655,00	655,00						
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	29.000,00	29.000,00	29.000,00						
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.590,00	19.590,00	19.590,00						
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.700,00	1.700,00	1.700,00						
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>146,00</b>	<b>146,00</b>	<b>146,00</b>						
	<b>04</b>	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA	146,00	146,00	146,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI I GRADO  
"M.O. ATTILIO BAGNOLINI"**

28844 VILLADOSSOLA VIA BOLDRINI N. 28 C.F. 92012030034 C.M. VBIC812006

**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 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
		FAMIGLIE									
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>2.801,58</b>	<b>2.801,58</b>	<b>2.801,58</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI	0,28	0,28	0,28						
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05						
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.801,25	2.801,25	2.801,25						
		<b>Totale entrate</b>	<b>394.535,48</b>	<b>241.643,00</b>	<b>236.472,61</b>	<b>5.170,39</b>	<b>152.892,48</b>				<b>5.170,39</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI I GRADO  
"M.O. ATTILIO BAGNOLINI"**

28844 VILLADOSSOLA VIA BOLDRINI N. 28 C.F. 92012030034 C.M. VBIC812006

**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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>23.660,30</b>	<b>11.786,33</b>	<b>11.786,33</b>		<b>11.873,97</b>				
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.504,29	2.204,29	2.204,29		5.300,00				
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.600,00	343,96	343,96		4.256,04				
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.876,51	6.558,58	6.558,58		2.317,93				
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.679,50	2.679,50	2.679,50						
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>181.861,53</b>	<b>78.716,52</b>	<b>78.716,52</b>		<b>103.145,01</b>				
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	88.662,82	39.996,50	39.996,50		48.666,32				
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.000,00	598,00	598,00		3.402,00				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	89.198,71	38.122,02	38.122,02		51.076,69				
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>111.109,89</b>	<b>74.577,59</b>	<b>74.577,59</b>		<b>36.532,30</b>				
	<b>01</b>	CONSULENZE	495,00	495,00	495,00						
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	34.722,19	21.822,23	21.822,23		12.899,96				
	<b>04</b>	PROMOZIONE	129,19	129,19	129,19						
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.084,65	10.140,19	10.140,19		2.944,46				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.986,98	986,98	986,98		3.000,00				
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.077,91	6.077,91	6.077,91						
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	2.305,85	2.305,85	2.305,85						
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	28.501,69	18.660,24	18.660,24		9.841,45				
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	10.375,50	10.375,50	10.375,50						
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.930,65	2.084,50	2.084,50		7.846,15				
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.500,28	1.500,00	1.500,00		0,28				
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>58.613,55</b>	<b>46.436,95</b>	<b>38.693,95</b>	<b>7.743,00</b>	<b>12.176,60</b>				<b>7.743,00</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	58.613,55	46.436,95	38.693,95	7.743,00	12.176,60				7.743,00
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>10.200,05</b>	<b>6.994,01</b>	<b>6.994,01</b>		<b>3.206,04</b>				
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.700,05	160,40	160,40		1.539,65				
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	2.000,00	333,61	333,61		1.666,39				
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO	6.500,00	6.500,00	6.500,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI I GRADO  
"M.O. ATTILIO BAGNOLINI"**

28844 VILLADOSSOLA VIA BOLDRINI N. 28 C.F. 92012030034 C.M. VBIC812006

**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
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>8.095,50</b>	<b>7.949,50</b>	<b>7.949,50</b>		<b>146,00</b>				
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	315,50	169,50	169,50		146,00				
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	7.780,00	7.780,00	7.780,00						
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>994,66</b>				<b>994,66</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	994,66				994,66				
<b>Totale spese</b>			<b>394.535,48</b>	<b>226.460,90</b>	<b>218.717,90</b>	<b>7.743,00</b>	<b>168.074,58</b>				<b>7.743,00</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MINACCI RAFFAELLA