



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. NEGRI/CAVENAGO B.

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) VIA SAN GIULIO, 20 C.F. 94030920154 C.M. MBIC8CQ007

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	125.844,80				125.844,80				
	1	Non vincolato									
	2	Vincolato	125.844,80				125.844,80				
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	68.382,29	68.382,29	68.382,29		0,00	12.087,15	12.087,15		
	1	Dotazione ordinaria	29.666,44	29.666,44	29.666,44		0,00				
	2	Dotazione perequativa	23.715,85	23.715,85	23.715,85		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	15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00	12.087,15	12.087,15		
4		Finanziamenti dalla Regione	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00				
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00				
	4	Altri finanziamenti vincolati									
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	49.174,31	49.174,31	49.174,31		0,00				
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	47.838,00	47.838,00	47.838,00		0,00				
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.336,31	1.336,31	1.336,31		0,00				
6											



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. NEGRI/CAVENAGO B.

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) VIA SAN GIULIO, 20 C.F. 94030920154 C.M. MBIC8CQ007

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	125.858,99	125.858,99	125.858,99		0,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	42.353,22	42.353,22	42.353,22		0,00				
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.055,67	54.055,67	54.055,67		0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.315,60	7.315,60	7.315,60		0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	502,00	502,00	502,00		0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	729,60	729,60	729,60		0,00				
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.152,90	18.152,90	18.152,90		0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati	2.750,00	2.750,00	2.750,00		0,00				
	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 IC A. NEGRI/CAVENAGO B.

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) VIA SAN GIULIO, 20 C.F. 94030920154 C.M. MBIC8CQ007

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 IC A. NEGRI/CAVENAGO B.

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) VIA SAN GIULIO, 20 C.F. 94030920154 C.M. MBIC8CQ007

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	500,00	500,00	500,00		0,00				
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	500,00	500,00	500,00		0,00				
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	189,00	189,00	189,00		0,00				
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,18	0,18	0,18		0,00				
	3	Altre entrate n.a.c.	188,82	188,82	188,82		0,00				
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	389.949,39	264.104,59	264.104,59	0,00	125.844,80	12.087,15	12.087,15	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. NEGRI/CAVENAGO B.

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) VIA SAN GIULIO, 20 C.F. 94030920154 C.M. MBIC8CQ007

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	6.889,26	1.493,03	1.493,03		5.396,23				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.071,26	1.313,03	1.313,03		-241,77				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.818,00	180,00	180,00		5.638,00				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	77.675,64	12.301,76	12.301,76		65.373,88	7.009,20	5.545,20	1.464,00	
	1	Carta, cancelleria e stampati	7.063,55	4.713,96	4.713,96		2.349,59	709,96	709,96		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	39.103,16	160,00	160,00		38.943,16				
	3	Materiali e accessori	31.508,93	7.427,80	7.427,80		24.081,13	6.299,24	4.835,24	1.464,00	
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	291.284,53	160.601,69	160.601,69		130.682,84	1.666,00	1.666,00		
	1	Consulenze	159.814,56	77.084,19	77.084,19		82.730,37	915,00	915,00		
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	11.883,79	4.141,90	4.141,90		7.741,89				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento						366,00	366,00		
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.300,00	2.906,98	2.906,98		9.393,02				
	7	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00	4.105,42	4.105,42		3.894,58				
	8	Utenze e canoni	800,00	748,41	748,41		51,59				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	15.300,00	12.626,20	12.626,20		2.673,80				
	11	Assicurazioni	7.632,00	7.722,00	7.722,00		-90,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.304,18	51.016,59	51.016,59		24.287,59	385,00	385,00		
	13	Servizio di cassa	250,00	250,00	250,00						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	6.447,20	2.288,83	2.288,83		4.158,37				
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC IC A. NEGRI/CAVENAGO B.

20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) VIA SAN GIULIO, 20 C.F. 94030920154 C.M. MBIC8CQ007

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	6.429,20	2.288,83	2.288,83		4.140,37					
	4	Manutenzione straordinaria	18,00				18,00					
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		Altre spese	600,00	880,65	880,65		-280,65	17,83	17,83			
	1	Amministrative	500,00	780,65	780,65		-280,65	17,83	17,83			
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	100,00	100,00							
	4	Borse di studio										
6.		Imposte e tasse	220,63	220,63	220,63							
	1	Imposte	220,63	220,63	220,63							
	2	Tasse										
7.		Oneri straordinari e da contenzioso	42,00	53,16	53,16		-11,16					
	1	Oneri straordinari	42,00	53,16	53,16		-11,16					
	2	Oneri da contenzioso										
8.		Oneri finanziari										
	1	Oneri su finanziamenti specifici										
9.		Rimborsi e poste correttive	1.910,42	1.092,10	1.092,10		818,32					
	1	Restituzione versamenti non dovuti	1.910,42	1.092,10	1.092,10		818,32					
	2	Restituzione somme non utilizzate										
98.		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00					
	1	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00					
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese			386.069,68	178.931,85	178.931,85	0,00	207.137,83	8.693,03	7.229,03	1.464,00	1.464,00	

Data 14/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 MARIA CRISTINA BENINCASO