



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"B. LANZA - L. MILANI"**

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

**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>113.433,35</b>				<b>113.433,35</b>	<b>64.816,80</b>		<b>64.816,80</b>	<b>64.816,80</b>
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	38.540,52				38.540,52				
	<b>02</b>	VINCOLATO	74.892,83				74.892,83	64.816,80		64.816,80	64.816,80
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>					<b>13.000,00</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>53.944,96</b>	<b>53.944,96</b>	<b>53.944,96</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	13.967,00	13.967,00	13.967,00						
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	<b>04</b>	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	<b>05</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	39.977,96	39.977,96	39.977,96						
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>13.741,74</b>	<b>13.741,74</b>		<b>13.741,74</b>		<b>25.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>22.241,74</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	13.741,74	13.741,74		13.741,74		25.500,00	17.000,00	8.500,00	22.241,74
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>17.077,98</b>	<b>17.077,98</b>	<b>16.797,98</b>	<b>280,00</b>					<b>280,00</b>
	<b>01</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>02</b>	PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI	2.336,00	2.336,00	2.336,00						
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	10.941,00	10.941,00	10.941,00						
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	280,00	280,00		280,00					280,00
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.520,98	3.520,98	3.520,98						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>7.335,30</b>	<b>7.335,30</b>	<b>7.335,30</b>						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"B. LANZA - L. MILANI"**

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

**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
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE									
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	<b>03</b>	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.548,00	4.548,00	4.548,00						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.451,00	2.451,00	2.451,00						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	336,30	336,30	336,30						
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI									
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	<b>02</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	<b>03</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	<b>04</b>	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	<b>05</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	<b>06</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	<b>07</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE									
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>									
	<b>01</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"B. LANZA - L. MILANI"

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

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
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	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									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"B. LANZA - L. MILANI"

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

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
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>431,44</b>	<b>431,44</b>	<b>431,44</b>						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	431,43	431,43	431,43						
13		<b>MUTUI</b>									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
<b>Totale entrate</b>			<b>218.964,77</b>	<b>105.531,42</b>	<b>78.509,68</b>	<b>27.021,74</b>	<b>113.433,35</b>	<b>90.316,80</b>	<b>17.000,00</b>	<b>73.316,80</b>	<b>100.338,54</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"B. LANZA - L. MILANI"**

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

**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>64.567,54</b>	<b>3.235,81</b>	<b>2.517,10</b>	<b>718,71</b>	<b>61.331,73</b>	<b>1.737,05</b>	<b>1.525,39</b>	<b>211,66</b>	<b>930,37</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.481,43				1.481,43				
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	957,43	957,43	238,72	718,71					718,71
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	62.128,68	2.278,38	2.278,38		59.850,30	1.603,39	1.525,39	78,00	78,00
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO						133,66		133,66	133,66
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>43.518,04</b>	<b>12.499,74</b>	<b>12.499,74</b>		<b>31.018,30</b>				
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.874,48	580,78	580,78		7.293,70				
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	954,65				954,65				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	34.688,91	11.918,96	11.918,96		22.769,95				
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>38.497,69</b>	<b>11.218,62</b>	<b>10.418,64</b>	<b>799,98</b>	<b>27.279,07</b>	<b>2.364,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>444,00</b>	<b>1.243,98</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	2.000,00	378,00	378,00		1.622,00	1.920,00	1.920,00		
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.782,32	2.103,58	1.303,60	799,98	6.678,74				799,98
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE									
	<b>04</b>	PROMOZIONE	111,00	74,42	74,42		36,58				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	800,00				800,00				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.725,00				13.725,00				
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.729,67	4.612,92	4.612,92		3.116,75	444,00		444,00	444,00
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI									
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI									
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	2.849,70	2.849,70	2.849,70						
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	2.500,00	1.200,00	1.200,00		1.300,00				
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>48.865,76</b>	<b>22.876,03</b>	<b>22.876,03</b>		<b>25.989,73</b>				
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI	2.564,74				2.564,74				
	<b>02</b>	BENI IMMOBILI									



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"B. LANZA - L. MILANI"**

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

**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>03</b>	BENI MOBILI	46.301,02	22.876,03	22.876,03		23.424,99				
	<b>04</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	<b>05</b>	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>12.829,43</b>	<b>10.729,34</b>	<b>10.729,34</b>		<b>2.100,09</b>				
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	500,00	93,90	93,90		406,10				
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	800,00	106,10	106,10		693,90				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.000,00				1.000,00				
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO	10.529,43	10.529,34	10.529,34		0,09				
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>		<b>1.118,25</b>	<b>1.118,25</b>		<b>-1.118,25</b>				
	<b>01</b>	IMPOSTE		1.118,25	1.118,25		-1.118,25				
	<b>02</b>	TASSE									
<b>07</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	<b>01</b>	ONERI STRAORDINARI									
	<b>02</b>	ONERI DA CONTENZIOSO									
<b>08</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>									
	<b>01</b>	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>10.382,31</b>	<b>4.502,41</b>	<b>4.502,41</b>		<b>5.879,90</b>				
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	4.306,00	4.306,00	4.306,00						
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	6.076,31	196,41	196,41		5.879,90				
<b>100</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
	<b>01</b>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>304,00</b>				<b>304,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	304,00				304,00				
		<b>Totale spese</b>	<b>218.964,77</b>	<b>66.180,20</b>	<b>64.661,51</b>	<b>1.518,69</b>	<b>152.784,57</b>	<b>4.101,05</b>	<b>3.445,39</b>	<b>655,66</b>	<b>2.174,35</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"B. LANZA - L. MILANI"**

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Ida Zingone