



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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	198.697,42				198.697,42				
	1	Non vincolato	198.697,42				198.697,42				
	2	Vincolato									
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	75.000,00	75.000,00		75.000,00		51.071,38		51.071,38	126.071,38
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		51.071,38		51.071,38	126.071,38
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	31.351,64	31.351,64	30.896,52	455,12					455,12
	1	Dotazione ordinaria	13.557,22	13.557,22	13.557,22						
	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									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.794,42	17.794,42	17.339,30	455,12					455,12
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	64.207,00	64.207,00	38.253,50	25.953,50		24.452,39	24.452,39		25.953,50
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati	63.907,00	63.907,00	37.953,50	25.953,50		24.452,39	24.452,39		25.953,50
	4	Comune vincolati									
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati									
6		Contributi da privati	25.705,94	25.705,94	25.705,94			266,67	266,67		
	1	Contributi volontari da famiglie	801,50	801,50	801,50						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica	100,00	100,00	100,00						
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.498,61	7.498,61	7.498,61						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.167,50	5.167,50	5.167,50						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	533,00	533,00	533,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	942,00	942,00	942,00						
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	10.663,33	10.663,33	10.663,33			266,67	266,67		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati									
	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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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
		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	945,00	945,00	945,00						
	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	945,00	945,00	945,00						
	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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	0,02	0,02	0,02						
	1	Interessi	0,02	0,02	0,02						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	395.907,02	197.209,60	95.800,98	101.408,62	198.697,42	75.790,44	24.719,06	51.071,38	152.480,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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	16.484,60	4.041,54	655,04	3.386,50	12.443,06	6.548,77	6.548,77		3.386,50
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.005,32	2.485,60	655,04	1.830,56	7.519,72	6.548,77	6.548,77		1.830,56
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.000,00				4.000,00				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.895,72	972,38		972,38	923,34				972,38
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	583,56	583,56		583,56					583,56
2.		Acquisto di beni di consumo	76.637,47	36.455,15	36.147,44	307,71	40.182,32	9.627,15	9.627,15		307,71
	1	Carta, cancelleria e stampati	2.696,16	190,92	190,92		2.505,24				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	430,00	230,00	230,00		200,00				
	3	Materiali e accessori	73.511,31	36.034,23	35.726,52	307,71	37.477,08	9.627,15	9.627,15		307,71
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.603,63	66.219,91	66.219,91		62.383,72	1.060,00	300,00	760,00	760,00
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	97.366,31	43.432,18	43.432,18		53.934,13	960,00	200,00	760,00	760,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	263,00	240,00	240,00		23,00				
	5	Formazione e aggiornamento	506,59	506,59	506,59						
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	720,00	547,50	547,50		172,50				
	7	Utilizzo di beni di terzi	7.820,00	5.379,15	5.379,15		2.440,85	100,00	100,00		
	8	Utenze e canoni	359,34	39,40	39,40		319,94				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	5.940,00	5.323,50	5.323,50		616,50				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.766,63	9.451,59	9.451,59		4.315,04				
	13	Servizio di cassa	1.861,76	1.300,00	1.300,00		561,76				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	124.750,10	56.810,10	17.168,10	39.642,00	67.940,00				39.642,00
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	124.750,10	56.810,10	17.168,10	39.642,00	67.940,00				39.642,00
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	400,00	322,87	322,87		77,13				
	1	Amministrative	400,00	322,87	322,87		77,13				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	39.411,20	23.099,46	14.310,52	8.788,94	16.311,74	8.609,93	8.442,93	167,00	8.955,94
	1	Imposte	39.411,20	23.099,46	14.310,52	8.788,94	16.311,74	8.609,93	8.442,93	167,00	8.955,94
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	6.303,02	6.303,02	6.303,02						
	1	Restituzione versamenti non dovuti	100,00	100,00	100,00						
	2	Restituzione somme non utilizzate	6.203,02	6.203,02	6.203,02						
98.		Fondo di riserva	150,00				150,00				
	1	Fondo di riserva	150,00				150,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	392.740,02	193.252,05	141.126,90	52.125,15	199.487,97	25.845,85	24.918,85	927,00	53.052,15

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela D'Amato