



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	316.600,95				316.600,95					
	02		VINCOLATO	316.600,95				316.600,95					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	16.941,18	16.941,18	5.082,35	11.858,83						11.858,83
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	16.941,18	16.941,18	5.082,35	11.858,83						11.858,83
		01	PON per la scuola (FSE)	16.941,18	16.941,18	5.082,35	11.858,83						11.858,83
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	99.831,46	99.831,46	99.831,46							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	26.354,33	26.354,33	26.354,33							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	73.477,13	73.477,13	73.477,13							
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	36.129,58	36.129,58	36.129,58							
		02	decreto 137/2020	14.015,19	14.015,19	14.015,19							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	13.147,86	13.147,86	13.147,86			47.815,38	47.815,38	40.109,13	7.706,25	7.706,25
	04		COMUNE VINCOLATI	3.254,26	3.254,26	3.254,26			40.109,13	40.109,13	40.109,13		
		01	Dalla'Accoglienza alla Cittadinanza						15.263,05	15.263,05	15.263,05		
		02	Diritto allo studio						24.846,08	24.846,08	24.846,08		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	9.893,60	9.893,60	9.893,60			7.706,25	7.706,25		7.706,25	7.706,25
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	34.308,96	34.308,96	34.308,96							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	450,00	450,00	450,00							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	24.400,76	24.400,76	24.400,76							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.019,50	1.019,50	1.019,50							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.002,70	6.002,70	6.002,70							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	360,00	360,00	360,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	276,00	276,00	276,00							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	800,00	800,00	800,00							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	777,87	777,87	777,87							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	777,87	777,87	777,87							
12			ALTRE ENTRATE	77,50	77,50	77,50							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	77,49	77,49	77,49							
Totale entrate				481.685,78	165.084,83	153.226,00	11.858,83	316.600,95	47.815,38	47.815,38	40.109,13	7.706,25	19.565,08



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	48.821,64	9.266,47	9.266,47		39.555,17					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	37.307,06	3.999,64	3.999,64		33.307,42					
		001	Compensi netti	22.675,08	3.844,65	3.844,65		18.830,43					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.360,00	21,37	21,37		3.338,63					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	3.842,38	57,27	57,27		3.785,11					
		005	Contributi erariali a carico dell' amministrazione	1.929,60	19,85	19,85		1.909,75					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell' amministrazione	4.500,00	56,50	56,50		4.443,50					
		007	Altri contributi a carico dell' amministrazione n.a.c.	1.000,00				1.000,00					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	6.557,80	422,96	422,96		6.134,84					
		001	Compensi netti	2.600,00	422,96	422,96		2.177,04					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.050,00				1.050,00					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	910,00				910,00					
		005	Contributi erariali a carico dell' amministrazione	887,80				887,80					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell' amministrazione	1.110,00				1.110,00					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.956,78	4.843,87	4.843,87		112,91					
		001	Compensi per animatore digitale	221,23	221,23	221,23							
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	730,59	617,68	617,68		112,91					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.797,94	1.797,94	1.797,94							
		019	Contributi erariali a carico dell'amministrazione	573,67	573,67	573,67							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell' amministrazione	1.633,35	1.633,35	1.633,35							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	148.610,25	44.124,57	44.124,57		104.485,68					
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	54.950,39	6.965,72	6.965,72		47.984,67					
		001	Carta	1.347,90	466,90	466,90		881,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		002	Cancelleria	50.567,75	6.423,82	6.423,82		44.143,93					
		003	Stampati	3.034,74	75,00	75,00		2.959,74					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.701,35	2.896,63	2.896,63		804,72					
		001	Giornali e riviste	700,00	172,31	172,31		527,69					
		002	Pubblicazioni	3.001,35	2.724,32	2.724,32		277,03					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	89.958,51	34.262,22	34.262,22		55.696,29					
		005	Accessori per uffici, alloggi	2.000,00	8,50	8,50		1.991,50					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.555,27	598,22	598,22		957,05					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.374,85	374,85	374,85		2.000,00					
		008	Materiale tecnico-specialistico non sanitari	970,22				970,22					
		009	Materiale informatico	32.768,96	1.732,00	1.732,00		31.036,96					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	13.061,76	1.892,50	1.892,50		11.169,26					
		011	Altri materriali e accessori n.a.c	37.227,45	29.656,15	29.656,15		7.571,30					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	205.240,67	64.623,21	64.623,21		140.617,46					
	01		CONSULENZE	3.352,00	2.652,00	2.652,00		700,00					
		006	Consulenza informatica	2.652,00	2.652,00	2.652,00							
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	700,00				700,00					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.044,55	17.654,08	17.654,08		82.390,47					
		001	Interpretariato e traduzioni	17.052,31	1.170,00	1.170,00		15.882,31					
		003	Assistenza medico-sanitaria	4.023,58	1.460,00	1.460,00		2.563,58					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	11.317,00	2.802,00	2.802,00		8.515,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica	10.951,78	4.070,00	4.070,00		6.881,78					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25.542,20	4.842,50	4.842,50		20.699,70					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.300,00	880,00	880,00		420,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	6.643,48	178,39	178,39		6.465,09					
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	6.176,35	476,50	476,50		5.699,85					
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.600,00	316,41	316,41		6.283,59					
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	6.645,98	458,28	458,28		6.187,70					
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.487,61				1.487,61					
	04		PROMOZIONE	850,00				850,00					
		001	Pubblicità	850,00				850,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	16.804,21	7.416,41	7.416,41		9.387,80					
		002	Formazione professionale specialistica	8.188,22	6.621,52	6.621,52		1.566,70					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2.311,00	639,90	639,90		1.671,10					
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	4.021,37	21,37	21,37		4.000,00					
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	457,27	57,27	57,27		400,00					
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	269,85	19,85	19,85		250,00					
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	1.056,50	56,50	56,50		1.000,00					
		008	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	500,00				500,00					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.085,25	1.585,25	1.585,25		1.500,00					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni Mobili, arredi e accessori	1.500,00				1.500,00					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali n.a.c.	1.585,25	1.585,25	1.585,25							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.852,21	5.443,56	5.443,56		18.408,65					
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.502,03	1.824,10	1.824,10		2.677,93					
		002	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	183,81				183,81					
		004	Noleggio e leasing di hardware	14.091,18				14.091,18					
		006	Licenze d'uso di software	2.610,00	2.314,50	2.314,50		295,50					
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.465,19	1.304,96	1.304,96		1.160,23					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	08		UTENZE E CANONI	2.583,88	1.696,16	1.696,16		887,72					
		002	Telefonia mobile	783,88	513,86	513,86		270,02					
		004	Reti di trasmissione	500,00	44,99	44,99		455,01					
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.300,00	1.137,31	1.137,31		162,69					
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	31.430,05	16.707,20	16.707,20		14.722,85					
		001	Mensa scolastica	31.430,05	16.707,20	16.707,20		14.722,85					
	10		SERVIZI AUSILIARI	500,00				500,00					
		003	Stampa e rilegatura	500,00				500,00					
	11		ASSICURAZIONI	17.345,70	8.405,00	8.405,00		8.940,70					
		002	Assicurazioni su beni mobili	983,00	683,00	683,00		300,00					
		003	Assicurazioni per alunni	13.002,70	7.000,00	7.000,00		6.002,70					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	3.360,00	722,00	722,00		2.638,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.556,02	1.758,65	1.758,65		1.797,37					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.556,02	1.758,65	1.758,65		1.797,37					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.124,00	1.124,00	1.124,00							
		001	Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	1.124,00	1.124,00	1.124,00							
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	712,80	180,90	180,90		531,90					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	712,80	180,90	180,90		531,90					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	25.350,10	18.787,63	18.787,63		6.562,47					
	01		BENI IMMATERIALI	4.607,82	340,00	340,00		4.267,82					
		001	Software	4.607,82	340,00	340,00		4.267,82					
	03		BENI MOBILI	20.742,28	18.447,63	18.447,63		2.294,65					
		010	Macchinari	2.020,00	1.520,00	1.520,00		500,00					
		013	Server	3.050,00	3.050,00	3.050,00							
		014	Periferiche	175,00	175,00	175,00							
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	10.557,38	10.557,38	10.557,38							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		019	Materiale bibliografico	1.654,65				1.654,65					
		020	Strumenti musicali	3.285,25	3.145,25	3.145,25		140,00					
05			ALTRE SPESE	2.384,99	146,10	146,10		2.238,89					
	01		AMMINISTRATIVE	1.464,69	146,10	146,10		1.318,59					
		001	Spese postali	1.387,20	68,61	68,61		1.318,59					
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	77,49	77,49	77,49							
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	920,30				920,30					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	800,00				800,00					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	120,30				120,30					
06			IMPOSTE E TASSE	27.016,33	13.081,83	13.081,83		13.934,50					
	01		IMPOSTE	27.016,33	13.081,83	13.081,83		13.934,50					
		004	I.V.A.	27.016,33	13.081,83	13.081,83		13.934,50					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	20.739,99	20.565,41	20.565,41		174,58					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.803,46	2.803,46	2.803,46							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.803,46	2.803,46	2.803,46							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	17.936,53	17.761,95	17.761,95		174,58					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	17.936,53	17.761,95	17.761,95		174,58					
98			FONDO DI RISERVA	826,53				826,53					
	01		FONDO DI RISERVA	826,53				826,53					
		001	Fondo ordinario	826,53				826,53					
Totale spese				478.990,50	170.595,22	170.595,22		308.395,28					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ZAMMITTI MARIA CONCETTA