



## C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

### 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>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>420.691,01</b>				<b>420.691,01</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	65.123,62				65.123,62				
	<b>02</b>	VINCOLATO	355.567,39				355.567,39				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>64.879,10</b>	<b>64.879,10</b>	<b>18.880,00</b>	<b>45.999,10</b>					<b>45.999,10</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	44.879,10	44.879,10		44.879,10					44.879,10
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	20.000,00	20.000,00	18.880,00	1.120,00					1.120,00
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>116.559,73</b>	<b>116.559,73</b>	<b>116.559,73</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	38.086,66	38.086,66	38.086,66						
	<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	78.473,07	78.473,07	78.473,07						
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>						<b>91.228,25</b>	<b>5.868,25</b>	<b>85.360,00</b>	<b>85.360,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						91.228,25	5.868,25	85.360,00	85.360,00
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>41.688,00</b>	<b>41.688,00</b>	<b>41.688,00</b>						
	<b>01</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>02</b>	PROVINCIA VINCOLATI	14.924,13	14.924,13	14.924,13						
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI									
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	26.763,87	26.763,87	26.763,87						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>42.599,70</b>	<b>42.599,70</b>	<b>17.161,50</b>	<b>25.438,20</b>		<b>16.140,30</b>	<b>14.275,30</b>	<b>1.865,00</b>	<b>27.303,20</b>



## C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

### 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>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE									
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	38.320,00	38.320,00	12.881,80	25.438,20		16.035,00	14.170,00	1.865,00	27.303,20
	<b>03</b>	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.250,00	4.250,00	4.250,00						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	29,70	29,70	29,70			105,30	105,30		
	<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									



## C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

## 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
		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									



## C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

### 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 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
	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 INGEGNERIA 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>	3,77	3,77	3,77						
	01	INTERESSI	3,77	3,77	3,77						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		<b>MUTUI</b>									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
<b>Totale entrate</b>			<b>686.421,31</b>	<b>265.730,30</b>	<b>194.293,00</b>	<b>71.437,30</b>	<b>420.691,01</b>	<b>107.368,55</b>	<b>20.143,55</b>	<b>87.225,00</b>	<b>158.662,30</b>



## C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

**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>203.742,84</b>	<b>61.297,79</b>	<b>60.297,79</b>	<b>1.000,00</b>	<b>142.445,05</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		<b>1.000,00</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	60.367,95	48.257,50	47.257,50	1.000,00	12.110,45	750,00	750,00		1.000,00
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	15.864,41	12.280,79	12.280,79		3.583,62				
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	109.260,48	759,50	759,50		108.500,98				
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	18.250,00				18.250,00				
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>123.991,05</b>	<b>43.626,10</b>	<b>26.143,20</b>	<b>17.482,90</b>	<b>80.364,95</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>17.482,90</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	54.312,64	16.388,47	2.792,07	13.596,40	37.924,17	1.700,00	1.700,00		13.596,40
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	44,72	44,72	44,72						
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	69.633,69	27.192,91	23.306,41	3.886,50	42.440,78				3.886,50
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>190.806,94</b>	<b>81.324,47</b>	<b>66.751,19</b>	<b>14.573,28</b>	<b>109.482,47</b>	<b>9.698,00</b>	<b>9.698,00</b>		<b>14.573,28</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE									
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	124.011,72	36.701,40	29.394,40	7.307,00	87.310,32	4.106,00	4.106,00		7.307,00
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE									
	<b>04</b>	PROMOZIONE									
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	785,11	463,11	463,11		322,00				
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	45.574,50	26.181,20	25.510,20	671,00	19.393,30				671,00
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.232,57	3.232,57	3.232,57						
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	9.505,73	7.582,35	5.142,35	2.440,00	1.923,38	1.342,00	1.342,00		2.440,00
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	971,84	971,84	566,56	405,28					405,28
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	5.379,70	4.850,00	1.100,00	3.750,00	529,70	4.250,00	4.250,00		3.750,00
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.345,77	1.342,00	1.342,00		3,77				
	<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>90.822,54</b>	<b>80.492,42</b>	<b>46.928,36</b>	<b>33.564,06</b>	<b>10.330,12</b>				<b>33.564,06</b>
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI	261,08	261,08	261,08						
	<b>02</b>	BENI IMMOBILI	10.996,00	10.996,00	5.032,00	5.964,00					5.964,00



## C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

### 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	79.565,46	69.235,34	41.635,28	27.600,06	10.330,12				27.600,06
	<b>04</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	<b>05</b>	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>9.796,71</b>	<b>3.367,54</b>	<b>3.367,54</b>		<b>6.429,17</b>	<b>663,00</b>	<b>663,00</b>		
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	3.716,15	152,24	152,24		3.563,91				
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI									
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	5.762,96	3.215,30	3.215,30		2.547,66	663,00	663,00		
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO	317,60				317,60				
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>									
	<b>01</b>	IMPOSTE									
	<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>951,62</b>	<b>951,62</b>	<b>143,12</b>	<b>808,50</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>908,50</b>
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	808,50	808,50		808,50		100,00		100,00	908,50
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	143,12	143,12	143,12						
<b>100</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
	<b>01</b>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.185,99</b>				<b>1.185,99</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	1.185,99				1.185,99				
<b>Totale spese</b>			<b>621.297,69</b>	<b>271.059,94</b>	<b>203.631,20</b>	<b>67.428,74</b>	<b>350.237,75</b>	<b>12.911,00</b>	<b>12.811,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67.528,74</b>



## **C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"**

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Ligato