



## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

| Liv. 1    | Liv. 2    | ENTRATE   | COMPETENZA                       |                    |                   |                                   |                        | RESIDUI           |                   |                          |                     |
|-----------|-----------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|           |           |   | Program<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - | Iniziali          | Riscossi          | Rimasti da<br>riscuotere | Residui<br>al 31/12 |
|           |           |   | (importi in euro)                | (importi in euro)  | (importi in euro) | (importi in euro)                 | (importi in euro)      | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro)        | (importi in euro)   |
|           |           | <b>a</b>  | <b>b</b>                         | <b>c</b>           | <b>d = b - c</b>  | <b>e = a - b</b>                  | <b>f</b>               | <b>g</b>          | <b>h = f - g</b>  | <b>i = d + h</b>         |                     |
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                     | 132.616,73                       | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 132.616,73             | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|           | <b>01</b> | Non vincolato   | 83.362,89                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 83.362,89              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|           | <b>02</b> | Vincolato   | 49.253,84                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 49.253,84              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                              | 118.368,68                       | 118.368,68         | 118.368,68        | 0,00                              | 0,00                   | 670,18            | 0,00              | 670,18                   | 670,18              |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria   | 34.232,00                        | 34.232,00          | 34.232,00         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|           | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                     | 84.136,68                        | 84.136,68          | 84.136,68         | 0,00                              | 0,00                   | 670,18            | 0,00              | 670,18                   | 670,18              |
|           |           | <i>1 - Finanziamento assist. lingua straniera a.s. 19/20</i>  | <i>2.550,00</i>                  | <i>2.550,00</i>    | <i>2.550,00</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>         |
|           |           | <i>2 - Finanziamento D.M. 186/2020 -D.L. 18/2020 art. 77</i>  | <i>7.417,32</i>                  | <i>7.417,32</i>    | <i>7.417,32</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>         |
|           |           | <i>3 - Finanziamento PNSD Azione #28 - Animatore digitale</i> | <i>1.000,00</i>                  | <i>1.000,00</i>    | <i>1.000,00</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>         |
|           |           | <i>4 - Finanziamento D.L. 17/03/2020 n. 18 art. 120 a)</i>    | <i>1.448,24</i>                  | <i>1.448,24</i>    | <i>1.448,24</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>         |
|           |           | <i>5 - Finanziamento D.L. 17/03/2020 n. 18 art. 120 b)</i>    | <i>8.549,34</i>                  | <i>8.549,34</i>    | <i>8.549,34</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>         |
|           |           | <i>6 - Finanziamento D.L. 17/03/2020 n. 18 art. 120 c)</i>    | <i>724,12</i>                    | <i>724,12</i>      | <i>724,12</i>     | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>         |
|           |           | <i>7 - Risorse ex art. 231, c.1 D.L. 34/2020</i>              | <i>50.219,47</i>                 | <i>50.219,47</i>   | <i>50.219,47</i>  | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>         |
|           |           | <i>8 - Finanz. 2020 D.L. 104/2013 art. 8 c.1 Orientam.</i>    | <i>382,79</i>                    | <i>382,79</i>      | <i>382,79</i>     | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>         |
|           |           | <i>9 - Finanz.funz.amm./did.2020-Assistenza psicologica</i>   | <i>1.600,00</i>                  | <i>1.600,00</i>    | <i>1.600,00</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>         |
|           |           | <i>10 - Riscorse art. 21 D.L. 137/2020</i>                    | <i>10.245,40</i>                 | <i>10.245,40</i>   | <i>10.245,40</i>  | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>         |
| <b>05</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>      | 53.697,97                        | 53.697,97          | 53.697,97         | 0,00                              | 0,00                   | 1.875,00          | 1.875,00          | 0,00                     | 0,00                |
|           | <b>04</b> | Comune vincolati  | 52.423,20                        | 52.423,20          | 52.423,20         | 0,00                              | 0,00                   | 1.875,00          | 1.875,00          | 0,00                     | 0,00                |
|           | <b>06</b> | Altre Istituzioni vincolati                                   | 1.274,77                         | 1.274,77           | 1.274,77          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                                  | 49.267,80                        | 49.267,80          | 49.267,80         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                              | 6.050,00                         | 6.050,00           | 6.050,00          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero             | 18.975,60                        | 18.975,60          | 18.975,60         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni            | 10.829,00                        | 10.829,00          | 10.829,00         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale               | 1.572,50                         | 1.572,50           | 1.572,50          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|           | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati                        | 11.560,70                        | 11.560,70          | 11.560,70         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

| Liv. 1                | Liv. 2 | ENTRATE                                      | COMPETENZA                       |                    |                   |                                   |                        | RESIDUI           |                   |                          |                     |
|-----------------------|--------|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|                       |        |  | Program<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o - | Iniziali          | Riscossi          | Rimasti da<br>riscuotere | Residui<br>al 31/12 |
|                       |        |  | (importi in euro)                | (importi in euro)  | (importi in euro) | (importi in euro)                 | (importi in euro)      | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro)        | (importi in euro)   |
| a                     | b      | c  | d = b - c                        | e = a - b          | f                 | g                                 | h = f - g              | i = d + h         |                   |                          |                     |
| 06                    | 11     | Contributi da imprese vincolati              | 280,00                           | 280,00             | 280,00            | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |                     |
| 08                    |        | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>         | 220,66                           | 220,66             | 220,66            | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |                     |
|                       | 05     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | 220,66                           | 220,66             | 220,66            | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |                     |
| 12                    |        | <b>Altre entrate</b>                         | 1,40                             | 1,40               | 1,40              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |                     |
|                       | 01     | Interessi                                    | 1,39                             | 1,39               | 1,39              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |                     |
|                       | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia           | 0,01                             | 0,01               | 0,01              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |                     |
| <b>Totale entrate</b> |        |  | <b>354.173,24</b>                | <b>221.556,51</b>  | <b>221.556,51</b> | <b>0,00</b>                       | <b>132.616,73</b>      | <b>2.545,18</b>   | <b>1.875,00</b>   | <b>670,18</b>            | <b>670,18</b>       |

Data 02/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi