



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|-----------|---|---|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------|
| | | | Programma 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 | 133.380,86 | | | | | 133.380,86 | | | | |
| | 1 | Non vincolato | 17.326,70 | | | | | 17.326,70 | | | | |
| | 2 | Vincolato | 116.054,16 | | | | | 116.054,16 | | | | |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 18.176,47 | 18.176,47 | | 18.176,47 | | 26.082,25 | 26.082,25 | | | 18.176,47 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 5.176,47 | 5.176,47 | | 5.176,47 | | 26.082,25 | 26.082,25 | | | 5.176,47 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 13.000,00 | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | | | 13.000,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | | | | | | |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 74.751,52 | 74.751,52 | 74.751,52 | | | | | | | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 24.835,42 | 24.835,42 | 24.835,42 | | | | | | | |
| | 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 | 49.916,10 | 49.916,10 | 49.916,10 | | | | | | | |
| 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 | 108.856,66 | 108.856,66 | 66.523,85 | 42.332,81 | | 19.780,50 | 19.660,50 | 120,00 | | 42.452,81 |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | | | | | | | |
| | 3 | Comune non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 4 | Comune vincolati | 74.202,96 | 74.202,96 | 60.447,00 | 13.755,96 | | 19.780,50 | 19.660,50 | 120,00 | | 13.875,96 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 34.653,70 | 34.653,70 | 6.076,85 | 28.576,85 | | | | | | 28.576,85 |
| 6 | | | | | | | | | | | | 214,20 |



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL MAGGIORE**

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 28 C.F. 91201340378 C.M. BOIC82200G

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|---|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | Programmazio ne 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 |
| | | Contributi da privati | 26.945,45 | 26.945,45 | 26.731,25 | 214,20 | | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 6.453,10 | 6.453,10 | 6.453,10 | | | | | | |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | | | | | | | | | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | | | | | | | | | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 254,00 | 254,00 | 254,00 | | | | | | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.045,00 | 6.045,00 | 6.045,00 | | | | | | |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 390,60 | 390,60 | 390,60 | | | | | | |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | | | | | | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | | | | | | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | | | | | | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 13.757,75 | 13.757,75 | 13.543,55 | 214,20 | | | | | 214,20 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | | | | | | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 45,00 | 45,00 | 45,00 | | | | | | |
| 7 | | Proventi da gestioni economiche | | | | | | | | | |
| | 1 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di 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 | 964,31 | 964,31 | 964,31 | | | | | | |
| | 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 | 764,31 | 764,31 | 764,31 | | | | | | |
| | 4 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | | | | | | | | | |



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL MAGGIORE**

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 28 C.F. 91201340378 C.M. BOIC82200G

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | | |
|-----------|-----------|---|---|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | Programmazio ne 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 | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC I.C. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 28 C.F. 91201340378 C.M. BOIC82200G

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------------|-----------|---|---|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | Programmazio ne 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | | | | |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | | | | | | | | | | |
| 13 | | Mutui | | | | | | | | | | |
| | 1 | Mutui | | | | | | | | | | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | | | | | | | |
| Totale entrate | | | 363.075,29 | 229.694,43 | 168.970,95 | 60.723,48 | 133.380,86 | 47.112,75 | 46.992,75 | 120,00 | 60.843,48 | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 28 C.F. 91201340378 C.M. BOIC82200G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | Programma 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 | 38.886,10 | 28.311,25 | 23.521,41 | 4.789,84 | 10.574,85 | 15.962,01 | 15.962,01 | | 4.789,84 |
| | 1 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 12.901,42 | 5.619,88 | 4.226,51 | 1.393,37 | 7.281,54 | | | | 1.393,37 |
| | 2 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 3.371,31 | 2.554,48 | 1.608,27 | 946,21 | 816,83 | 2.607,55 | 2.607,55 | | 946,21 |
| | 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 22.613,37 | 20.136,89 | 17.686,63 | 2.450,26 | 2.476,48 | 13.354,46 | 13.354,46 | | 2.450,26 |
| | 4 | Altri compensi per personale a tempo determinato | | | | | | | | | |
| 2. | | Acquisto di beni di consumo | 57.378,55 | 22.223,30 | 22.002,84 | 220,46 | 35.155,25 | 158,27 | | 158,27 | 378,73 |
| | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 8.547,42 | 1.284,92 | 1.284,92 | | 7.262,50 | | | | |
| | 2 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 8.117,14 | 870,67 | 870,67 | | 7.246,47 | 158,27 | | 158,27 | 158,27 |
| | 3 | Materiali e accessori | 40.713,99 | 20.067,71 | 19.847,25 | 220,46 | 20.646,28 | | | | 220,46 |
| 3. | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 168.504,51 | 89.638,06 | 73.220,07 | 16.417,99 | 78.866,45 | 8.788,97 | 8.788,97 | | 16.417,99 |
| | 1 | Consulenze | 3.940,00 | 3.940,00 | | 3.940,00 | | 1.976,29 | 1.976,29 | | 3.940,00 |
| | 2 | Prestazioni professionali e specialistiche | 104.782,87 | 58.837,82 | 48.359,83 | 10.477,99 | 45.945,05 | 4.156,10 | 4.156,10 | | 10.477,99 |
| | 3 | Servizi per trasferte | | | | | | | | | |
| | 4 | Promozione | | | | | | | | | |
| | 5 | Formazione e aggiornamento | 17.328,95 | 6.490,21 | 4.490,21 | 2.000,00 | 10.838,74 | | | | 2.000,00 |
| | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.013,70 | 218,50 | 218,50 | | 8.795,20 | 647,50 | 647,50 | | |
| | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 5.904,68 | 1.942,50 | 1.942,50 | | 3.962,18 | | | | |
| | 8 | Utenze e canoni | 3.049,82 | 3.049,82 | 3.049,82 | | | | | | |
| | 9 | Servizi di ristorazione | | | | | | | | | |
| | 10 | Servizi ausiliari | 15.049,08 | 8.365,51 | 8.365,51 | | 6.683,57 | 2.009,08 | 2.009,08 | | |
| | 11 | Assicurazioni | 6.435,60 | 6.435,60 | 6.435,60 | | | | | | |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.003,75 | 254,00 | 254,00 | | 1.749,75 | | | | |
| | 13 | Servizio di cassa | 996,06 | 104,10 | 104,10 | | 891,96 | | | | |
| | 14 | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | | |
| 4. | | Acquisto di beni d'investimento | 63.625,46 | 34.343,82 | 30.245,82 | 4.098,00 | 29.281,64 | | | | 4.098,00 |
| | 1 | Beni immateriali | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC I.C. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO 28 C.F. 91201340378 C.M. BOIC82200G

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | | |
|---------------------|-----------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|------------------|
| | | | Programmazio ne 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 | | |
| | | Beni immobili | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Beni mobili | 63.625,46 | 34.343,82 | 30.245,82 | 4.098,00 | 29.281,64 | | | | | | 4.098,00 |
| | 4 | Manutenzione straordinaria | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Altre spese | 17.841,34 | 16.219,19 | 424,60 | 15.794,59 | 1.622,15 | 65,35 | 65,35 | | | | 15.794,59 |
| | 1 | Amministrative | 1.000,00 | 140,50 | 140,50 | | 859,50 | 65,35 | 65,35 | | | | |
| | 2 | Revisori dei conti | 1.000,00 | 237,35 | 237,35 | | 762,65 | | | | | | |
| | 3 | Partecipazione ad organizzazioni | 15.841,34 | 15.841,34 | 46,75 | 15.794,59 | | | | | | | 15.794,59 |
| | 4 | Borse di studio | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Imposte e tasse | 13.591,90 | 13.591,90 | 8.967,27 | 4.624,63 | | 1.869,65 | 1.869,65 | | | | 4.624,63 |
| | 1 | Imposte | 13.591,90 | 13.591,90 | 8.967,27 | 4.624,63 | | 1.869,65 | 1.869,65 | | | | 4.624,63 |
| | 2 | Tasse | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Oneri straordinari e da contenzioso | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Oneri straordinari | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Oneri da contenzioso | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Oneri finanziari | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Oneri su finanziamenti specifici | | | | | | | | | | | |
| 9. | | Rimborsi e poste correttive | 1.637,30 | 1.637,30 | 1.637,30 | | | | | | | | |
| | 1 | Restituzione versamenti non dovuti | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | |
| | 2 | Restituzione somme non utilizzate | 1.437,30 | 1.437,30 | 1.437,30 | | | | | | | | |
| 98. | | Fondo di riserva | 610,13 | | | | | 610,13 | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 610,13 | | | | | 610,13 | | | | | |
| 100. | | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | | |
| Totale spese | | | 362.075,29 | 205.964,82 | 160.019,31 | 45.945,51 | 156.110,47 | 26.844,25 | 26.685,98 | 158,27 | | | 46.103,78 |

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 MANNONE VINCENZA