



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

| 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 |
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 66.816,45 | | | | 66.816,45 | | | | |
| 2 | 1 | Non vincolato | 10.155,14 | | | | 10.155,14 | | | | |
| | 2 | Vincolato | 56.661,31 | | | | 56.661,31 | | | | |
| | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 65.981,59 | 65.981,59 | | 65.981,59 | | 3.045,36 | 2.798,54 | 246,82 | 66.228,41 |
| 3 | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | | | 3.045,36 | 2.798,54 | 246,82 | 246,82 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 65.981,59 | 65.981,59 | | 65.981,59 | | | | | 65.981,59 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | | | | | |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 87.544,07 | 87.544,07 | 70.886,57 | 16.657,50 | | | | | 16.657,50 |
| 4 | 1 | Dotazione ordinaria | 16.532,34 | 16.532,34 | 16.532,34 | | | | | | |
| | 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 | 793,17 | 793,17 | 793,17 | | | | | | |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 70.218,56 | 70.218,56 | 53.561,06 | 16.657,50 | | | | | 16.657,50 |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | | | | | | | | | |
| 5 | 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 | 27.813,92 | 27.813,92 | 15.591,02 | 12.222,90 | | 12.719,23 | 12.719,23 | | 12.222,90 |
| 6 | 1 | Provincia non vincolati | | | | | | | | | |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | | | | | | |
| | 3 | Comune non vincolati | 3.972,90 | 3.972,90 | | 3.972,90 | | 12.719,23 | 12.719,23 | | 3.972,90 |
| | 4 | Comune vincolati | 23.431,60 | 23.431,60 | 15.181,60 | 8.250,00 | | | | | 8.250,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | | | | | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 279,42 | 279,42 | 279,42 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | 7.920,00 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

| 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 | 13.007,00 | 13.007,00 | 5.087,00 | 7.920,00 | | 5.960,00 | 5.960,00 | | |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | | |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | | | | | | | | | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | | | | | | | | | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | | | | | | | | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.767,00 | 3.767,00 | 3.767,00 | | | | | | |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | | | | | | | | | |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | | | | | | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | | | | | | | | | |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | | | | | | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | | | | | | | | | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 9.120,00 | 9.120,00 | 1.200,00 | 7.920,00 | | 5.960,00 | 5.960,00 | | 7.920,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | | | | | | |
| 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 conviviale | | | | | | | | | |
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | 420,00 | 420,00 | 420,00 | | | | | | |
| | 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 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

| 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 |
| 9 | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | | | | | | | | | |
| | | 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 RASTIGNANO
 40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

| 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 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| | 1 | Interessi | | | | | | | | | |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | | | | | | | | | |
| 13 | | Mutui | | | | | | | | | |
| | 1 | Mutui | | | | | | | | | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | | | | | | |
| | | Totale entrate | 261.583,04 | 194.766,59 | 91.984,60 | 102.781,99 | 66.816,45 | 21.724,59 | 21.477,77 | 246,82 | 103.028,81 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

| 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 |
| 1. | | Spese di personale | 52.555,40 | 16.357,36 | 16.357,36 | | 36.198,04 | 5.648,30 | 5.648,30 | | |
| | 1 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 28.873,01 | 9.634,31 | 9.634,31 | | 19.238,70 | 3.193,35 | 3.193,35 | | |
| | 2 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 21.767,41 | 6.170,53 | 6.170,53 | | 15.596,88 | 2.454,95 | 2.454,95 | | |
| | 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.914,98 | 552,52 | 552,52 | | 1.362,46 | | | | |
| | 4 | Altri compensi per personale a tempo determinato | | | | | | | | | |
| 2. | | Acquisto di beni di consumo | 94.344,06 | 55.809,54 | 45.352,04 | 10.457,50 | 38.534,52 | | | | 10.457,50 |
| | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 11.977,17 | 11.110,81 | 11.044,31 | 66,50 | 866,36 | | | | 66,50 |
| | 2 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.353,96 | 1.312,72 | 1.312,72 | | 41,24 | | | | |
| | 3 | Materiali e accessori | 81.012,93 | 43.386,01 | 32.995,01 | 10.391,00 | 37.626,92 | | | | 10.391,00 |
| 3. | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 39.756,21 | 34.597,04 | 31.758,04 | 2.839,00 | 5.159,17 | 8.578,21 | 8.578,21 | | 2.839,00 |
| | 1 | Consulenze | 1.851,00 | | | | 1.851,00 | 1.103,24 | 1.103,24 | | |
| | 2 | Prestazioni professionali e specialistiche | 15.734,65 | 12.690,75 | 11.315,75 | 1.375,00 | 3.043,90 | 7.081,76 | 7.081,76 | | 1.375,00 |
| | 3 | Servizi per trasferte | | | | | | | | | |
| | 4 | Promozione | | | | | | | | | |
| | 5 | Formazione e aggiornamento | | | | | | | | | |
| | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | | | |
| | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 5.617,10 | 5.617,10 | 5.617,10 | | | 393,21 | 393,21 | | |
| | 8 | Utenze e canoni | 5.194,32 | 5.042,06 | 3.578,06 | 1.464,00 | 152,26 | | | | 1.464,00 |
| | 9 | Servizi di ristorazione | | | | | | | | | |
| | 10 | Servizi ausiliari | 4.318,68 | 4.318,67 | 4.318,67 | | 0,01 | | | | |
| | 11 | Assicurazioni | 4.271,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | | 106,00 | | | | |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | | | | | | | | |
| | 13 | Servizio di cassa | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | | |
| | 14 | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.569,46 | 1.563,46 | 1.563,46 | | 6,00 | | | | |
| 4. | | Acquisto di beni d'investimento | 65.981,59 | | | | 65.981,59 | | | | |
| | 1 | Beni immateriali | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI RASTIGNANO
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

| 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 | 65.981,59 | | | | 65.981,59 | | | | |
| | 4 | Manutenzione straordinaria | | | | | | | | | |
| | 5 | Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 5. | | Altre spese | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | 28,71 | 28,71 | | |
| | 1 | Amministrative | | | | | | | | | |
| | 2 | Revisori dei conti | | | | | | 28,71 | 28,71 | | |
| | 3 | Partecipazione ad organizzazioni | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| | 4 | Borse di studio | | | | | | | | | |
| 6. | | Imposte e tasse | 8.111,78 | 7.219,49 | 7.219,49 | | 892,29 | | | | |
| | 1 | Imposte | 8.111,78 | 7.219,49 | 7.219,49 | | 892,29 | | | | |
| | 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 | 377,41 | 377,41 | 377,41 | | | | | | |
| | 1 | Restituzione versamenti non dovuti | | | | | | | | | |
| | 2 | Restituzione somme non utilizzate | 377,41 | 377,41 | 377,41 | | | | | | |
| 98. | | Fondo di riserva | 178,29 | | | | 178,29 | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 178,29 | | | | 178,29 | | | | |
| 100. | | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | |
| | 1 | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | |
| | | Totale spese | 261.404,74 | 114.460,84 | 101.164,34 | 13.296,50 | 146.943,90 | 14.255,22 | 14.255,22 | 0,00 | 13.296,50 |

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvio R. Leone