



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO
40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

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	144.255,95				144.255,95				
	1	Non vincolato	41.607,57				41.607,57				
	2	Vincolato	102.648,38				102.648,38				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	12.999,96	12.999,96	11.701,20	1.298,76					1.298,76
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,96	12.999,96	11.701,20	1.298,76					1.298,76
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	193.800,09	193.800,09	193.800,09						
	1	Dotazione ordinaria	56.016,69	56.016,69	56.016,69						
	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	137.783,40	137.783,40	137.783,40						
4		Finanziamenti dalla Regione	2.867,64	2.867,64	2.867,64						
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.867,64	2.867,64	2.867,64						
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	68.790,67	68.790,67	68.790,67			5.492,01	4.693,18	798,83	798,83
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	61.479,01	61.479,01	61.479,01			5.492,01	4.693,18	798,83	798,83
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	7.311,66	7.311,66	7.311,66						
6		Contributi da privati	85.173,68	85.173,68	85.173,68						
	1	Contributi volontari da famiglie	38.445,33	38.445,33	38.445,33						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.300,65	17.300,65	17.300,65						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	18.315,80	18.315,80	18.315,80						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.181,90	1.181,90	1.181,90						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	9.930,00	9.930,00	9.930,00						
	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									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

Livello o 1	Livello o 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione 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
		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									
	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									
	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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

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
11											
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
12	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
		Altre entrate	100,06	100,06	100,06						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06						
13	3	Altre entrate n.a.c.	100,00	100,00	100,00						
		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			507.988,05	363.732,10	362.433,34	1.298,76	144.255,95	5.492,01	4.693,18	798,83	2.097,59



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO
40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

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	28.985,73	23.295,16	23.295,16		5.690,57	3.090,33	3.090,33		
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.440,31	10.749,74	10.749,74		5.690,57	3.090,33	3.090,33		
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.220,74	12.220,74	12.220,74						
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	258,94	258,94	258,94						
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	65,74	65,74	65,74						
2.		Acquisto di beni di consumo	155.756,34	79.581,66	79.581,66		76.174,68	100,00	100,00		
	1	Carta, cancelleria e stampati	44.838,55	5.202,12	5.202,12		39.636,43				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	30.377,74	23.880,73	23.880,73		6.497,01	100,00	100,00		
	3	Materiali e accessori	80.540,05	50.498,81	50.498,81		30.041,24				
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	163.825,26	93.076,26	90.820,26	2.256,00	70.749,00	1.768,22	1.768,22		2.256,00
	1	Consulenze	10.781,28	6.363,27	6.363,27		4.418,01				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	57.322,11	21.523,35	21.523,35		35.798,76				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	129,87	129,87	129,87						
	5	Formazione e aggiornamento	10.001,15	5.580,00	3.324,00	2.256,00	4.421,15				2.256,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.000,00	8.572,14	8.572,14		427,86				
	7	Utilizzo di beni di terzi									
	8	Utenze e canoni	963,40	218,38	218,38		745,02				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	39.700,87	29.895,45	29.895,45		9.805,42	1.768,22	1.768,22		
	11	Assicurazioni	21.632,70	8.564,80	8.564,80		13.067,90				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.137,47	10.471,50	10.471,50		665,97				
	13	Servizio di cassa	1.757,50	1.757,50	1.757,50						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.398,91				1.398,91				
4.		Acquisto di beni d'investimento	67.817,18	55.611,68	55.611,68		12.205,50				
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	63.817,18	53.193,64	53.193,64		10.623,54				
	4	Manutenzione straordinaria	4.000,00	2.418,04	2.418,04		1.581,96				
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	69.463,50	1.398,92	1.398,92		68.064,58				
	1	Amministrative	18.110,00	1.061,57	1.061,57		17.048,43				
	2	Revisori dei conti	500,00	237,35	237,35		262,65				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	50.853,50	100,00	100,00		50.753,50				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTENASO

40055 CASTENASO (BO) VIA MARCONI 3/2 C.F. 80073190375 C.M. BOIC866009

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione 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	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	21.940,22	21.940,22	21.940,22						
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	21.940,22	21.940,22	21.940,22						
98.		Fondo di riserva	199,82				199,82				
	1	Fondo di riserva	199,82				199,82				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			507.988,05	274.903,90	272.647,90	2.256,00	233.084,15	4.958,55	4.958,55	0,00	2.256,00

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Magali Civitillo