



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

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	215.370,15				215.370,15				
	1	Non vincolato									
	2	Vincolato	215.370,15				215.370,15				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	196.472,54	196.472,54	5.930,00	190.542,54		20.895,38	19.819,68	1.075,70	191.618,24
	1	Fondi sociali europei (FSE)						7.895,40	7.895,40		
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	190.542,54	190.542,54		190.542,54		12.999,98	11.924,28	1.075,70	191.618,24
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	5.930,00	5.930,00	5.930,00						
3		Finanziamenti dallo Stato	199.128,70	199.128,70	183.128,70	16.000,00		10.000,00	10.000,00		16.000,00
	1	Dotazione ordinaria	48.585,34	48.585,34	48.585,34						
	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									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	150.543,36	150.543,36	134.543,36	16.000,00		10.000,00	10.000,00		16.000,00
4		Finanziamenti dalla Regione	3.720,00	3.720,00	1.860,00	1.860,00		1.321,00		1.321,00	3.181,00
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	3.720,00	3.720,00	1.860,00	1.860,00		1.321,00		1.321,00	3.181,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	102.404,45	102.404,45	102.404,45			15.880,00	15.880,00		
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati						10.880,00	10.880,00		
	3	Comune non vincolati	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
	4	Comune vincolati	66.328,57	66.328,57	66.328,57			5.000,00	5.000,00		
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.070,00	1.070,00	1.070,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	5,88	5,88	5,88						
6											



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

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	74.720,00	74.720,00	74.720,00						
	1	Contributi volontari da famiglie	30.780,50	30.780,50	30.780,50						
	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	9.036,00	9.036,00	9.036,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.362,00	1.362,00	1.362,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	6.903,50	6.903,50	6.903,50						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	25.638,00	25.638,00	25.638,00						
	11	Contributi da imprese vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	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									
	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									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

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									
		<b>Alienazione di beni materiali</b>									
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>									
	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 IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"**

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

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	0,02	0,02	0,02						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		<b>Totale entrate</b>	<b>791.815,86</b>	<b>576.445,71</b>	<b>368.043,17</b>	<b>208.402,54</b>	<b>215.370,15</b>	<b>48.096,38</b>	<b>45.699,68</b>	<b>2.396,70</b>	<b>210.799,24</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

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	131.844,57	85.168,80	85.168,80		46.675,77				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	46.231,73	39.439,34	39.439,34		6.792,39				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	67.999,57	35.667,46	35.667,46		32.332,11				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.613,27	10.062,00	10.062,00		7.551,27				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	208.865,91	103.390,74	103.390,74		105.475,17	1.988,75	1.988,75		
	1	Carta, cancelleria e stampati	34.061,74	14.543,58	14.543,58		19.518,16	1.325,04	1.325,04		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.053,36	2.509,90	2.509,90		1.543,46				
	3	Materiali e accessori	170.750,81	86.337,26	86.337,26		84.413,55	663,71	663,71		
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	251.508,48	89.310,36	89.310,36		162.198,12	1.600,00	1.600,00		
	1	Consulenze	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	18.257,24	15.624,95	15.624,95		2.632,29	1.600,00	1.600,00		
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	1.141,18				1.141,18				
	5	Formazione e aggiornamento	16.345,64	7.360,27	7.360,27		8.985,37				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.857,10	2.367,00	2.367,00		4.490,10				
	7	Utilizzo di beni di terzi									
	8	Utenze e canoni	25.429,82	21.298,70	21.298,70		4.131,12				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	20.619,18	10.895,00	10.895,00		9.724,18				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.898,02	3.383,77	3.383,77		13.514,25				
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144.460,30	26.880,67	26.880,67		117.579,63				
4.		Acquisto di beni d'investimento	96.712,44	14.576,81	14.576,81		82.135,63	36.624,40	36.624,40		
	1	Beni immateriali	16.000,00				16.000,00				
	2										



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme im pegnate (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	80.712,44	14.576,81	14.576,81		66.135,63	36.624,40	36.624,40		
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		<b>Altre spese</b>	<b>101.624,46</b>	<b>715,98</b>	<b>715,98</b>		<b>100.908,48</b>				
	1	Amministrative	101.074,46	715,98	715,98		100.358,48				
	2	Revisori dei conti	550,00				550,00				
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		<b>Imposte e tasse</b>									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		<b>Oneri finanziari</b>									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>760,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>		<b>310,00</b>				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	760,00	450,00	450,00		310,00				
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				
	1	Fondo di riserva	500,00				500,00				
100.		<b>Disavanzo di amministrazione</b>									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		<b>Totale spese</b>	<b>791.815,86</b>	<b>293.612,69</b>	<b>293.612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>498.203,17</b>	<b>40.213,15</b>	<b>40.213,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
NICOLA CORLITO