



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

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	130.567,42				130.567,42				
	1	Non vincolato	46.737,59				46.737,59				
	2	Vincolato	83.829,83				83.829,83				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	60.567,60	60.567,60	37.113,10	23.454,50		9.290,69	5.621,11	3.669,58	27.124,08
	1	Fondi sociali europei (FSE)	60.567,60	60.567,60	37.113,10	23.454,50		7.970,30	5.621,11	2.349,19	25.803,69
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						1.320,39		1.320,39	1.320,39
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	60.971,83	60.971,83	60.971,83			41.214,38	41.214,38		
	1	Dotazione ordinaria	21.686,69	21.686,69	21.686,69			6.147,67	6.147,67		
	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	39.285,14	39.285,14	39.285,14			35.066,71	35.066,71		
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	43.564,87	43.564,87	43.564,87			12.868,42	12.750,00	118,42	118,42
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati	5,88	5,88	5,88						
	4	Comune vincolati	41.558,99	41.558,99	41.558,99			12.750,00	12.750,00		
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00			118,42		118,42	118,42
6		Contributi da privati	31.496,37	31.496,37	31.496,37						
	1	Contributi volontari da famiglie	9.158,50	9.158,50	9.158,50						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.332,42	12.332,42	12.332,42						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.020,50	7.020,50	7.020,50						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	799,50	799,50	799,50						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	568,00	568,00	568,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.067,45	1.067,45	1.067,45						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	550,00	550,00	550,00						
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
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

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
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

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	2.372,00	2.372,00	2.372,00						
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.186,00	1.186,00	1.186,00						
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni	1.186,00	1.186,00	1.186,00						
		Altre entrate	0,03	0,03	0,03						
13	1	Interessi	0,03	0,03	0,03						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			329.540,12	198.972,70	175.518,20	23.454,50	130.567,42	63.373,49	59.585,49	3.788,00	27.242,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

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	47.331,70	40.563,73	40.411,83	151,90	6.767,97	6.055,40	6.055,40		151,90
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.279,40	5.749,74	5.749,74		1.529,66	200,00	200,00		
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	300,00				300,00				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	39.600,40	34.662,09	34.662,09		4.938,31	5.855,40	5.855,40		
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	151,90	151,90		151,90					151,90
2.		Acquisto di beni di consumo	83.285,29	41.024,17	36.601,80	4.422,37	42.261,12	2.187,73	1.841,54	346,19	4.768,56
	1	Carta, cancelleria e stampati	4.550,00	1.684,11	1.434,14	249,97	2.865,89				249,97
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	23.986,08	21.173,36	21.173,36		2.812,72	278,70	278,70		
	3	Materiali e accessori	54.749,21	18.166,70	13.994,30	4.172,40	36.582,51	1.909,03	1.562,84	346,19	4.518,59
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.453,83	41.823,99	39.275,89	2.548,10	39.629,84	2.434,00	2.369,00	65,00	2.613,10
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	47.507,48	19.854,09	17.305,99	2.548,10	27.653,39	2.119,00	2.119,00		2.548,10
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	2.348,89	871,35	871,35		1.477,54	65,00		65,00	65,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni									
	7	Utilizzo di beni di terzi	20.424,73	13.335,89	13.335,89		7.088,84				
	8	Utenze e canoni	2.116,01	2.274,66	2.274,66		-158,65				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	7.787,50	5.488,00	5.488,00		2.299,50				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	269,22				269,22	250,00	250,00		
	13	Servizio di cassa	1.000,00				1.000,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento									
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili									
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	1.805,88	407,80	407,80		1.398,08				
	1	Amministrative	1.005,88				1.005,88				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	800,00	407,80	407,80		392,20				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	16.284,17	4.071,73	4.071,73		12.212,44	580,84	504,68	76,16	76,16
	1	Imposte	16.284,17	4.071,73	4.071,73		12.212,44	580,84	504,68	76,16	76,16
	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
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

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	3.422,83	3.422,83		3.422,83					3.422,83
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	3.422,83	3.422,83		3.422,83					3.422,83
98.		Fondo di riserva	1.200,00				1.200,00				
	1	Fondo di riserva	1.200,00				1.200,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			234.783,70	131.314,25	120.769,05	10.545,20	103.469,45	11.257,97	10.770,62	487,35	11.032,55

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Davide Ducci