



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.1 VIA DE CAROLIS
40133 BOLOGNA (BO) VIA DE CAROLIS 23 C.F. 91153320378 C.M. BOIC808009

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

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	194.311,64				194.311,64				
	1	Non vincolato									
	2	Vincolato	194.311,64				194.311,64				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	24.889,50	24.889,50		24.889,50		77.494,32	36.433,92	41.060,40	65.949,90
	1	Fondi sociali europei (FSE)	24.889,50	24.889,50		24.889,50		76.093,03	35.032,63	41.060,40	65.949,90
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						1.401,29	1.401,29		
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	97.110,82	97.110,82	97.110,82			5.868,42		5.868,42	5.868,42
	1	Dotazione ordinaria	79.250,76	79.250,76	79.250,76						
	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	17.860,06	17.860,06	17.860,06			5.868,42		5.868,42	5.868,42
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	67.241,95	67.241,95	58.713,05	8.528,90		10.430,64	10.430,64		8.528,90
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	41.550,26	41.550,26	41.550,26			430,64	430,64		
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	25.691,69	25.691,69	17.162,79	8.528,90		10.000,00	10.000,00		8.528,90
6											1.250,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.1 VIA DE CAROLIS
40133 BOLOGNA (BO) VIA DE CAROLIS 23 C.F. 91153320378 C.M. BOIC808009

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	106.380,60	106.380,60	105.130,60	1.250,00		9.276,03	9.276,03		
	1	Contributi volontari da famiglie	14.899,16	14.899,16	14.899,16			1.719,88	1.719,88		
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica	2.106,00	2.106,00	2.106,00			312,00	312,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.429,19	48.429,19	48.429,19			237,00	237,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.314,00	6.314,00	6.314,00			2.222,00	2.222,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	726,00	726,00	726,00						
	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	31.206,25	31.206,25	31.206,25			4.785,15	4.785,15		
	11	Contributi da imprese vincolati	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00					1.250,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	200,00	200,00	200,00						
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 conviviale									
8		Rimborsi e restituzione somme	49,50	49,50	49,50						
	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	49,50	49,50	49,50						



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.1 VIA DE CAROLIS
40133 BOLOGNA (BO) VIA DE CAROLIS 23 C.F. 91153320378 C.M. BOIC808009

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, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.1 VIA DE CAROLIS
 40133 BOLOGNA (BO) VIA DE CAROLIS 23 C.F. 91153320378 C.M. BOIC808009

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	0,03	0,03	0,03						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	489.984,04	295.672,40	261.004,00	34.668,40	194.311,64	103.069,41	56.140,59	46.928,82	81.597,22



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.1 VIA DE CAROLIS
40133 BOLOGNA (BO) VIA DE CAROLIS 23 C.F. 91153320378 C.M. BOIC808009

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

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	142.393,33	29.949,69	28.249,69	1.700,00	112.443,64	14.608,01	14.608,01		1.700,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	58.373,81	20.351,89	20.351,89		38.021,92	2.406,96	2.406,96		
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	19.644,31	4.097,80	4.097,80		15.546,51	1.091,46	1.091,46		
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	60.852,00	2.100,00	2.100,00		58.752,00	11.109,59	11.109,59		
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.523,21	3.400,00	1.700,00	1.700,00	123,21				1.700,00
2.		Acquisto di beni di consumo	65.946,76	21.651,76	21.352,80	298,96	44.295,00	1.781,77	1.781,77		298,96
	1	Carta, cancelleria e stampati	32.299,58	7.832,64	7.793,68	38,96	24.466,94	873,78	873,78		38,96
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	658,88				658,88				
	3	Materiali e accessori	32.988,30	13.819,12	13.559,12	260,00	19.169,18	907,99	907,99		260,00
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	214.527,83	147.906,08	141.942,36	5.963,72	66.621,75	25.494,49	24.555,05	939,44	6.903,16
	1	Consulenze	2.158,00				2.158,00	2.028,00	2.028,00		
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	57.377,55	36.326,54	35.984,54	342,00	21.051,01	6.863,51	6.497,39	366,12	708,12
	3	Servizi per trasferte	1.020,00	602,60	602,60		417,40				
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	5.440,36	1.489,30	1.489,30		3.951,06				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.303,69	9.199,11	9.199,11		8.104,58				
	7	Utilizzo di beni di terzi	8.533,95	3.367,01	2.648,07	718,94	5.166,94	163,75	163,75		718,94
	8	Utenze e canoni	1.000,00				1.000,00				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	49.732,82	49.432,72	44.529,94	4.902,78	300,10	5.786,89	5.786,89		4.902,78
	11	Assicurazioni	7.150,00	6.979,50	6.979,50		170,50	209,00	209,00		
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.432,46	39.896,10	39.896,10		21.536,36	495,46	495,46		
	13	Servizio di cassa	900,00	613,20	613,20		286,80				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.479,00				2.479,00	9.947,88	9.374,56	573,32	573,32
4.		Acquisto di beni d'investimento	35.225,63	6.036,18	6.036,18		29.189,45	8.014,82	8.014,82		
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.1 VIA DE CAROLIS
40133 BOLOGNA (BO) VIA DE CAROLIS 23 C.F. 91153320378 C.M. BOIC808009

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	35.225,63	6.036,18	6.036,18		29.189,45	8.014,82	8.014,82		
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	6.958,65	5.877,41	5.844,87	32,54	1.081,24	82,00	82,00		32,54
	1	Amministrative	958,65	667,47	634,93	32,54	291,18	82,00	82,00		32,54
	2	Revisori dei conti	1.400,00	609,94	609,94		790,06				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	350,00	350,00	350,00						
	4	Borse di studio	4.250,00	4.250,00	4.250,00						
6.		Imposte e tasse	1.800,00				1.800,00				
	1	Imposte	1.800,00				1.800,00				
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso	34,35	34,35	34,35						
	1	Oneri straordinari	34,35	34,35	34,35						
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	7.198,33	6.773,82	6.773,82		424,51	5.868,42		5.868,42	5.868,42
	1	Restituzione versamenti non dovuti	969,01	544,50	544,50		424,51	5.868,42		5.868,42	5.868,42
	2	Restituzione somme non utilizzate	6.229,32	6.229,32	6.229,32						
98.		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
	1	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			475.084,88	218.229,29	210.234,07	7.995,22	256.855,59	55.849,51	49.041,65	6.807,86	14.803,08

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Maurizio Caranese