



Ministero dell'Istruzione
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 2020

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	271.846,86				271.846,86				
2	1	Non vincolato	1.000,00				1.000,00				
	2	Vincolato	270.846,86				270.846,86				
		Finanziamenti dall' Unione Europea	20.764,71	20.764,71		20.764,71		65.949,90	10.081,98	55.867,92	76.632,63
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	7.764,71	7.764,71		7.764,71		65.949,90	10.081,98	55.867,92	63.632,63
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	112.159,46	112.159,46	112.159,46			5.868,42		5.868,42	5.868,42
4	1	Dotazione ordinaria	29.921,00	29.921,00	29.921,00						
	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	82.238,46	82.238,46	82.238,46			5.868,42		5.868,42	5.868,42
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	46.248,19	46.248,19	46.248,19			8.528,90	8.528,90		
6	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	46.245,60	46.245,60	46.245,60						
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	2,59	2,59	2,59			8.528,90	8.528,90		
6											1.250,00



Ministero dell'Istruzione
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	58.103,91	58.103,91	58.103,91			1.250,00		1.250,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	14.929,50	14.929,50	14.929,50						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica	552,00	552,00	552,00						
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.558,00	18.558,00	18.558,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.570,00	6.570,00	6.570,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	768,00	768,00	768,00						
	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	16.415,41	16.415,41	16.415,41						
	11	Contributi da imprese vincolati	111,00	111,00	111,00			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									
	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 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
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	255,04	255,04	255,04						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04						
	3	Altre entrate n.a.c.	255,00	255,00	255,00						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			509.378,17	237.531,31	216.766,60	20.764,71	271.846,86	81.597,22	18.610,88	62.986,34	83.751,05



Ministero dell'Istruzione
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 2020

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	134.955,77	35.115,37	35.115,37		99.840,40	1.700,00	1.700,00		
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	54.195,80	12.099,55	12.099,55		42.096,25				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.294,58	5.534,96	5.534,96		10.759,62				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	64.342,18	17.480,86	17.480,86		46.861,32				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	123,21				123,21	1.700,00	1.700,00		
2.		Acquisto di beni di consumo	138.863,38	82.195,49	80.761,99	1.433,50	56.667,89	298,96	298,96		1.433,50
	1	Carta, cancelleria e stampati	64.342,19	46.907,48	46.907,48		17.434,71	38,96	38,96		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	660,96	236,00	236,00		424,96				
	3	Materiali e accessori	73.860,23	35.052,01	33.618,51	1.433,50	38.808,22	260,00	260,00		1.433,50
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.739,96	67.458,63	61.855,40	5.603,23	61.281,33	6.903,16	5.963,72	939,44	6.542,67
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	49.192,25	25.999,59	23.823,59	2.176,00	23.192,66	708,12	342,00	366,12	2.542,12
	3	Servizi per trasferte	2.016,84	47,80	47,80		1.969,04				
	4	Promozione	430,94	42,70		42,70	388,24				42,70
	5	Formazione e aggiornamento	5.799,05	1.379,00	1.379,00		4.420,05				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.739,83	1.769,00	1.769,00		6.970,83				
	7	Utilizzo di beni di terzi	12.015,48	5.677,13	5.513,38	163,75	6.338,35	718,94	718,94		163,75
	8	Utenze e canoni	1.307,44	307,44	307,44		1.000,00				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	21.142,33	12.824,13	9.953,35	2.870,78	8.318,20	4.902,78	4.902,78		2.870,78
	11	Assicurazioni	7.338,00	7.338,00	7.338,00						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.610,00	9.045,00	9.045,00		5.565,00				
	13	Servizio di cassa	1.486,80	1.069,60	1.069,60		417,20				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.661,00	1.959,24	1.609,24	350,00	2.701,76	573,32		573,32	923,32
4.		Acquisto di beni d'investimento	73.764,03	36.464,58	34.634,58	1.830,00	37.299,45				1.830,00
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione
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	73.764,03	36.464,58	34.634,58	1.830,00	37.299,45				1.830,00
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	1.866,78	259,62	243,29	16,33	1.607,16	32,54	32,54		16,33
	1	Amministrative	826,68	159,62	143,29	16,33	667,06	32,54	32,54		16,33
	2	Revisori dei conti	790,10				790,10				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	250,00	100,00	100,00		150,00				
	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									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	30.188,25	26.403,04	26.403,04		3.785,21	5.868,42		5.868,42	5.868,42
	1	Restituzione versamenti non dovuti	1.076,01	95,00	95,00		981,01	5.868,42		5.868,42	5.868,42
	2	Restituzione somme non utilizzate	29.112,24	26.308,04	26.308,04		2.804,20				
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			509.378,17	247.896,73	239.013,67	8.883,06	261.481,44	14.803,08	7.995,22	6.807,86	15.690,92

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Maurizio Caranese