



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGONUOVO

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Programmazione 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 | 116.552,52 | | | | 116.552,52 | | | | | |
| | 1 Non vincolato | 2.090,61 | | | | 2.090,61 | | | | | |
| | 2 Vincolato | 114.461,91 | | | | 114.461,91 | | | | | |
| 2 | Finanziamenti dall' Unione Europea | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.748,26 | 1.251,74 | | 3.782,33 | | 3.782,33 | | 5.034,07 |
| | 1 Fondi sociali europei (FSE) | | | | | | | | | | |
| | 2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.748,26 | 1.251,74 | | 3.782,33 | | 3.782,33 | | 5.034,07 |
| | 3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | | | | | | |
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | 52.362,14 | 52.362,14 | 52.362,14 | | | 10.500,00 | 199,91 | 10.300,09 | | 10.300,09 |
| | 1 Dotazione ordinaria | 13.106,00 | 13.106,00 | 13.106,00 | | | | | | | |
| | 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 | 39.256,14 | 39.256,14 | 39.256,14 | | | 10.500,00 | 199,91 | 10.300,09 | | 10.300,09 |
| 4 | Finanziamenti dalla Regione | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | |
| | 1 Dotazione ordinaria | | | | | | | | | | |
| | 2 Dotazione perequativa | | | | | | | | | | |
| | 3 Altri finanziamenti non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 4 Altri finanziamenti vincolati | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | |
| 5 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 10.707,00 | 10.707,00 | 10.008,40 | 698,60 | | 11.573,00 | 11.573,00 | | | 698,60 |
| | 1 Provincia non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 2 Provincia vincolati | | | | | | 374,40 | 374,40 | | | |
| | 3 Comune non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 4 Comune vincolati | 10.707,00 | 10.707,00 | 10.008,40 | 698,60 | | 11.198,60 | 11.198,60 | | | 698,60 |
| | 5 Altre Istituzioni non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 6 Altre Istituzioni vincolati | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | 230,19 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGONUOVO

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|--|---------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Programmazione 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 | | 6.231,70 | 6.231,70 | 6.231,70 | | | 374,39 | 144,20 | 230,19 | |
| | 1 Contributi volontari da famiglie | | 2.612,50 | 2.612,50 | 2.612,50 | | | 362,79 | 132,60 | 230,19 | 230,19 |
| | 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 | | 2.969,00 | 2.969,00 | 2.969,00 | | | | | | |
| | 6 Contributi per copertura assicurativa personale | | 250,20 | 250,20 | 250,20 | | | 11,60 | 11,60 | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 11 Contributi da imprese vincolati | | | | | | | | | | |
| | 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGONUOVO

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Programmazione 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 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGONUOVO

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|----------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Programmazione 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 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| | 1 | Interessi | | | | | | | | | |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | | | | | | | | | |
| 13 | Mutui | | | | | | | | | | |
| | 1 | Mutui | | | | | | | | | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | | | | | | |
| Totale entrate | | | 200.853,37 | 84.300,85 | 82.350,51 | 1.950,34 | 116.552,52 | 26.229,72 | 11.917,11 | 14.312,61 | 16.262,95 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGONUOVO

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Programmazione 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 | | 5.198,01 | 1.075,84 | 1.075,84 | | 4.122,17 | 5.233,01 | 5.232,52 | 0,49 | 0,49 |
| | 1 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 557,90 | | | | 557,90 | | | | |
| | 2 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | | | | | | | | | |
| | 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 4.019,61 | 1.075,84 | 1.075,84 | | 2.943,77 | 5.233,01 | 5.232,52 | 0,49 | 0,49 |
| | 4 | Altri compensi per personale a tempo determinato | 620,50 | | | | 620,50 | | | | |
| 2. | Acquisto di beni di consumo | | 58.821,80 | 17.644,29 | 17.644,29 | | 41.177,51 | 710,00 | 710,00 | | |
| | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12.406,28 | 1.079,90 | 1.079,90 | | 11.326,38 | | | | |
| | 2 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.656,87 | | | | 2.656,87 | 110,00 | 110,00 | | |
| | 3 | Materiali e accessori | 43.758,65 | 16.564,39 | 16.564,39 | | 27.194,26 | 600,00 | 600,00 | | |
| 3. | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | 49.737,79 | 15.710,75 | 13.655,75 | 2.055,00 | 34.027,04 | 4.819,60 | 3.991,80 | 827,80 | 2.882,80 |
| | 1 | Consulenze | 5.399,75 | 2.835,95 | 2.380,95 | 455,00 | 2.563,80 | 18,80 | | 18,80 | 473,80 |
| | 2 | Prestazioni professionali e specialistiche | 13.617,57 | 6.495,58 | 4.895,58 | 1.600,00 | 7.121,99 | 1.309,00 | 750,00 | 559,00 | 2.159,00 |
| | 3 | Servizi per trasferte | | | | | | | | | |
| | 4 | Promozione | | | | | | | | | |
| | 5 | Formazione e aggiornamento | 13.414,95 | 2.004,20 | 2.004,20 | | 11.410,75 | 325,00 | 75,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | | | |
| | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 3.544,87 | 1.029,20 | 1.029,20 | | 2.515,67 | | | | |
| | 8 | Utenze e canoni | 4.000,00 | 2.332,00 | 2.332,00 | | 1.668,00 | | | | |
| | 9 | Servizi di ristorazione | | | | | | | | | |
| | 10 | Servizi ausiliari | | | | | | | | | |
| | 11 | Assicurazioni | 6.019,20 | | | | 6.019,20 | 3.166,80 | 3.166,80 | | |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.779,74 | 181,82 | 181,82 | | 2.597,92 | | | | |
| | 13 | Servizio di cassa | 961,71 | 832,00 | 832,00 | | 129,71 | | | | |
| | 14 | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | | |
| 4. | Acquisto di beni d'investimento | | 68.346,45 | 30.355,47 | 24.761,41 | 5.594,06 | 37.990,98 | | | | 5.594,06 |
| | 1 | Beni immateriali | 506,80 | 646,39 | 646,39 | | -139,59 | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGONUOVO

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|--|-------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | Programmazione 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 |
| | Beni immobili | | | | | | | | | | |
| 3 | Beni mobili | 65.839,65 | 29.709,08 | 24.115,02 | 5.594,06 | 36.130,57 | | | | | 5.594,06 |
| 4 | Manutenzione straordinaria | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | |
| 5 | Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 5. | Altre spese | 4.000,00 | 236,98 | 236,98 | | 3.763,02 | 828,55 | 18,46 | 810,09 | 810,09 | |
| 1 | Amministrative | 1.805,40 | 136,98 | 136,98 | | 1.668,42 | 133,95 | 18,46 | 115,49 | 115,49 | |
| 2 | Revisori dei conti | 694,60 | | | | 694,60 | 694,60 | | 694,60 | 694,60 | |
| 3 | Partecipazione ad organizzazioni | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 | | 1.400,00 | | | | | |
| 4 | Borse di studio | | | | | | | | | | |
| 6. | Imposte e tasse | 14.027,25 | 5.007,42 | 3.757,68 | 1.249,74 | 9.019,83 | 187,00 | 132,00 | 55,00 | 1.304,74 | |
| 1 | Imposte | 14.027,25 | 5.007,42 | 3.757,68 | 1.249,74 | 9.019,83 | 187,00 | 132,00 | 55,00 | 1.304,74 | |
| 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 | 472,07 | 205,68 | 205,68 | | 266,39 | | | | | |
| 1 | Restituzione versamenti non dovuti | | | | | | | | | | |
| 2 | Restituzione somme non utilizzate | 472,07 | 205,68 | 205,68 | | 266,39 | | | | | |
| 98. | Fondo di riserva | 250,00 | | | | 250,00 | | | | | |
| 1 | Fondo di riserva | 250,00 | | | | 250,00 | | | | | |
| 100. | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | |
| 1 | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | |
| | Totale spese | 200.853,37 | 70.236,43 | 61.337,63 | 8.898,80 | 130.616,94 | 11.778,16 | 10.084,78 | 1.693,38 | 10.592,18 | |

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
ARIANNA CASILLO