



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2019

AOBOIC84200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003822 - 14/05/2020 - C14 - Contabilità general - U

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	177.270,90					177.270,90				
	1	Non vincolato	99.196,67					99.196,67				
	2	Vincolato	78.074,23					78.074,23				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	72.679,09	72.679,09	37.608,88	35.070,21		53.231,21	46.097,60	7.133,61	42.203,82	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	72.679,09	72.679,09	37.608,88	35.070,21		52.010,74	44.927,60	7.083,14	42.153,35	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						1.220,47	1.170,00	50,47	50,47	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	130.956,87	130.956,87	130.956,87			46.294,06	46.265,53	28,53	28,53	
	1	Dotazione ordinaria	120.814,68	120.814,68	120.814,68			34.556,17	34.556,17			
	2	Dotazione perequativa						11.709,36	11.709,36			
	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	10.142,19	10.142,19	10.142,19			28,53		28,53	28,53	
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	30.140,05	30.140,05	15.558,10	14.581,95					14.581,95	
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	16.559,95	16.559,95	4.978,00	11.581,95					11.581,95	
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	13.580,10	13.580,10	10.580,10	3.000,00					3.000,00	
6												

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

AOBOIC84200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003822 - 14/05/2020 - C14 - Contabilità general - U

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	137.377,78	137.377,78	137.377,78						
	1	Contributi volontari da famiglie	13.587,50	13.587,50	13.587,50						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64.291,00	64.291,00	64.291,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.292,00	6.292,00	6.292,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	819,00	819,00	819,00						
	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	47.248,28	47.248,28	47.248,28						
	11	Contributi da imprese vincolati	5.140,00	5.140,00	5.140,00						
	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	288,00	288,00		288,00				288,00	
	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	288,00	288,00		288,00				288,00	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



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		
	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.											

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

AOBBOIC84200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003822 - 14/05/2020 - C14 - Contabilità general - U

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	900,00	900,00	900,00						
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni	900,00	900,00	900,00						
12		Altre entrate	765,68	765,68	765,66	0,02				0,02	
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	0,11	0,09	0,02				0,02	
	3	Altre entrate n.a.c.	765,57	765,57	765,57						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	550.378,37	373.107,47	323.167,29	49.940,18	177.270,90	99.525,27	92.363,13	7.162,14	57.102,32

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2019

AOBOIC84200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003822 - 14/05/2020 - C14 - Contabilità general - U

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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	119.468,74	107.063,56	16.073,26	90.990,30	12.405,18				90.990,30
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	13.982,25	13.964,23		13.964,23	18,02				13.964,23
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	95.825,71	83.439,17	11.152,67	72.286,50	12.386,54				72.286,50
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	8.660,78	8.660,16	4.920,59	3.739,57	0,62				3.739,57
2.		Acquisto di beni di consumo	50.480,07	23.490,97	22.240,33	1.250,64	26.989,10	841,81	651,01	190,80	1.441,44
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.997,73	1.866,54	1.866,54		5.131,19	165,41	165,41		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	65,00	65,00		935,00	509,10	402,00	107,10	107,10
	3	Materiali e accessori	42.482,34	21.559,43	20.308,79	1.250,64	20.922,91	167,30	83,60	83,70	1.334,34
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	232.999,82	206.879,50	179.334,58	27.544,92	26.120,32	9.412,20	9.202,20	210,00	27.754,92
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	32.644,19	28.380,17	18.868,27	9.511,90	4.264,02	100,00		100,00	9.611,90
	3	Servizi per trasferte	239,60	239,60	232,78	6,82					6,82
	4	Promozione	1.648,96	648,96	537,35	111,61	1.000,00				111,61
	5	Formazione e aggiornamento	7.722,90	290,23	130,23	160,00	7.432,67	110,00		110,00	270,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	1.313,64	1.313,64		1.186,36	2.086,20	2.086,20		
	7	Utilizzo di beni di terzi	17.289,21	11.789,21	5.786,98	6.002,23	5.500,00				6.002,23
	8	Utenze e canoni	305,00	305,00		305,00					305,00
	9	Servizi di ristorazione	1.301,99	1.301,87	140,00	1.161,87	0,12				1.161,87
	10	Servizi ausiliari	49.274,22	48.895,53	38.644,04	10.251,49	378,69	4.524,09	4.524,09		10.251,49
	11	Assicurazioni	7.111,00	7.111,00	7.111,00						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.916,80	366,80	334,80	32,00	5.550,00				32,00
	13	Servizio di cassa	1.146,80	940,00	940,00		206,80				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105.899,15	105.297,49	105.295,49	2,00	601,66	2.591,91	2.591,91		2,00
4.		Acquisto di beni d'investimento	3.425,80	1.050,85		1.050,85	2.374,95				1.050,85
	1	Beni immateriali	1.000,00	575,05		575,05	424,95				575,05
	2										

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

AOB0IC84200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003822 - 14/05/2020 - C14 - Contabilità general - U

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	
		Beni immobili										
	3	Beni mobili	2.425,80	475,80		475,80	1.950,00					475,80
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		Altre spese	2.524,37	883,54	869,68	13,86	1.640,83	142,95	142,95			13,86
	1	Amministrative	995,77	104,94	91,08	13,86	890,83	142,95	142,95			13,86
	2	Revisori dei conti	400,00				400,00					
	3	Partecipazione ad organizzazioni	1.128,60	778,60	778,60		350,00					
	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	288,00	288,00		288,00						288,00
	1	Restituzione versamenti non dovuti	288,00	288,00		288,00						288,00
	2	Restituzione somme non utilizzate										
98.		Fondo di riserva	565,52				565,52					
	1	Fondo di riserva	565,52				565,52					
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese			409.752,32	339.656,42	218.517,85	121.138,57	70.095,90	10.396,96	9.996,16	400,80		121.539,37

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Carmelo Barba

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO