



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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	117.849,88				117.849,88					
1	Non vincolato	4.524,78				4.524,78					
	2 Vincolato	113.325,10				113.325,10					
2	Finanziamenti dall' Unione Europea	12.805,00	12.805,00	11.556,33	1.248,67		30.451,24	8.990,94	21.460,30	22.708,97	
1	Fondi sociali europei (FSE)						30.448,61	8.990,94	21.457,67	21.457,67	
2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.805,00	12.805,00	11.556,33	1.248,67		2,63		2,63	1.251,30	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3	Finanziamenti dallo Stato	129.736,96	129.736,96	128.967,66	769,30						769,30
1	Dotazione ordinaria	50.057,36	50.057,36	50.057,36							
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	79.679,60	79.679,60	78.910,30	769,30						769,30
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	19.418,40	19.418,40	18.170,66	1.247,74		714,98		714,98	1.962,72	
1	Provincia non vincolati										
2	Provincia vincolati	731,10	731,10		731,10						731,10
3	Comune non vincolati										
4	Comune vincolati	18.687,30	18.687,30	18.170,66	516,64		714,98		714,98	1.231,62	
5	Altre Istituzioni non vincolati										
6	Altre Istituzioni vincolati										
6											



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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		13.054,99	13.054,99	13.054,99						
	1 Contributi volontari da famiglie		3.626,49	3.626,49	3.626,49						
	2 Contributi per iscrizione alunni										
	3 Contributi per mensa scolastica										
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.437,50	1.437,50	1.437,50						
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		7.205,00	7.205,00	7.205,00						
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		786,00	786,00	786,00						
	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										
	11 Contributi da imprese vincolati										
	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 convittuale										
8	Rimborsi e restituzione somme		54,25	54,25	54,25						54,25
	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		54,25	54,25		54,25					54,25
	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 IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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 IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			292.919,49	175.069,61	171.749,65	3.319,96	117.849,88	31.166,22	8.990,94	22.175,28	25.495,24



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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		21.993,48	8.868,67	4.888,67	3.980,00	13.124,81	2.017,73	1.960,73	57,00	4.037,00
	1 Compensi accessori non a carico FIS docenti		8.038,66	6.252,70	2.402,70	3.850,00	1.785,96	57,00		57,00	3.907,00
	2 Compensi accessori non a carico FIS ATA		245,40	73,62	73,62		171,78				
	3 Altri compensi per personale a tempo indeterminato		13.709,42	2.542,35	2.412,35	130,00	11.167,07	1.960,73	1.960,73		130,00
	4 Altri compensi per personale a tempo determinato										
2.	Acquisto di beni di consumo		77.656,32	34.454,35	26.037,31	8.417,04	43.201,97	0,01		0,01	8.417,05
	1 Carta, cancelleria e stampati		9.682,63	1.914,28	1.456,93	457,35	7.768,35	0,01		0,01	457,36
	2 Giornali, riviste e pubblicazioni		683,70	633,98	523,98	110,00	49,72				110,00
	3 Materiali e accessori		67.289,99	31.906,09	24.056,40	7.849,69	35.383,90				7.849,69
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		94.994,10	63.696,96	52.390,50	11.306,46	31.297,14	11.800,36	11.015,20	785,16	12.091,62
	1 Consulenze		5.250,82	5.288,44	4.638,44	650,00	-37,62	1.207,80	1.207,80		650,00
	2 Prestazioni professionali e specialistiche		4.437,58	955,58	950,00	5,58	3.482,00				5,58
	3 Servizi per trasferte										
	4 Promozione		130,00	125,66	125,66		4,34				
	5 Formazione e aggiornamento		24.184,01	5.059,93	5.059,93		19.124,08	2.798,56	2.179,76	618,80	618,80
	6 Manutenzione ordinaria e riparazioni		10.179,94	3.456,89	3.456,89		6.723,05				
	7 Utilizzo di beni di terzi		3.330,00	1.815,89	1.815,89		1.514,11				
	8 Utenze e canoni		4.292,73	4.292,73	3.389,65	903,08					903,08
	9 Servizi di ristorazione										
	10 Servizi ausiliari		31.469,03	31.469,03	29.712,23	1.756,80					1.756,80
	11 Assicurazioni		7.991,00	7.991,00		7.991,00		7.464,00	7.464,00		7.991,00
	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.282,46	1.543,86	1.543,86		738,60	330,00	163,64	166,36	166,36
	13 Servizio di cassa		1.446,53	1.697,95	1.697,95		-251,42				
	14 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
4.	Acquisto di beni d'investimento		53.784,09	43.360,39	43.305,70	54,69	10.423,70				54,69
	1 Beni immateriali										
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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		53.784,09	43.360,39	43.305,70	54,69	10.423,70				54,69
4	Manutenzione straordinaria										
5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.	Altre spese		760,00	552,79	259,29	293,50	207,21				293,50
1	Amministrative		480,00	452,79	159,29	293,50	27,21				293,50
2	Revisori dei conti										
3	Partecipazione ad organizzazioni		280,00	100,00	100,00		180,00				
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		358,75	358,75	358,75						
1	Restituzione versamenti non dovuti										
2	Restituzione somme non utilizzate		358,75	358,75	358,75						
98.	Fondo di riserva		900,00				900,00				
1	Fondo di riserva		900,00				900,00				
100.	Disavanzo di amministrazione										
1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese		250.446,74	151.291,91	127.240,22	24.051,69	99.154,83	13.818,10	12.975,93	842,17	24.893,86	

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
(DOTT.SSA ELISABETTA ASTOLFI)