



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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	161.769,55				161.769,55					
1	Non vincolato										
2	Vincolato	161.769,55				161.769,55					
2	Finanziamenti dall' Unione Europea	12.999,98	12.999,98		12.999,98			25.569,36	25.569,36	38.569,34	
1	Fondi sociali europei (FSE)										
2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,98	12.999,98		12.999,98					12.999,98	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea							25.569,36	25.569,36	25.569,36	
3	Finanziamenti dallo Stato	82.697,66	82.697,66	82.697,66				4.806,19	4.806,19	4.806,19	
1	Dotazione ordinaria	23.179,01	23.179,01	23.179,01							
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	908,02	908,02	908,02							
6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	58.610,63	58.610,63	58.610,63				4.806,19	4.806,19	4.806,19	
4	Finanziamenti dalla Regione							20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1	Dotazione ordinaria										
2	Dotazione perequativa										
3	Altri finanziamenti non vincolati										
4	Altri finanziamenti vincolati							20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	79.647,33	79.647,33	35.412,35	44.234,98			15.559,05	4.028,33	11.530,72	55.765,70
1	Provincia non vincolati							2.269,49		2.269,49	2.269,49
2	Provincia vincolati	4.538,98	4.538,98		4.538,98						4.538,98
3	Comune non vincolati										
4	Comune vincolati	73.411,35	73.411,35	33.715,35	39.696,00			13.289,56	4.028,33	9.261,23	48.957,23
5	Altre Istituzioni non vincolati										
6	Altre Istituzioni vincolati	1.697,00	1.697,00	1.697,00							53.164,36



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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		53.460,50	53.460,50	9.099,00	44.361,50		12.947,36	4.144,50	8.802,86	
	1 Contributi volontari da famiglie										
	2 Contributi per iscrizione alunni										
	3 Contributi per mensa scolastica										
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		21.600,00	21.600,00		21.600,00		20,00		20,00	21.620,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni										
	6 Contributi per copertura assicurativa personale										
	7 Altri contributi da famiglie non vincolati		50,00	50,00	50,00						
	8 Contributi da imprese non vincolati		1.300,00	1.300,00		1.300,00		700,00	700,00		1.300,00
	9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		27.510,50	27.510,50	6.549,00	20.961,50		12.227,36	3.444,50	8.782,86	29.744,36
	11 Contributi da imprese vincolati										
	12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00					500,00
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		2.340,00	2.340,00		2.340,00					2.340,00
	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										
	5 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		2.340,00	2.340,00		2.340,00					2.340,00



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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		0,01	0,01	0,01					
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
13	Mutui										
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			392.915,03	231.145,48	127.209,02	103.936,46	161.769,55	78.881,96	8.172,83	70.709,13	174.645,59



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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		40.624,32	29.362,14	28.083,70	1.278,44	11.262,18	960,00		960,00	2.238,44
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.781,09	2.521,00	2.521,00		260,09				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	37.843,23	26.841,14	25.562,70	1.278,44	11.002,09	960,00		960,00	2.238,44
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.	Acquisto di beni di consumo		67.147,24	39.216,90	33.644,02	5.572,88	27.930,34	274,53	74,00	200,53	5.773,41
	1	Carta, cancelleria e stampati	14.231,47	8.179,02	7.597,00	582,02	6.052,45	274,53	74,00	200,53	782,55
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,00	329,77	23,77	306,00	1.270,23				306,00
	3	Materiali e accessori	51.315,77	30.708,11	26.023,25	4.684,86	20.607,66				4.684,86
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		115.183,92	33.952,07	27.009,41	6.942,66	81.231,85	11.783,53	9.519,14	2.264,39	9.207,05
	1	Consulenze	14.565,57	7.280,13	7.280,13		7.285,44				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	51.069,94	16.454,06	10.609,25	5.844,81	34.615,88	9.595,79	7.536,24	2.059,55	7.904,36
	3	Servizi per trasferte	500,00				500,00				
	4	Promozione	576,00	24,59	24,59		551,41				
	5	Formazione e aggiornamento	5.693,69	1.885,04	925,04	960,00	3.808,65	22,90	22,90		960,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.062,36	1.290,40	1.290,40		6.771,96	2.164,84	1.960,00	204,84	204,84
	7	Utilizzo di beni di terzi									
	8	Utenze e canoni	200,00	137,85		137,85	62,15				137,85
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	14.080,00	6.080,00	6.080,00		8.000,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.636,36				19.636,36				
	13	Servizio di cassa	800,00	800,00	800,00						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.	Acquisto di beni d'investimento		103.586,09	100.459,63	83.777,48	16.682,15	3.126,46	800,00	250,00	550,00	17.232,15
	1	Beni immateriali	1.871,00	1.866,63	1.866,63		4,37	800,00	250,00	550,00	550,00
	2										



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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		101.715,09	98.593,00	81.910,85	16.682,15	3.122,09				16.682,15
4	Manutenzione straordinaria										
5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.	Altre spese		1.600,00	1.007,58	1.007,58		592,42				
1	Amministrative		1.500,00	907,58	907,58		592,42				
2	Revisori dei conti										
3	Partecipazione ad organizzazioni		100,00	100,00	100,00						
4	Borse di studio										
6.	Imposte e tasse		42.414,13	26.204,22	22.476,01	3.728,21	16.209,91	964,83	447,58	517,25	4.245,46
1	Imposte		42.414,13	26.204,22	22.476,01	3.728,21	16.209,91	964,83	447,58	517,25	4.245,46
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		21.859,33	21.536,33	21.536,33		323,00				
1	Restituzione versamenti non dovuti		2.348,00	2.275,00	2.275,00		73,00				
2	Restituzione somme non utilizzate		19.511,33	19.261,33	19.261,33		250,00				
98.	Fondo di riserva		500,00				500,00				
1	Fondo di riserva		500,00				500,00				
100.	Disavanzo di amministrazione										
1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese			392.915,03	251.738,87	217.534,53	34.204,34	141.176,16	14.782,89	10.290,72	4.492,17	38.696,51

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
GIACOMO ENRICO MARTINEZ