



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2019

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|-----------|---|---|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|----------|
| | | | Programma 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 | 340.112,09 | | | | | 340.112,09 | | | | |
| | 1 | Non vincolato | 187.016,65 | | | | | 187.016,65 | | | | |
| | 2 | Vincolato | 153.095,44 | | | | | 153.095,44 | | | | |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | | | | | | 94.229,79 | 89.451,70 | 4.778,09 | 4.778,09 | |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | | | 94.229,79 | 89.451,70 | 4.778,09 | 4.778,09 | |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | | | | | | | |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | | | | | | |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 98.193,50 | 98.193,50 | 98.193,50 | | | 21.528,00 | 8.415,23 | 13.112,77 | 13.112,77 | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 25.473,49 | 25.473,49 | 25.473,49 | | | | | | | |
| | 2 | Dotazione perequativa | 48.082,90 | 48.082,90 | 48.082,90 | | | | | | | |
| | 3 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | | | | | | | | | | |
| | 4 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | | | | | 21.528,00 | 8.415,23 | 13.112,77 | 13.112,77 | |
| | 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | | | | | | | | | |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 24.637,11 | 24.637,11 | 24.637,11 | | | | | | | |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | | | | | | | | | | |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | | | | | | | |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 26.484,58 | 26.484,58 | 21.484,58 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | | | | | | | |
| | 3 | Comune non vincolati | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | | | | | | | |
| | 4 | Comune vincolati | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 984,58 | 984,58 | 984,58 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

| 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 | 39.131,80 | 39.131,80 | 39.131,80 | | | | | | |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 6.613,00 | 6.613,00 | 6.613,00 | | | | | | |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | | | | | | | | | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | | | | | | | | | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.490,30 | 20.490,30 | 20.490,30 | | | | | | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 11.428,50 | 11.428,50 | 11.428,50 | | | | | | |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | | | | | | | | | |
| | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| | 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 convittuale | | | | | | | | | |
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | 194,01 | 194,01 | 194,01 | | | | | | |
| | 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 | 194,01 | 194,01 | 194,01 | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

| 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. | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

| 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 | 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 | | | 508.115,99 | 168.003,90 | 163.003,90 | 5.000,00 | 340.112,09 | 115.757,79 | 97.866,93 | 17.890,86 | 22.890,86 | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2019

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | Programma 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 | 75.694,96 | 64.739,19 | 64.739,19 | | 10.955,77 | 3.463,47 | 3.463,47 | | |
| | 1 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | | | | | | | | | |
| | 2 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | | | | | | | | | |
| | 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 57.443,76 | 52.706,82 | 52.706,82 | | 4.736,94 | 3.463,47 | 3.463,47 | | |
| | 4 | Altri compensi per personale a tempo determinato | 18.251,20 | 12.032,37 | 12.032,37 | | 6.218,83 | | | | |
| 2. | | Acquisto di beni di consumo | 161.892,10 | 47.618,02 | 47.272,57 | 345,45 | 114.274,08 | | | | 345,45 |
| | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13.190,00 | 3.993,89 | 3.826,56 | 167,33 | 9.196,11 | | | | 167,33 |
| | 2 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 9.348,00 | 3.387,53 | 3.387,53 | | 5.960,47 | | | | |
| | 3 | Materiali e accessori | 139.354,10 | 40.236,60 | 40.058,48 | 178,12 | 99.117,50 | | | | 178,12 |
| 3. | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 177.839,56 | 116.315,42 | 110.138,67 | 6.176,75 | 61.524,14 | 2.009,41 | 2.009,41 | | 6.176,75 |
| | 1 | Consulenze | 5.428,91 | 1.464,00 | | 1.464,00 | 3.964,91 | | | | 1.464,00 |
| | 2 | Prestazioni professionali e specialistiche | 71.269,80 | 46.123,68 | 46.123,68 | | 25.146,12 | | | | |
| | 3 | Servizi per trasferte | | | | | | | | | |
| | 4 | Promozione | | | | | | | | | |
| | 5 | Formazione e aggiornamento | | | | | | | | | |
| | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.250,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | | 8.878,00 | | | | |
| | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 27.500,00 | 13.990,16 | 13.354,89 | 635,27 | 13.509,84 | | | | 635,27 |
| | 8 | Utenze e canoni | 1.000,00 | 223,96 | 223,96 | | 776,04 | | | | |
| | 9 | Servizi di ristorazione | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | | | | |
| | 10 | Servizi ausiliari | 25.272,04 | 25.079,24 | 22.627,76 | 2.451,48 | 192,80 | 2.009,41 | 2.009,41 | | 2.451,48 |
| | 11 | Assicurazioni | 11.428,50 | 8.793,00 | 8.793,00 | | 2.635,50 | | | | |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 21.490,30 | 18.416,83 | 16.790,83 | 1.626,00 | 3.073,47 | | | | 1.626,00 |
| | 13 | Servizio di cassa | 1.400,01 | 852,55 | 852,55 | | 547,46 | | | | |
| | 14 | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | | |
| 4. | | Acquisto di beni d'investimento | 12.000,00 | 1.573,80 | 1.573,80 | | 10.426,20 | | | | |
| | 1 | Beni immateriali | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

| 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 | 12.000,00 | 1.573,80 | 1.573,80 | | 10.426,20 | | | | | |
| | 4 | Manutenzione straordinaria | | | | | | | | | | |
| | 5 | Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 5. | | Altre spese | 2.278,29 | 1.300,13 | 1.300,13 | | 978,16 | | | | | |
| | 1 | Amministrative | 1.000,00 | 677,53 | 677,53 | | 322,47 | | | | | |
| | 2 | Revisori dei conti | 100,00 | 57,60 | 57,60 | | 42,40 | | | | | |
| | 3 | Partecipazione ad organizzazioni | 1.178,29 | 565,00 | 565,00 | | 613,29 | | | | | |
| | 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 | 57.411,09 | 6.168,40 | 6.168,40 | | 51.242,69 | | | | | |
| | 1 | Restituzione versamenti non dovuti | 62,85 | | | | 62,85 | | | | | |
| | 2 | Restituzione somme non utilizzate | 57.348,24 | 6.168,40 | 6.168,40 | | 51.179,84 | | | | | |
| 98. | | Fondo di riserva | 999,99 | | | | 999,99 | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 999,99 | | | | 999,99 | | | | | |
| 100. | | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | |
| | 1 | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | |
| Totale spese | | | 488.115,99 | 237.714,96 | 231.192,76 | 6.522,20 | 250.401,03 | 5.472,88 | 5.472,88 | 0,00 | 6.522,20 | |

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Cattadori Laura