



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
 IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
 Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme ac certate (Importi in euro)	Somme r iscosse (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	239.373,96				239.373,96					
	1	Non vincolato	50.346,48				50.346,48					
	2	Vincolato	189.027,48				189.027,48					
2		Finanziamenti dall'Unione Europea										
	1	Fondi sociali europei (FSE)						89.761,20		89.761,20	89.761,20	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	28.381,99	28.381,99	28.381,99			24.514,73	3.710,00	20.804,73	20.804,73	
	1	Dotazione ordinaria	28.093,02	28.093,02	28.093,02							
	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	288,97	288,97	288,97			24.514,73	3.710,00	20.804,73	20.804,73	
4		Finanziamenti dalla Regione	125,00	125,00	125,00							
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	125,00	125,00	125,00							
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	20.317,03	20.317,03	15.546,03	4.771,00		25.609,38	24.700,00	909,38	5.660,38	
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	20.317,03	20.317,03	15.546,03	4.771,00		25.607,00	24.700,00	907,00	5.678,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati						2,38	2,38	2,38	2,38	
6												



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
 IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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	
		<b>Contributi da privati</b>	43.862,65	43.862,65	43.862,65			500,00	500,00			
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	16.059,20	16.059,20	16.059,20							
5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.151,95	12.151,95	12.151,95							
6		Contributi per copertura assicurativa personale	717,00	717,00	717,00							
7		Altri contributi da famiglie non vincolati										
8		Contributi da imprese non vincolati	2.418,50	2.418,50	2.418,50			500,00	500,00			
9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
10		Altri contributi da famiglie vincolati	12.193,50	12.193,50	12.193,50							
11		Contributi da imprese vincolati										
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	322,50	322,50	322,50							
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>										
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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>										
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, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
 IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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		<b>Alienazione di beni materiali</b>									
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>									
	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: VENETO  
 IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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	Dritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		<b>Altre entrate</b>	362,51	362,51	362,51							
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02							
	3	Altre entrate n.a.c.	362,49	362,49	362,49							
13		<b>Mutui</b>										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
		<b>Totale entrate</b>	332.423,14	93.049,18	88.278,18	4.771,00	239.373,96	140.385,31	28.910,00	111.475,31	116.246,31	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

**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	59.437,25	2.331,31	2.331,31		57.105,94					
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti										
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA										
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	57.337,25	2.275,81	2.275,81		55.061,44					
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.100,00	55,50	55,50		2.044,50					
2.		Acquisto di beni di consumo	59.387,97	17.240,85	9.457,31	7.783,54	42.147,12	1.371,25	1.371,25		7.783,54	
	1	Carta, cancelleria e stampati	24.482,28	8.282,14	4.452,79	3.829,35	16.200,14				3.829,35	
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.400,00	347,77	347,77		1.052,23					
	3	Materiali e accessori	33.505,69	8.610,94	4.656,75	3.954,19	24.894,75	1.371,25	1.371,25		3.954,19	
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	166.811,95	87.637,53	62.143,53	25.494,00	79.174,42	9.403,36	9.403,36		25.494,00	
	1	Consulenze										
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	61.430,25	14.496,88	13.178,88	1.318,00	46.933,37	1.205,36	1.205,36		1.318,00	
	3	Servizi per trasferte										
	4	Promozione										
	5	Formazione e aggiornamento	4.860,45	1.020,00	1.020,00		3.840,45	2.928,00	2.928,00			
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	329,40	329,40		670,60					
	7	Utilizzo di beni di terzi	10.911,40	2.718,20	2.718,20		8.193,20					
	8	Utenze e canoni	1.000,00				1.000,00					
	9	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari										
	11	Assicurazioni	12.868,95	12.558,87	12.558,87		310,08					
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.640,88	53.859,46	31.269,46	22.590,00	15.781,42	4.111,00	4.111,00		22.590,00	
	13	Servizio di cassa	1.100,02	920,00	920,00		180,02					
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	1.734,72	148,72	1.586,00	2.265,28	1.159,00	1.159,00		1.586,00	
4.		Acquisto di beni d'investimento	40.411,47	8.404,24	6.466,10	1.936,14	32.007,23	8.439,96	8.439,96		1.936,14	
	1	Beni immateriali										
	2											



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
 IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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	
		Beni immobili										
	3	Beni mobili	40.411,47	8.404,24	6.468,10	1.936,14	32.007,23	8.439,96	8.439,96		1.936,14	
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilitazioni finanziarie										
5.		Altre spese	2.138,60	1.530,11	1.530,11		608,49	17,19	17,19			
	1	Amministrative	1.588,60	1.080,11	1.080,11		508,49	17,19	17,19			
	2	Revisori dei conti	100,00				100,00					
	3	Partecipazione ad organizzazioni	450,00	450,00	450,00							
	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	562,49	398,99	398,99		163,50					
	1	Restituzione versamenti non dovuti	362,49	362,49	362,49							
	2	Restituzione somme non utilizzate	200,00	36,50	36,50		163,50					
98.		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00					
	1	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00					
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
		<b>Totale spese</b>	<b>329.749,73</b>	<b>117.543,03</b>	<b>82.329,95</b>	<b>35.213,68</b>	<b>212.206,70</b>	<b>19.231,76</b>	<b>19.231,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.213,68</b>	

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Picardi Elisa