



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2020

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		214.880,11					214.880,11				
	Non vincolato		56.791,65				56.791,65					
2	Vincolato		158.088,46				158.088,46					
	Finanziamenti dall'Unione Europea		13.000,00	13.000,00	11.699,96	1.300,04		89.761,20		89.761,20	91.061,24	
2	Fondi sociali europei (FSE)											
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		13.000,00	13.000,00	11.699,96	1.300,04		89.761,20		89.761,20	89.761,20	1.300,04
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea											
3	Finanziamenti dallo Stato		93.214,59	93.214,59	93.214,59			20.804,73		20.804,73	20.804,73	
	Dotazione ordinaria		26.895,33	26.895,33	26.895,33							
	Dotazione perequativa											
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)											
	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)											
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato											
4	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		66.319,26	66.319,26	66.319,26			20.804,73		20.804,73	20.804,73	
	Finanziamenti dalla Regione											
	Dotazione ordinaria											
	Dotazione perequativa											
	Altri finanziamenti non vincolati											
	Altri finanziamenti vincolati											
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		18.354,82	18.354,82	18.354,82			5.680,38	4.771,00	909,38	909,38	
	Provincia non vincolati											
	Provincia vincolati											
	Comune non vincolati											
	Comune vincolati		16.820,00	16.820,00	16.820,00			5.678,00	4.771,00	907,00	907,00	
	Altre istituzioni non vincolati											
6	Altre istituzioni vincolati		1.534,82	1.534,82	1.534,82			2,38		2,38	2,38	



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	17.479,25	17.479,25	17.479,25						
	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	4.826,75	4.826,75	4.826,75						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.999,00	6.999,00	6.999,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	344,50	344,50	344,50						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	500,00	500,00	500,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.809,00	4.809,00	4.809,00						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
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 conviviale									
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									





Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma- zione 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 via 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.											



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		Altre entrate	11.084,88	11.084,88	11.084,88						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03						
	3	Altre entrate n.a.c.	11.084,85	11.084,85	11.084,85						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto Cassiere									
		<b>Totale entrate</b>	<b>368.013,65</b>	<b>153.133,54</b>	<b>151.833,50</b>	<b>1.300,04</b>	<b>214.880,11</b>	<b>116.246,31</b>	<b>4.771,00</b>	<b>111.475,31</b>	<b>112.775,35</b>



Ministero dell'Istruzione  
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 2020

Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (importi in euro) a	Somme impegnate (importi in euro) b	Somme pagate (importi in euro) c	Somme rinate da pagare (importi in euro) d = b-c	Differenze in + o - (importi in euro) e = a-b	Iniziali (importi in euro) f	Pagati (importi in euro) g	Rinasti da pagare (importi in euro) h = f-g	Residui al 31/12 (importi in euro) i = d+h	
1.	Spese di personale	1	61.182,03	950,78	950,78		60.231,25					
		2	325,83				325,83					
		3	58.011,20	116,10	116,10		57.895,10					
		4	2.845,00	834,68	834,68		2.010,32					
2.	Acquisto di beni di consumo	1	94.700,02	60.038,25	40.012,13	20.026,12	34.661,77	7.783,54	7.783,54	20.026,12		
		2	20.943,66	12.102,75	5.136,35	6.966,40	8.840,91	3.829,35	3.829,35	6.966,40		
		3	1.272,00	262,00	262,00		1.010,00					
3.	Materiali e accessori	1	72.484,36	47.673,50	34.613,78	13.059,72	24.810,86	3.954,19	3.954,19	13.059,72		
		2	116.671,92	37.321,66	31.103,81	6.217,85	79.350,26	25.494,00	25.494,00	6.217,85		
		3										
4.	Consulenze	1										
		2	59.511,65	17.348,83	11.376,48	5.972,35	42.162,82	1.318,00	1.318,00	5.972,35		
		3										
		4										
		5										
		6	Formazione e aggiornamento	17.400,74	4.934,99	4.780,99	154,00	12.465,75			154,00	
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00				1.000,00				
		8	Utilizzo di beni di terzi	8.341,58	3.934,34	3.934,34		4.407,24				
		9	Utenze e canoni									
		10	Servizi di ristorazione									
		11	Servizi ausiliari									
		12	Servizi assicurativi	6.955,00	6.955,00	6.955,00						
		13	Assicurazioni	16.890,52	1.117,00	1.117,00		15.773,52	22.590,00	22.590,00		
		14	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.250,00	774,50	683,00	91,50	475,50	1.586,00	1.586,00	91,50	
4.	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1	5.322,43	2.257,00	2.257,00		3.065,43					
		2	72.098,17	42.252,57	40.723,89	1.528,68	29.845,80	1.936,14	1.936,14	1.528,68		
4.	Acquisto di beni d'investimento	1										
		2										





Livello 1	Livello 2	SPESA	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	72.098,17	42.252,57	40.723,89	1.528,68	29.845,60	1.936,14	1.936,14		1.528,68
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	2.700,00	405,21	405,21		2.294,79				
	1	Amministrative	2.600,00	405,21	405,21		2.194,79				
	2	Revisori dei conti	100,00				100,00				
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	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 sui finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	16.988,10	15.365,55	15.339,80	25,75	1.622,55				25,75
	1	Restituzione versamenti non dovuti	11.084,85	11.084,85	11.084,85						
	2	Restituzione somme non utilizzate	5.903,25	4.280,70	4.254,95	25,75	1.622,55				25,75
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									
		Totale spese	365.340,24	156.334,02	128.535,62	27.798,40	209.006,22	35.213,68	35.213,68	0,00	27.798,40

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dot.ssa Cattin/Barbara