



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
 IC IC CASTELL'ARQUATO  
 29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N  
 Esercizio finanziario 2019

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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	106.437,03					106.437,03				
	1	Non vincolato	74.538,10					74.538,10				
	2	Vincolato	31.898,93					31.898,93				
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	23.561,95	23.561,95	23.561,95			0,00				
	1	Fondi sociali europei (FSE)	23.561,95	23.561,95	23.561,95			0,00				
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	45.672,92	45.672,92	45.672,92			0,00				
	1	Dotazione ordinaria	20.650,34	20.650,34	20.650,34			0,00				
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	234,11	234,11	234,11			0,00				
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	24.788,47	24.788,47	24.788,47			0,00				
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	4.287,00	4.287,00	2.143,50	2.143,50		0,00				2.143,50
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	4.287,00	4.287,00	2.143,50	2.143,50		0,00				2.143,50
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	23.843,72	23.843,72	13.518,72	10.325,00		0,00	13.825,00	13.825,00		10.325,00
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati	9.718,72	9.718,72	9.718,72			0,00				
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	13.825,00	13.825,00	3.500,00	10.325,00		0,00	13.825,00	13.825,00		10.325,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	300,00	300,00	300,00			0,00				
6												



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO  
29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

	<b>Contributi da privati</b>	<b>16.555,20</b>	<b>16.555,20</b>	<b>16.555,20</b>	<b>0,00</b>				
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	8.333,00	8.333,00	8.333,00	0,00				
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.745,00	5.745,00	5.745,00	0,00				
6	Contributi per copertura assicurativa personale	892,50	892,50	892,50	0,00				
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	1.584,70	1.584,70	1.584,70	0,00				
<b>7</b>	<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								
<b>8</b>	<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								
6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP								
<b>9</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>								
1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali								



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC IC CASTELL'ARQUATO**  
 29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

	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.								
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>								
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni								
	2	Diritti reali di godimento								
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche								
	4	Proventi da concessioni su beni								
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		<b>0,00</b>			
	1	Interessi								



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO  
29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		0,00				
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		<b>Totale entrate</b>	<b>220.357,83</b>	<b>113.920,80</b>	<b>101.452,30</b>	<b>12.468,50</b>	<b>106.437,03</b>	<b>13.825,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.468,50</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO  
29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2019

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
1.		<b>Spese di personale</b>	<b>43.532,09</b>	<b>19.909,80</b>	<b>19.909,80</b>		<b>23.622,29</b>				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	38.032,09	17.202,10	17.202,10		20.829,99				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	5.500,00	2.707,70	2.707,70		2.792,30				
2.		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>101.648,87</b>	<b>51.021,37</b>	<b>24.534,72</b>	<b>26.486,65</b>	<b>50.627,50</b>				<b>26.486,65</b>
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.500,00	688,45	280,60	407,85	5.811,55				407,85
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00	305,06	305,06		494,94				
	3	Materiali e accessori	94.348,87	50.027,86	23.949,06	26.078,80	44.321,01				26.078,80
3.		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>73.039,87</b>	<b>56.195,48</b>	<b>53.748,18</b>	<b>2.447,30</b>	<b>16.844,39</b>	<b>2.605,90</b>	<b>2.605,90</b>		<b>2.447,30</b>
	1	Consulenze	18.672,26	12.378,53	12.378,53		6.293,73				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00	385,00	385,00		8.115,00				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento									
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.975,62	2.823,10	2.823,10		1.152,52	158,60	158,60		
	7	Utilizzo di beni di terzi									
	8	Utenze e canoni	400,00				400,00				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	24.661,49	24.595,85	22.148,55	2.447,30	65,64	2.447,30	2.447,30		2.447,30
	11	Assicurazioni	6.637,50	6.352,50	6.352,50		285,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.793,00	8.793,00	8.793,00						
	13	Servizio di cassa	1.400,00	867,50	867,50		532,50				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>									
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO  
29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

	Beni immobili									
3	Beni mobili									
4	Manutenzione straordinaria									
5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.	<b>Altre spese</b>	<b>1.437,00</b>	<b>651,75</b>	<b>651,75</b>		<b>785,25</b>	<b>8,91</b>	<b>8,91</b>		
1	Amministrative	1.037,00	494,15	494,15		542,85	8,91	8,91		
2	Revisori dei conti	200,00	57,60	57,60		142,40				
3	Partecipazione ad organizzazioni	200,00	100,00	100,00		100,00				
4	Borse di studio									
6.	<b>Imposte e tasse</b>									
1	Imposte									
2	Tasse									
7.	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>									
1	Oneri straordinari									
2	Oneri da contenzioso									
8.	<b>Oneri finanziari</b>									
1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.	<b>Rimborsi e poste correttive</b>									
1	Restituzione versamenti non dovuti									
2	Restituzione somme non utilizzate									
98.	<b>Fondo di riserva</b>	<b>700,00</b>				<b>700,00</b>				
1	Fondo di riserva	700,00				700,00				
100.	<b>Disavanzo di amministrazione</b>									
1	Disavanzo di amministrazione									
	<b>Totale spese</b>	<b>220.357,83</b>	<b>127.778,40</b>	<b>98.844,45</b>	<b>28.933,95</b>	<b>92.579,43</b>	<b>2.614,81</b>	<b>2.614,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28.933,95</b>

Data 01/01/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
TORNABENE ANASTASIA