



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC RUBIERA**

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020**

| 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 | 148.667,44 | | | | | 148.667,44 | | | | |
| | 1 | Non vincolato | 52.658,06 | | | | | 52.658,06 | | | | |
| | 2 | Vincolato | 96.009,38 | | | | | 96.009,38 | | | | |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.987,76 | 7.012,24 | | 31.516,50 | 22.607,73 | 8.908,77 | 15.921,01 | |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | | | 29.970,74 | 21.061,97 | 8.908,77 | 8.908,77 | |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.987,76 | 7.012,24 | | 1.545,76 | 1.545,76 | | 7.012,24 | |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | | | | | | |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 112.954,37 | 112.954,37 | 111.855,37 | 1.099,00 | | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 11.099,00 | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 32.716,33 | 32.716,33 | 32.716,33 | | | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 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 | 80.238,04 | 80.238,04 | 79.139,04 | 1.099,00 | | | | | 1.099,00 | |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | | | | | | | | | | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | | | | | | | | | | |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | | | | | | | |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | | | | | | | | | | |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 22.280,00 | 22.280,00 | 22.280,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | | | | | | | |
| | 3 | Comune non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 4 | Comune vincolati | 22.280,00 | 22.280,00 | 22.280,00 | | | | | | | |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC RUBIERA**

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

| 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 | 24.835,35 | 24.835,35 | 24.835,35 | | | | | | |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 8.331,35 | 8.331,35 | 8.331,35 | | | | | | |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | | | | | | | | | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | | | | | | | | | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | | | | | | | | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 8.099,00 | 8.099,00 | 8.099,00 | | | | | | |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | | | | | | |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | | | | | | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | | | | | | | | | |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 241,00 | 241,00 | 241,00 | | | | | | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 6.918,00 | 6.918,00 | 6.918,00 | | | | | | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | | | | | | |
| | 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 | 2.755,24 | 2.755,24 | 2.755,24 | | | | | | |
| | 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 | 2.755,24 | 2.755,24 | 2.755,24 | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

| 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
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC RUBIERA**

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

| 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 | | | | | | | | | | |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | | |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | | | | | | | | | | |
| 13 | | Mutui | | | | | | | | | | |
| | 1 | Mutui | | | | | | | | | | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | | | | | | | |
| | | Totale entrate | 324.492,41 | 175.824,97 | 167.713,73 | 8.111,24 | 148.667,44 | 48.016,50 | 27.607,73 | 20.408,77 | 28.520,01 | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

| 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 | 77.997,96 | 46.728,97 | 46.728,97 | | 31.268,99 | | | | |
| | 1 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 41.788,37 | 17.514,83 | 17.514,83 | | 24.273,54 | | | | |
| | 2 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 31.712,55 | 25.709,82 | 25.709,82 | | 6.002,73 | | | | |
| | 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 4.152,00 | 3.159,28 | 3.159,28 | | 992,72 | | | | |
| | 4 | Altri compensi per personale a tempo determinato | 345,04 | 345,04 | 345,04 | | | | | | |
| 2. | | Acquisto di beni di consumo | 73.080,87 | 61.433,18 | 55.556,71 | 5.876,47 | 11.647,69 | 4.251,53 | 4.251,53 | | 5.876,47 |
| | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23.744,42 | 16.699,54 | 12.810,75 | 3.888,79 | 7.044,88 | | | | 3.888,79 |
| | 2 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.188,30 | 203,00 | 203,00 | | 985,30 | | | | |
| | 3 | Materiali e accessori | 48.148,15 | 44.530,64 | 42.542,96 | 1.987,68 | 3.617,51 | 4.251,53 | 4.251,53 | | 1.987,68 |
| 3. | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 70.221,96 | 58.020,31 | 29.703,02 | 28.317,29 | 12.201,65 | 15.649,98 | 7.624,37 | 8.025,61 | 36.342,90 |
| | 1 | Consulenze | | | | | | | | | |
| | 2 | Prestazioni professionali e specialistiche | 23.777,15 | 17.571,03 | 5.005,78 | 12.565,25 | 6.206,12 | 1.252,94 | 1.252,94 | | 12.565,25 |
| | 3 | Servizi per trasferte | 300,00 | | | | 300,00 | | | | |
| | 4 | Promozione | | | | | | | | | |
| | 5 | Formazione e aggiornamento | 5.710,36 | 5.710,36 | 4.475,36 | 1.235,00 | | | | | 1.235,00 |
| | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.632,45 | 6.655,10 | 4.155,02 | 2.500,08 | 1.977,35 | 3.416,01 | 3.416,01 | | 2.500,08 |
| | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 9.439,34 | 7.382,82 | 4.127,86 | 3.254,96 | 2.056,52 | 10.805,03 | 2.779,42 | 8.025,61 | 11.280,57 |
| | 8 | Utenze e canoni | 308,00 | 308,00 | 308,00 | | | | | | |
| | 9 | Servizi di ristorazione | | | | | | | | | |
| | 10 | Servizi ausiliari | | | | | | | | | |
| | 11 | Assicurazioni | 9.345,00 | 9.345,00 | 9.345,00 | | | | | | |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.309,66 | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1.609,66 | | | | |
| | 13 | Servizio di cassa | 9.400,00 | 9.348,00 | 586,00 | 8.762,00 | 52,00 | 176,00 | 176,00 | | 8.762,00 |
| | 14 | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | | |
| 4. | | Acquisto di beni d'investimento | 63.052,21 | 56.485,87 | 49.052,41 | 7.433,46 | 6.566,34 | | | | 7.433,46 |
| | 1 | Beni immateriali | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC RUBIERA**

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

| 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 | 63.052,21 | 56.485,87 | 49.052,41 | 7.433,46 | 6.566,34 | | | | | 7.433,46 |
| | 4 | Manutenzione straordinaria | | | | | | | | | | |
| | 5 | Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 5. | | Altre spese | 400,00 | 222,71 | 222,71 | | 177,29 | | | | | |
| | 1 | Amministrative | 400,00 | 222,71 | 222,71 | | 177,29 | | | | | |
| | 2 | Revisori dei conti | | | | | | | | | | |
| | 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 su finanziamenti specifici | | | | | | | | | | |
| 9. | | Rimborsi e poste correttive | 28.941,46 | 28.469,46 | 28.469,46 | | 472,00 | | | | | |
| | 1 | Restituzione versamenti non dovuti | 2.755,24 | 2.755,24 | 2.755,24 | | | | | | | |
| | 2 | Restituzione somme non utilizzate | 26.186,22 | 25.714,22 | 25.714,22 | | 472,00 | | | | | |
| 98. | | Fondo di riserva | 450,00 | | | | 450,00 | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 450,00 | | | | 450,00 | | | | | |
| 100. | | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | |
| | 1 | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | |
| Totale spese | | | 314.144,46 | 251.360,50 | 209.733,28 | 41.627,22 | 62.783,96 | 19.901,51 | 11.875,90 | 8.025,61 | 49.652,83 | |

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa **Domenica Candeloro**