



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	272.963,41					272.963,41				
	1	Non vincolato	125.826,86					125.826,86				
	2	Vincolato	147.136,55					147.136,55				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	938.239,22	938.239,22	617.289,11	320.950,11		34.692,00		34.692,00	355.642,11	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	139.400,33	139.400,33	2.127,63	137.272,70		34.692,00		34.692,00	171.964,70	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	11.960,29	11.960,29	11.653,68	306,61					306,61	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	786.878,60	786.878,60	603.507,80	183.370,80					183.370,80	
3		Finanziamenti dallo Stato	145.687,24	145.687,24	145.169,02	518,22		34.860,33	23.192,81	11.667,52	12.185,74	
	1	Dotazione ordinaria	51.279,04	51.279,04	51.279,04							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	344,14	344,14	344,14							
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	24.999,96	24.999,96	24.481,74	518,22		34.860,33	23.192,81	11.667,52	12.185,74	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	69.064,10	69.064,10	69.064,10							
4		Finanziamenti dalla Regione	60.095,96	60.095,96	24.038,38	36.057,58		3.322,82		3.322,82	39.380,40	
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	60.095,96	60.095,96	24.038,38	36.057,58		3.322,82		3.322,82	39.380,40	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.196,00	10.196,00	10.196,00							
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	312,00	312,00	312,00							
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.300,00	1.300,00	1.300,00							
	6	Altre Istituzioni vincolati	8.584,00	8.584,00	8.584,00							
6												



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

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	18.062,88	18.062,88	18.062,88			310,00	310,00		
	1	Contributi volontari da famiglie									
	2	Contributi per iscrizione alunni	1.632,38	1.632,38	1.632,38						
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.304,00	9.304,00	9.304,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.758,00	3.758,00	3.758,00			310,00	310,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	368,50	368,50	368,50						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	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									
7		Proventi da gestioni economiche	1.567,00	1.567,00	1.567,00						
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	1.567,00	1.567,00	1.567,00						
	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									
	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
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

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: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

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	0,18	0,18	0,18							
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,18	0,18	0,18							
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			1.446.811,89	1.173.848,48	816.322,57	357.525,91	272.963,41	73.185,15	23.502,81	49.682,34	407.208,25	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

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	128.579,86	4.212,00	4.002,99	209,01	124.367,86				209,01
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.053,84	403,49	403,49		2.650,35				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	118,00				118,00				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	125.408,02	3.808,51	3.599,50	209,01	121.599,51				209,01
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	86.705,48	34.430,79	31.661,54	2.769,25	52.274,69				2.769,25
	1	Carta, cancelleria e stampati	5.342,38	2.504,34	2.504,34		2.838,04				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	81.363,10	31.926,45	29.157,20	2.769,25	49.436,65				2.769,25
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.056.164,42	287.748,87	282.974,41	4.774,46	768.415,55				4.774,46
	1	Consulenze	4.260,23	4.248,03	4.248,03		12,20				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	81.922,33	9.709,21	8.109,21	1.600,00	72.213,12				1.600,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	12.629,60	2.319,65	2.145,19	174,46	10.309,95				174,46
	5	Formazione e aggiornamento	10.050,28	1.294,60	1.294,60		8.755,68				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	556,15				556,15				
	7	Utilizzo di beni di terzi	26.150,59	14.196,73	14.196,73		11.953,86				
	8	Utenze e canoni	823,48	823,48	823,48						
	9	Servizi di ristorazione	8.400,00				8.400,00				
	10	Servizi ausiliari	59.739,08	59.739,08	59.739,08						
	11	Assicurazioni	8.899,50	4.889,50	4.889,50		4.010,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	827.907,98	176.410,56	173.410,56	3.000,00	651.497,42				3.000,00
	13	Servizio di cassa	800,00	92,85	92,85		707,15				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.025,20	14.025,18	14.025,18		0,02				
4.		Acquisto di beni d'investimento	155.571,75	69.384,35	68.060,38	1.323,97	86.187,40				1.323,97
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
RA IST OMNICOM DEL FORTORE RICCIA-S. ELIA
 86016 RICCIA (CB) PIAZZA UMBERTO I C.F. 80004610707 C.M. CBRA030006

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	153.571,75	69.384,35	68.060,38	1.323,97	84.187,40					1.323,97
	4	Manutenzione straordinaria	2.000,00				2.000,00					
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		Altre spese	800,00	318,10	318,10		481,90					
	1	Amministrative	800,00	318,10	318,10		481,90					
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni										
	4	Borse di studio										
6.		Imposte e tasse	180,00	139,47	139,47		40,53					
	1	Imposte	180,00	139,47	139,47		40,53					
	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	6.292,21	6.292,21	6.292,21							
	1	Restituzione versamenti non dovuti										
	2	Restituzione somme non utilizzate	6.292,21	6.292,21	6.292,21							
98.		Fondo di riserva	200,00				200,00					
	1	Fondo di riserva	200,00				200,00					
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese			1.434.493,72	402.525,79	393.449,10	9.076,69	1.031.967,93	0,00	0,00	0,00	9.076,69	

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Tania MAIO