



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL MAGGIORE
40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA LOI C.F. 91201340378 C.M. BOIC82200G

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

| 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 | 211.661,40 | | | | 211.661,40 | | | | |
| | 1 | Non vincolato | 47.748,27 | | | | 47.748,27 | | | | |
| | 2 | Vincolato | 163.913,13 | | | | 163.913,13 | | | | |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 199.218,17 | 199.218,17 | 68.151,30 | 131.066,87 | | 121.061,21 | 107.619,49 | 13.441,72 | 144.508,59 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | | | 776,46 | 776,46 | | |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 18.379,04 | 18.379,04 | 10.401,17 | 7.977,87 | | 120.284,75 | 106.843,03 | 13.441,72 | 21.419,59 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 180.839,13 | 180.839,13 | 57.750,13 | 123.089,00 | | | | | 123.089,00 |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 54.124,21 | 54.124,21 | 45.717,21 | 8.407,00 | | 20.239,95 | 7.961,95 | 12.278,00 | 20.685,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 38.517,21 | 38.517,21 | 38.517,21 | | | | | | |
| | 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 | 15.607,00 | 15.607,00 | 7.200,00 | 8.407,00 | | 20.239,95 | 7.961,95 | 12.278,00 | 20.685,00 |
| 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 | 62.127,57 | 62.127,57 | 49.150,80 | 12.976,77 | | 20.501,71 | 17.402,29 | 3.099,42 | 16.076,19 |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | | | | | | |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | | | | | | |
| | 3 | Comune non vincolati | | | | | | | | | |
| | 4 | Comune vincolati | 57.570,26 | 57.570,26 | 47.727,00 | 9.843,26 | | 10.122,44 | 7.402,29 | 2.720,15 | 12.563,41 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | | | | | | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 4.557,31 | 4.557,31 | 1.423,80 | 3.133,51 | | 10.379,27 | 10.000,00 | 379,27 | 3.512,78 |
| 6 | | Contributi da privati | 57.415,00 | 57.415,00 | 52.915,00 | 4.500,00 | | 209,30 | 9,30 | 200,00 | 4.700,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 1.952,20 | 1.952,20 | 1.952,20 | | | | | | |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | | | | | | | | | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | | | | | | | | | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.367,40 | 20.367,40 | 20.367,40 | | | | | | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 10.355,60 | 10.355,60 | 10.355,60 | | | 9,30 | 9,30 | | |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 811,50 | 811,50 | 811,50 | | | | | | |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | | | | | | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 750,00 | 750,00 | 250,00 | 500,00 | | 200,00 | | 200,00 | 700,00 |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | | | | | | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 19.003,30 | 19.003,30 | 19.003,30 | | | | | | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 175,00 | 175,00 | 175,00 | | | | | | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 7 | | Proventi da gestioni economiche | | | | | | | | | |
| | 1 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL MAGGIORE

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA LOI C.F. 91201340378 C.M. BOIC82200G

| Livello o 1 | Livello o 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|----------------|----------------|--|---|--|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | Program- mazione 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 |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL MAGGIORE
40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA LOI C.F. 91201340378 C.M. BOIC82200G

| 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 |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | | | | | | | |
| | | Sponsor e utilizzo locali | | | | | | | | | |
| | 1 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | | | | | | | | | |
| | 2 | Diritti reali di godimento | | | | | | | | | |
| 12 | 3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | | | | | | | | | |
| | 4 | Proventi da concessioni su beni | | | | | | | | | |
| | | Altre entrate | 190.304,78 | 190.304,78 | 190.304,78 | | | | | | |
| | 1 | Interessi | | | | | | | | | |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| 13 | 3 | Altre entrate n.a.c. | 190.304,77 | 190.304,77 | 190.304,77 | | | | | | |
| | | Mutui | | | | | | | | | |
| | 1 | Mutui | | | | | | | | | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | | | | | | |
| | | Totale entrate | 774.851,13 | 563.189,73 | 406.239,09 | 156.950,64 | 211.661,40 | 162.012,17 | 132.993,03 | 29.019,14 | 185.969,78 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL MAGGIORE
40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA LOI C.F. 91201340378 C.M. BOIC82200G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

| 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 | 68.177,78 | 42.706,89 | 26.350,42 | 16.356,47 | 25.470,89 | | | | 16.356,47 |
| | 1 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 13.116,12 | 11.431,23 | 7.431,23 | 4.000,00 | 1.684,89 | | | | 4.000,00 |
| | 2 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 822,76 | 822,76 | 822,76 | | | | | | |
| | 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 54.238,90 | 30.452,90 | 18.096,43 | 12.356,47 | 23.786,00 | | | | 12.356,47 |
| | 4 | Altri compensi per personale a tempo determinato | | | | | | | | | |
| 2. | | Acquisto di beni di consumo | 151.638,78 | 25.437,06 | 6.690,72 | 18.746,34 | 126.201,72 | 456,91 | 158,27 | 298,64 | 19.044,98 |
| | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 41.704,07 | 2.516,80 | 1.875,00 | 641,80 | 39.187,27 | | | | 641,80 |
| | 2 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 3.630,81 | 1.039,21 | 1.039,21 | | 2.591,60 | 158,27 | 158,27 | | |
| | 3 | Materiali e accessori | 106.303,90 | 21.881,05 | 3.776,51 | 18.104,54 | 84.422,85 | 298,64 | | 298,64 | 18.403,18 |
| 3. | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 223.944,50 | 110.011,92 | 81.705,58 | 28.306,34 | 113.932,58 | 31.546,62 | 8.862,70 | 22.683,92 | 50.990,26 |
| | 1 | Consulenze | 4.799,08 | 3.399,08 | 950,00 | 2.449,08 | 1.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.449,08 |
| | 2 | Prestazioni professionali e specialistiche | 137.708,28 | 58.904,88 | 34.846,30 | 24.058,58 | 78.803,40 | 19.302,24 | 684,00 | 18.618,24 | 42.676,82 |
| | 3 | Servizi per trasferte | | | | | | | | | |
| | 4 | Promozione | | | | | | | | | |
| | 5 | Formazione e aggiornamento | 10.591,95 | 5.340,00 | 4.569,00 | 771,00 | 5.251,95 | 1.315,68 | | 1.315,68 | 2.086,68 |
| | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.314,00 | | | | 8.314,00 | | | | |
| | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 19.365,80 | 3.095,09 | 2.067,41 | 1.027,68 | 16.270,71 | 3.172,00 | 422,00 | 2.750,00 | 3.777,68 |
| | 8 | Utenze e canoni | 7.186,99 | 4.260,26 | 4.260,26 | | 2.926,73 | | | | |
| | 9 | Servizi di ristorazione | | | | | | | | | |
| | 10 | Servizi ausiliari | | | | | | | | | |
| | 11 | Assicurazioni | 11.152,10 | 11.011,50 | 11.011,50 | | 140,60 | 5.756,70 | 5.756,70 | | |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 23.326,29 | 23.228,34 | 23.228,34 | | 97,95 | | | | |
| | 13 | Servizio di cassa | 1.500,01 | 772,77 | 772,77 | | 727,24 | | | | |
| | 14 | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | | |
| 4. | | Acquisto di beni d'investimento | 258.473,80 | 232.618,03 | 120.769,57 | 111.848,46 | 25.855,77 | | | | 111.848,46 |
| | 1 | Beni immateriali | | | | | | | | | |
| | 2 | Beni immobili | | | | | | | | | |
| | 3 | Beni mobili | 258.473,80 | 232.618,03 | 120.769,57 | 111.848,46 | 25.855,77 | | | | 111.848,46 |
| | 4 | Manutenzione straordinaria | | | | | | | | | |
| | 5 | Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 5. | | Altre spese | 3.556,76 | 677,93 | 677,93 | | 2.878,83 | | | | |
| | 1 | Amministrative | 2.000,00 | 510,32 | 510,32 | | 1.489,68 | | | | |
| | 2 | Revisori dei conti | 1.500,00 | 110,85 | 110,85 | | 1.389,15 | | | | |
| | 3 | Partecipazione ad organizzazioni | 56,76 | 56,76 | 56,76 | | | | | | |
| | 4 | Borse di studio | | | | | | | | | |
| 6. | | Imposte e tasse | 62.561,01 | 61.438,42 | 22.522,76 | 38.915,66 | 1.122,59 | 1.219,74 | 533,16 | 686,58 | 39.602,24 |
| | 1 | Imposte | 62.561,01 | 61.438,42 | 22.522,76 | 38.915,66 | 1.122,59 | 1.219,74 | 533,16 | 686,58 | 39.602,24 |
| | 2 | Tasse | | | | | | | | | |
| 7. | | Oneri straordinari e da contenzioso | | | | | | | | | |
| | 1 | Oneri straordinari | | | | | | | | | |
| | 2 | Oneri da contenzioso | | | | | | | | | |
| 8. | | Oneri finanziari | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL MAGGIORE
40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA LOI C.F. 91201340378 C.M. BOIC82200G

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|--------------|-----------|------------------------------------|--|--|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------|--|---|
| | | | Programma mazione 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 | Oneri su finanziamenti specifici | | | | | | | | | |
| 9. | | Rimborsi e poste correttive | 3.922,10 | 3.922,10 | 3.922,10 | | | | | | |
| | 1 | Restituzione versamenti non dovuti | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | | | |
| | 2 | Restituzione somme non utilizzate | 3.847,10 | 3.847,10 | 3.847,10 | | | | | | |
| 98. | | Fondo di riserva | 576,40 | | | | 576,40 | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 576,40 | | | | 576,40 | | | | |
| 100. | | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | |
| | 1 | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | |
| Totale spese | | | 772.851,13 | 476.812,35 | 262.639,08 | 214.173,27 | 296.038,78 | 33.223,27 | 9.554,13 | 23.669,14 | 237.842,41 |

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
MANNONE VINCENZA