



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e 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	149.658,37				149.658,37				
	1		Non vincolato	50.394,68				50.394,68				
	2		Vincolato	99.263,69				99.263,69				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	130.252,90	130.252,90	68.776,95	61.475,95		59.244,60	51.237,35	8.007,25	69.483,20
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						59.244,60	51.237,35	8.007,25	8.007,25
	1		"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"						25.000,00	24.804,63	195,37	195,37
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	130.252,90	130.252,90	68.776,95	61.475,95					61.475,95
	1		"Next generation EU - PNRR"	130.252,90	130.252,90	68.776,95	61.475,95					61.475,95
3			Finanziamenti dallo Stato	60.598,62	60.598,62	60.598,62			49.656,00	44.906,57	4.749,43	4.749,43
	1		Dotazione ordinaria	18.185,96	18.185,96	18.185,96						
	1		DOTAZIONE ORDINARIA	18.185,96	18.185,96	18.185,96						
	2		Dotazione perequativa	6.675,18	6.675,18	6.675,18						
	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	35.737,48	35.737,48	35.737,48			49.656,00	44.906,57	4.749,43	4.749,43
	1		Art .1 comma 697, L. n. 234/2021									
	2		Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022.									
	3		Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)						40.656,00	36.974,33	3.681,67	3.681,67
	4		Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022									
	5		PNRR - Avviso M4C112.1-2022-941						1.000,00		1.000,00	1.000,00
	6		Risorse ex art. 5, D.L. 61/2023 (alluvione maggio)	33.737,48	33.737,48	33.737,48						
	7		D.I. 162 DEL 23.03.2018 - Finanziamenti biblioteche scolastiche 2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
4			Finanziamenti dalla Regione	950,00	950,00	950,00						
	1		Dotazione ordinaria									
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati	950,00	950,00	950,00						
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.668,00	4.668,00	4.668,00						
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	3.449,00	3.449,00	3.449,00						
	5		Altre Istituzioni non vincolati									
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.219,00	1.219,00	1.219,00						
6			Contributi da privati	194.624,20	194.624,20	194.624,20						



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e 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
7	1		Contributi volontari da famiglie	16.348,60	16.348,60	16.348,60						
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	177.434,00	177.434,00	177.434,00						
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	591,60	591,60	591,60						
	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	250,00	250,00	250,00						
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7			Proventi da gestioni economiche									
8	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	388,53	388,53	388,53						
9	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	95,39	95,39	95,39						
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	293,14	293,14	293,14						
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9			Alienazione di beni materiali									
10	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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere e (Importi in euro)	Differenz e in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere e (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		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.									
11			Sponsor e utilizzo locali	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2		Diritti reali di godimento									
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
	4		Proventi da concessioni su beni									
12			Altre entrate	0,04	0,04	0,04						
	1		Interessi									
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04						
	3		Altre entrate n.a.c.									
13			Mutui									
	1		Mutui									
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate				542.940,66	393.282,29	331.806,34	61.475,95	149.658,37	108.900,60	96.143,92	12.756,68	74.232,63



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	59.693,68	33.675,60	28.819,13	4.856,47	26.018,08	2.238,75	2.238,75		4.856,47
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.377,87	7.368,26	2.511,79	4.856,47	9,61				4.856,47
		1	Compensi netti	7.377,87	7.368,26	2.511,79	4.856,47	9,61				4.856,47
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	39,84				39,84				
		1	Compensi netti	39,84				39,84				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	18.154,21	5.259,58	5.259,58		12.894,63	2.238,75	2.238,75		
		1	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00				
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	3.415,31	1.242,40	1.242,40		2.172,91	1.250,00	1.250,00		
		6	Compensi per collaudatore	512,29	185,78	185,78		326,51	375,00	375,00		
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	12.226,61	3.831,40	3.831,40		8.395,21	613,75	613,75		
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Differenza 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
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
4			Altri compensi per personale a tempo determinato	34.121,76	21.047,76	21.047,76		13.074,00				
	1		Compensi per animatore digitale									
	2		Compensi per referente alla valutazione									
	3		Compensi per figura aggiuntiva									
	4		Compensi per facilitatore									
	5		Compensi per progettista									
	6		Compensi per collaudatore									
	7		Compensi per tutor interni									
	8		Compensi per altri incarichi conferiti a personale	34.121,76	21.047,76	21.047,76		13.074,00				
	9		Indennità di missione									
	10		Gettoni di presenza									
	11		Borse di studio e sussidi									
	12		Buoni pasto									
	13		Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
	14		Contributi per prestazioni sanitarie									
	15		Contributi aggiuntivi									
	16		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
	17		Ritenute erariali a carico del dipendente									
	18		Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
	19		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	20		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
	21		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	99		Arrotondamenti									
2.			Acquisto di beni di consumo	55.535,21	33.292,61	32.768,21	524,40	22.242,60	686,34	686,34		524,40
	1		Carta, cancelleria e stampati	28.260,07	10.670,30	10.665,94	4,36	17.589,77				4,36
	1		Carta									
	2		Cancelleria	26.269,77	9.016,97	9.012,61	4,36	17.252,80				4,36
	3		Stampati	1.990,30	1.653,33	1.653,33		336,97				
2			Giornali, riviste e pubblicazioni	1.127,00	60,00	60,00		1.067,00				
	1		Giornali e riviste	1.127,00	60,00	60,00		1.067,00				
	2		Pubblicazioni									
3			Materiali e accessori	26.148,14	22.562,31	22.042,27	520,04	3.585,83	686,34	686,34		520,04
	1		Generi alimentari	1.474,39	786,53	776,26	10,27	687,86				10,27
	2		Vestitario									
	3		Equipaggiamento									
	4		Carburanti, combustibili e lubrificanti									
	5		Accessori per uffici e alloggi									
	6		Accessori per attività sportive e ricreative	300,00				300,00				
	7		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.160,00	4.160,00	4.160,00						
	8		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.775,92	1.244,09	1.244,09		531,83	388,01	388,01		
	9		Materiale informatico	13.331,36	13.075,96	13.075,96		255,40				
	10		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.535,77	2.535,77	2.026,00	509,77		298,33	298,33		509,77
	11		Altri materiali e accessori n.a.c.	2.570,70	759,96	759,96		1.810,74				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Differenza 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
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	259.221,59	198.561,78	179.470,48	19.091,30	60.659,81	19.098,72	17.655,94	1.442,78	20.534,08
	1		Consulenze									
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		3	Consulenza tecnico-scientifica									
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		6	Consulenza informatica									
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
		8	Altre consulenze n.a.c. - società									
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	40.930,52	26.620,31	14.242,92	12.377,39	14.310,21	11.814,92	11.814,92		12.377,39
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria									
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
		5	Assistenza tecnico-informatica									
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	40.930,52	26.620,31	14.242,92	12.377,39	14.310,21	11.814,92	11.814,92		12.377,39
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro									
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	3		Servizi per trasferte									
		1	Servizi per trasferte Italia									
		2	Servizi per trasferte all'estero									
	4		Promozione	293,36	234,24	234,24		59,12				
		1	Pubblicità	293,36	234,24	234,24		59,12				
		2	Rappresentanza									
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni									
		4	Altre spese di promozione n.a.c.									
	5		Formazione e aggiornamento	5.380,83	500,00	500,00		4.880,83	1.923,71	480,93	1.442,78	1.442,78
		1	Formazione professionale generica									
		2										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Differenza e 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
			Formazione professionale specialistica	2.033,40				2.033,40				
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	3.347,43	500,00	500,00		2.847,43	1.923,71	480,93	1.442,78	1.442,78
	4		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
	5		Ritenute erariali a carico del lavoratore									
	6		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	7		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	8		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.467,40	3.598,70	3.531,60	67,10	6.868,70				67,10
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori									
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari									
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	5.939,40	67,10		67,10	5.872,30				67,10
	7		Manutenzione ordinaria e riparazioni di software									
	8		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	4.528,00	3.531,60	3.531,60		996,40				
	9		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
	10		Ritenute erariali a carico del lavoratore									
	11		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
	12		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	13		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
7			Utilizzo di beni di terzi	16.953,88	11.750,51	9.121,41	2.629,10	5.203,37				2.629,10
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari									
	2		Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
	3		Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
	4		Noleggio e leasing di hardware									
	5		Locazione di beni immobili									
	6		Licenze d'uso per software	16.953,88	11.750,51	9.121,41	2.629,10	5.203,37				2.629,10
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni									
	1		Telefonia Fissa									
	2		Telefonia mobile									
	3		Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
	4		Reti di trasmissione									
	5		Energia Elettrica									
	6		Acqua									
	7		Gas									
	8		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
9			Servizi di ristorazione									
	1		Mensa scolastica									
	2		Per terzi									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnat e (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e 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
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.									
	10		Servizi ausiliari									
		1	Sorveglianza e custodia									
		2	Servizi di pulizia e lavanderia									
		3	Stampa e rilegatura									
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale									
		6	Terziarizzazione dei servizi									
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali									
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.									
	11		Assicurazioni	4.718,50	4.718,50	867,30	3.851,20					3.851,20
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	3.259,60	3.259,60		3.259,60					3.259,60
		4	Assicurazioni per personale scolastico	591,60	591,60		591,60					591,60
		5	Altre assicurazioni n.a.c.	867,30	867,30	867,30						
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180.477,10	151.139,52	150.973,01	166,51	29.337,58	860,09	860,09		166,51
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180.477,10	151.139,52	150.973,01	166,51	29.337,58	860,09	860,09		166,51
	13		Servizio di cassa									
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere									
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						4.500,00	4.500,00		
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						4.500,00	4.500,00		
4.			Acquisto di beni d'investimento	128.334,84	118.225,13	58.860,20	59.364,93	10.109,71	45.298,60	44.034,87	1.263,73	60.628,66
	1		Beni immateriali									
		1	Software									
		2	Brevetti									
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore									
		4	Altri beni immateriali n.a.c.									
	2		Beni immobili									
		1	Terreni agricoli									
		2	Terreni edificabili									
		3	Altri terreni n.a.c.									
		4	Infrastrutture idrauliche									
		5	Opere per la sistemazione del suolo									
		6	Fabbricati ad uso scolastico									
		7	Fabbricati rurali									
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		9	Impianti sportivi									
		10	Altri beni immobili n.a.c.									
	3		Beni mobili	128.334,84	118.225,13	58.860,20	59.364,93	10.109,71	45.298,60	44.034,87	1.263,73	60.628,66
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Differenza e 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
		3	Automezzi ad uso specifico									
		4	Mezzi di trasporto aerei									
		5	Mezzi di trasporto marittimi									
		6	Macchinari per ufficio									
		7	Mobili e arredi per ufficio									
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	776,13	580,80	580,80		195,33				
		10	Macchinari									
		11	Impianti									
		12	Attrezzature scientifiche									
		13	Server									
		14	Periferiche									
		15	Apparati di telecomunicazione	3.059,96	512,40	512,40		2.547,56	25.363,96	24.100,23	1.263,73	1.263,73
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		17	Hardware n.a.c.	93.198,24	93.198,24	57.767,00	35.431,24					35.431,24
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		19	Materiale bibliografico									
		20	Strumenti musicali									
		21	Animali									
		22	Altri beni mobili n.a.c.	31.300,51	23.933,69		23.933,69	7.366,82	19.934,64	19.934,64		23.933,69
4			Manutenzione straordinaria									
	1		Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche									
	2		Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
	3		Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico									
	4		Manutenzione straordinaria fabbricati rurali									
	5		Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
	6		Manutenzione straordinaria impianti sportivi									
	7		Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti									
	8		Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico									
	9		Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei									
	10		Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi									
	11		Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio									
	12		Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	13		Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
	14		Manutenzione straordinaria macchinari									
	15		Manutenzione straordinaria impianti									
	16		Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
	17		Manutenzione straordinaria server									
	18		Manutenzione straordinaria periferiche									
	19		Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Differenza 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
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.									
		22	Manutenzione straordinaria software									
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore									
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico									
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali									
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.									
	5		Immobilizzazioni finanziarie									
		1	Titoli dello stato									
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			Altre spese	1.253,96	1.151,80	1.107,41	44,39	102,16	23,46	23,46		44,39
	1		Amministrative	853,96	751,80	707,41	44,39	102,16	23,46	23,46		44,39
		1	Spese postali	185,08	82,92	38,53	44,39	102,16	23,46	23,46		44,39
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti	2,00	2,00	2,00						
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali									
		4	Pubblicazioni bandi di gara									
		5	Iscrizione a ordini professionali									
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	666,88	666,88	666,88						
	2		Revisori dei conti	400,00	400,00	400,00						
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori									
		3	Rimborsi spese per i Revisori	400,00	400,00	400,00						
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	3		Partecipazione ad organizzazioni									
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi									
		4	Partecipazione a gare e concorsi									
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									
	4		Borse di studio									
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti									
		2	Contributi agli studenti									
6.			Imposte e tasse									
	1		Imposte									
		1	Imposte sul reddito									
		2	Imposte sul patrimonio									
		3	Imposte di registro									
		4	I.V.A.									
		5	Altre imposte n.a.c.									
	2		Tasse									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)	Differenza e 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	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		2	Tassa per passi carrabili									
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		4	Altre tasse n.a.c.									
7.			Oneri straordinari e da contenzioso									
	1		Oneri straordinari									
	1		Interessi passivi per ritardati pagamenti									
	2		Sanzioni amministrative									
	3		Altri oneri straordinari n.a.c.									
	2		Oneri da contenzioso									
	1		Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
	2		Oneri da contenzioso verso fornitori									
	3		Oneri da contenzioso verso cittadini									
8.			Oneri finanziari									
	1		Oneri su finanziamenti specifici									
	1		Rimborso di mutui									
	2		Rimborso di anticipazioni									
	3		Altri oneri finanziari n.a.c.									
9.			Rimborsi e poste correttive	32.341,45	30.489,79	30.489,79		1.851,66				
	1		Restituzione versamenti non dovuti	4.691,96	2.840,30	2.840,30		1.851,66				
	1		Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea									
	2		Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	1.730,66	80,00	80,00		1.650,66				
	3		Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali									
	4		Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.961,30	2.760,30	2.760,30		201,00				
	2		Restituzione somme non utilizzate	27.649,49	27.649,49	27.649,49						
	1		Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea									
	2		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	27.649,49	27.649,49	27.649,49						
	3		Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
	4		Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie									
98.			Fondo di riserva	300,00				300,00				
	1		Fondo di riserva	300,00				300,00				
	1		Fondo ordinario	300,00				300,00				
100.			Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
	1		Disavanzo di amministrazione									
Totale spese				536.680,73	415.396,71	331.515,22	83.881,49	121.284,02	67.345,87	64.639,36	2.706,51	86.588,00

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lara Muratori