

# **CONTO CONSUNTIVO** **2023**

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL  
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2023

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Simona Simola  
*(firmato digitalmente)*

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI  
Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



## **PRESENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2023**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

( ai sensi degli artt. 22 e 23 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018)

#### **PREMESSA**

VISTI gli artt. 22 e 23 del regolamento di contabilità D.I. 129/2018;

RICHIAMATA la C.M. 93/2002;

RICHIAMATO l'art. 2 del D.L.vo 286/99;

VISTI l'art. 21 della Legge 59/97 nonché il DPR 233/98;

VISTO l'art. 1 comma 601 della Legge 27/12/2007 n. 296 ( Legge Finanziaria 2007) e il

D.M. 21 del 1° Marzo 2007 nonché la C.M. nr. 151 del 14/03/2007;

VISTA la Circolare Ministeriale del M.I.U.R. nr. 186 del 27/02/2008;

VISTA la nota prot. nr. 2430 del 22/11/2007 del M.I.U.R.;

VISTA la nota del 24/9/2008 n. 1727 del M.I.U.R.

VISTI gli artt. 2423-2423bis del codice civile;

PRESO ATTO del contenuto del comma 1 art. 2 del regolamento di contabilità in merito al rispetto dei principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità ed equilibrio di bilancio;

VISTO il comma 5 dell'art.23 del regolamento in merito alla pubblicità degli atti;

Con riferimento al DPR nr. 275/99 ( Regolamento dell'Autonomia) a all'art. 25 del D.L.vo 165/2001, si presenta la relazione sullo stato generale dell'Istituto a conclusione dell'esercizio finanziario 2019 volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma Annuale e tendente a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati nonché a dimostrare l'economicità della gestione e l'efficienza ed efficacia della organizzazione operativa, attraverso l'evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all'utilità economica che ne è conseguita e la qualità dei servizi resi.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti nel documento denominato "Conto Consuntivo" nel quale si evince:

- Le entrate e le uscite previste
- Le entrate di competenza dell'anno accertate
- Le uscite di competenza dell'anno impegnate
- La gestione dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente
- Le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui
- Il totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono sull'esercizio successivo

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza trovano allocazione nel modello H Conto Consuntivo/Conto Finanziario.

Il Conto Consuntivo, non riporta solo le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e

liquidate ma illustra l'andamento della gestione della istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La gestione del Conto Consuntivo rappresenta il momento finale di una serie di attività poste in essere:

- Approvazione del Programma annuale 2023
- Verifica e modifica al 30 giugno 2023
- Verifica e modifica al 30 novembre 2023

La relazione si articola in:

- Dati relativi alla previsione iniziale
- Atti deliberativi e variazioni al Programma Annuale
- Analisi delle entrate
- Analisi delle spese
- Conto patrimoniale
- Gestione minute spese

**Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI**

**Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA**



**DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA**

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2024**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
/	8	8	186	/	186	186	7

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			3	3	49			49	49	3	0	16,33
Seconde			3	3	58			57	57	6	-1	19,00
Terze			3	3	58			59	59	7	+1	19,66
Quarte			3	3	55			54	54	4	-1	18,00
Quinte			3	3	64			64	64	5	0	21,33
Pluriclassi												
Totale			15	15	284			283	283	25		18,86
Prime		4		4	79		80		80	3	+1	20,00
Seconde		3		3	70		69		69	1	-1	23,00
Terze		3		3	72		72		72	4	0	24,00
Pluriclassi												
Totale		10		10	221		221		221	8		22,10

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<b>DOCENTI</b>	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>60</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>3</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>10</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>7</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	106
<b>PERSONALE ATA</b>	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	25

Si procede all'analisi del Conto Consuntivo 2023 che richiama quanto illustrato nella relazione allegata al Programma Annuale del medesimo Esercizio Finanziario, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 07 febbraio 2023, corredato dalla seguente documentazione:

<b>Mod. H</b>	Conto Finanziario (comma 2, art. 22 regolamento di contabilità);
<b>Mod. H bis</b>	Attuazione Programma Annuale (comma 1, art. 6 regolamento di contabilità);
<b>Mod. K</b>	Conto del Patrimonio (comma 3 art. 22 del regolamento di contabilità);
<b>Mod. L</b>	Elenco dei residui attivi e passivi, risultanti alla chiusura dell'esercizio (comma 1, lett. a) dell'art. 22 del regolamento di contabilità);
<b>Mod. J</b>	Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2023 (comma 1, lett. b) dell'art. 22 del regolamento di contabilità);
<b>Mod. M</b>	Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera (comma 1, lett. c) dell'art. 22 del regolamento di contabilità);
<b>Mod. I</b>	Rendiconto dei singoli progetti/attività (comma 1, lett. d) dell'art. 22 del regolamento di contabilità);
<b>Mod. N</b>	Riepilogo per tipologia di spesa (art. 22 del regolamento di contabilità);

Successivamente alla formulazione del programma annuale, nel corso dell'esercizio finanziario 2023

**Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI**

**Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA**



sono intervenute le sotto elencate **variazioni d'entrata e di spesa**:

Data	DA				Motivo	A	
	Importo	Att./Progetto	Conto	Descrizione conto		Importo	Att./Progetto
08/02/2023	575,00	06-Contributi da privati	06.10.001	Altri contributi da famiglie vincolati (Comitato GPS)	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari Gen. - Apr. 2021	575,00	P.P02.010 - Contributi volontari Scuola Sec. I gr. - ex P10
08/02/2023	301,66	06-Contributi da privati	06.10.001	Altri contributi da famiglie vincolati (Comitato GPS)	Noleggio fotocopiatrice plesso Leopardi Gen. 2021	301,66	P.P02.010 - Contributi volontari Scuola Sec. I gr. - ex P10
08/02/2023	17,26	06-Contributi da privati	06.10.001	Altri contributi da famiglie vincolati (Comitato GPS)	Addebito fotocopie extra fine contratto noleggio plesso Ferrari triennio 2019- 2022	17,26	P.P02.010 - Contributi volontari Scuola Sec. I gr. - ex P10
08/02/2023	2.118,00	03-Finanziamenti dallo Stato	03.06.001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Finanziamento Progetto Erasmus+ a.s. 2022/23	2.118,00	P.P02.004 – Progetto Erasmus+
08/02/2023	39.965,00	03-Finanziamenti dallo Stato	03.06.014	Finanziamento Progetto CIPS	Finanziamento Progetto CIPS	2.309,93	P.P02.003 – Progetto CIPS
						981,98	
						36.673,09	
08/02/2023	2.070,00	06-Contributi da privati	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Uscita didattica a Ravenna classi 1e "Leopardi"	992,42	P.P02.010 - Contributi volontari Scuola Sec. I gr. - ex P10
						1.077,58	P.P02.018 - Contributi volontari Scuola Primaria - ex P18
08/02/2023	410,00	06-Contributi da privati	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Uscita didattica a Bologna cl.4e "Ferrari"	410,00	P.P02.018 - Contributi volontari Scuola Primaria - ex P18
08/02/2023	1.725,00	06-Contributi da privati	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Uscita didattica a Venezia cl.5e "Ferrari"	1.292,16	P.P02.001 - Contributi volontari e premi assicurazione dalle famiglie
						432,84	P.P02.018 - Contributi volontari Scuola Primaria - ex P18
08/02/2023	1.400,00	06-Contributi da privati	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Uscita didattica a Ferrara classi 2e "Leopardi"	1.400,00	P.P02.018 - Contributi volontari Scuola Primaria - ex P18
08/02/2023	530,00	06-Contributi da privati	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Uscita didattica a Verona classi 3e "Ferrari"	530,00	P.P02.018 - Contributi volontari Scuola Primaria - ex P18
27/02/2023	1.000,00	02-Finanziamenti dall'Unione Europea	02.03.004	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	Next generation EU - PNRR CUP: G84D22004290006	1.000,00	A.A03.016 - CUP G84D22004290006 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



						8.941,95	
						8.941,95	
						17.883,91	
27/03/2023	89.419,57	02- Finanziamenti dall'Unione Europea	02.03.002	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	Next generation EU - PNRR CUP: G84D22006000006	53.651,76	A.A03.014 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom
						35.084,63	
						1.081,37	
						500,00	
04/04/2023	37.816,00	02- Finanziamenti dall'Unione Europea	02.03.003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	"JUGAAD – Promoting STEM approach and digital competences"	1.150,00	A.A03.015 - "JUGAAD – Promoting STEM approach and digital competences"
12/04/2023	102,42	08-Rimborsi, e restituzioi somme	08.05.001	08-Rimborsi, recuperi e restituzioi di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	Storno mandato n. 60 del 04/04/23 per errata indicazione c/c bancario	102,42	A.A03.001 - Funzionamento didattico generale
20/04/2023	1.080,00	03- Finanziamenti dallo Stato	03.06.001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Piano nazionale per la formazione dei docenti a.s. 2022/23	1.080,00	P.P04.001 - Formazione e aggiornamento
	1.000,00	01-Avanzo di Amministrazione	01.02.001	Avanzo di Amministrazione vincolato		1.000,00	A.A03.016 - CUP G84D22004290006 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"
11/05/2023	- 1.000,00	01-Avanzo di Amministrazione	01.02.001	Avanzo di Amministrazione vincolato	Variazione da conti P.P01.028 a A.A03.015 come da Delibera n.458 CDI dell'11-05-23	- 1.000,00	P.P01.028 - Piano Nazionale Scuola Digitale - ex P28

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



11/05/2023	1.659,00	03-Finanziamenti dallo Stato	03.06.012	PNRR- M.1 – C.1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE	Finanziamento PNRR-M.1 – C.1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" - Scuole	1.659,00	A.A01.008 – CUP: G81C23000450007 PNRR- M.1 – C.1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE
11/05/2023	7.301,00	03-Finanziamenti dallo Stato	03.06.013	PNRR- M.1 – C.1 INVESTIMENTO 1.4 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE	Finanziamento PNRR-M.1 – C.1 Investimento 1.4 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	7.301,00	A.A01.009 – CUP: G81F23000250007 PNRR- M.1 – C.1 INVESTIMENTO 1.4 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE
07/06/2023	75,00	06-Contributi da privati	06.09.001	Contributi da associazioni private non vincolati	Fondazione Celommi premio classe 4°C	75,00	A.A03.001 - Funzionamento didattico generale
10/07/2023	725,42	08-Rimborsi	08.05.001	Rimborsi	Storno compenso per c/c chiuso di Bono Antonino – Mandato n. 151 – 3/7/2023	725,42	P.P02.003 – Progetto CIPS
01/09/2023	9.900,00	05-Finanziamenti da Enti Locali	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	Accordo triennale di rete per la realizzazione dei progetti "stare bene a scuola" e "progettazione di intrecci" - aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24 – Quota 2023/24	1.500,00	P.P02.006 - Qualificazione scolastica Scuola Primaria - ex P06
						1.500,00	P.P02.007 - Qualificazione scolastica SSIG - ex P07
						6.900,00	P.P02.016 - Progetto "Intrecci"
29/09/2023	5.586,00	03-Finanziamenti dallo Stato	03.01.001	Dotazione ordinaria	Nota MIM n. 25954 del 29/9/2023 - Programma Annuale	600,00	A.A02.001 - Funzionamento amministrativo generale - ex A01
						385,00	
						402,60	
						48,40	
						150,00	
						4.000,00	P.P04.001 - Formazione e aggiornamento
20/10/2023	224,03	03-Finanziamenti dallo Stato	03.06.001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Finanziamento A.F. 2023 DL 104/2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	224,03	A.A06.001 - Attività di orientamento
24/10/2023	950,00	03-Finanziamenti dallo Stato	03.06.001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Fondo per i ristori educativi" Art.5-bis DL. 7/1/2022 n.1	950,00	A.A03.017 - Fondo per i ristori educativi" di cui all'articolo 5-bis del Decreto legge 7 gennaio 2022 n.1 (rif. D.M. 850/2023, art. 2)
02/11/2023	9.999,00	05-Finanziamenti da Enti Locali	05.04.001	Comune vincolati	Finanziamento Qualificazione Scolastica a.s. 2023/24	6.999,00	P.P02.006 - Qualificazione scolastica Scuola Primaria - ex P06

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



						31,03	
						107,83	
						28,82	
						82,06	
						2.750,26	P.P02.007 - Qualificazione scolastica SSIG - ex P07
02/11/2023	8.800,00	05-Finanziamenti da Enti Locali	05.04.001	Comune vincolati	Finanziamento Progetto Inglese nella Scuola dell'Infanzia	8.800,00	P.P02.005 - Qualificazione Scolastica Scuola dell'Infanzia
						76,49	
	76,50	01-Avanzo di Amministrazione	01.01.001	Avanzo di Amministrazione non vincolato		0,01	A.A03.011 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021
15/11/2023	- 76,50	01-Avanzo di Amministrazione	01.02.001	Avanzo di Amministrazione vincolato	Variazione da conti P.P02.024 a A.A03.016 come da Delibera n. xxx CDI del 15-11-23	- 76,50	A.A03.001 - Funzionamento didattico generale
16/11/2023	981,76	12-Altre entrate	12.03.001	Altre entrate n.a.c.	Mod. 770/2023 - Quadro SX - Rimborso x duplicazione pagamento ritenuta d'acconto Curatolo Antonia	981,76	P.P02.016 - Progetto "Intrecci"
						75,05	
						2.793,19	
						131,76	A.A02.001 - Funzionamento amministrativo generale - ex A01
						22,42	
22/12/2023	6.249,08	03-Finanziamenti dallo Stato	03.01.001	Dotazione ordinaria	Funzionamento Didattico- Amministrativo A.F. 2023 - Integrazione CAP 01204 ART 12 A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	3.226,66	P.P04.001 - Formazione e aggiornamento
22/12/2023	262,81	03-Finanziamenti dallo Stato	03.01.001	Dotazione ordinaria		262,81	A.A02.001 - Funzionamento amministrativo generale - ex A01
29/12/2023	216,03	12-Altre entrate	12.03.001	Altre entrate n.a.c.	Restituzione somme NON UTILIZZATE da GRIMALDI Daniela - Progetto ERASMUS BARCELLONA	216,03	P.P02.004 - Progetto Erasmus+

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



31/12/2023	574,50	06-Contributi da privati	06.01.001	Contributi volontari da famiglie	Maggiore entrata per contributi volontari rispetto previsione storica - E.F. 2023	135,42	P.P02.001 - Contributi volontari e premi assicurazione dalle famiglie
						439,08	
31/12/2023	- 317,00	06-Contributi da privati	06.05.001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	Minore entrata per contributi per copertura assicurativa degli alunni rispetto previsione storica - E.F. 2023	- 317,00	P.P02.001 - Contributi volontari e premi assicurazione dalle famiglie
31/12/2023	- 6,50	06-Contributi da privati	06.06.001	Contributi per copertura assicurativa del personale	Minore entrata per contributi per copertura assicurativa del personale rispetto previsione storica - E.F. 2023	- 6,50	A.A02.001 - Funzionamento amministrativo generale - ex A01
	231.710,04					231.710,04	

OK

Le soprascritte variazioni sono state deliberate dal Consiglio di Istituto.

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



**Mod. J Situazione finanziaria definitiva**

Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2023 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2023

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				97540.65
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	195387.00	175557.06	370944.06
	Partite di giro			400.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	115074.02	145043.71	260117.73
	Partite di giro			400.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2023	(=)			208366.98
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	39790.30	102637.46	142427.76
6	Residui Passivi	(-)	1246.11	160505.73	161751.84
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2023	(=)			189042.90
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			278194.52
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			305549.44
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-27354.92

(\*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL D.S.G.A./FACENTE FUNZIONI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

GUALMINI ROBERTA

SIMONA SIMOLA



**Mod. L Elenco dei residui attivi e passivi dell'Istituto**

Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>a</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2017	1	01-01-2023	02.01.001	PON per la Scuola (FSE)	M.I.U.R. V.le Trastevere 76/a 00100 ROMA RM 97429780584	Finanziamento UE per PON 1-FSE-'Inclusione e lotta a disagio sociale' - Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28608 del 13.07.2017	2.165,28
2018	3	01-01-2023	02.01.001	PON per la Scuola (FSE)	M.I.U.R. V.le Trastevere 76/a 00100 ROMA RM 97429780584	Finanziamento UE per PON 1-FSE-'Miglioramento delle competenze chiave degli allievi' - Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 196 del 10.01.2018	1.072,23
2018	4	01-01-2023	02.01.001	PON per la Scuola (FSE)	M.I.U.R. V.le Trastevere 76/a 00100 ROMA RM 97429780584	Finanziamento UE per PON 1-FSE-'Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale' - Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 23575 del 23.07.2018	7.672,23
2020	6	01-01-2023	03.06.002	Programma operativo complementare con	M.I.U.R. V.le Trastevere 76/a 00100 ROMA RM 97429780584	Finanziamento di cui all'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4395 del 9/3/2018 - Cod. Id. 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-4	2.470,64
2020	7	01-01-2023	02.01.001	PON per la Scuola (FSE)	M.I. - Ministero Istruzione V.le Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-102	214,83
2020	10	01-01-2023	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Via Adda, 50/O 41049 SASSUOLO MO 03422870364 93034060363	Finanziamento Progetto "Stare bene a Scuola" - a.s. 2019/20	1.500,00
2021	5	01-01-2023	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Via Adda, 50/O 41049 SASSUOLO MO 03422870364 93034060363	Finanziamento Progetto "Stare bene a Scuola" - a.s. 2020/21	750,00
2021	12	01-01-2023	02.01.001	PON per la Scuola (FSE)	M.I. - Ministero Istruzione V.le Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamento Progetti PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-45 (DinamicaMENTE) e 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-52 (CompetenteMENTE)	3.692,08
2021	14	01-01-2023	03.06.008	Piano nazionale di ripresa e resilienza - P	M.I. - Ministero Istruzione V.le Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamento "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - CUP G89J21005760001	8.000,00

Pag. 1



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>a</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2021	15	01-01-2023	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Via Adda, 50/O 41049 SASSUOLO MO 03422870364 93034060363	Accordo triennale di rete per la realizzazione dei progetti "stare bene a scuola" e "progettazione di intrecci" - aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24 - Quota 2021/22	973,95
2021	16	01-01-2023	02.02.001	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	M.I. - Ministero Istruzione V.le Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588	PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici (FESR) - Avviso n. 20480/2021	459,54
2021	17	01-01-2023	02.02.001	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	M.I. - Ministero Istruzione V.le Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588	PON Digital board - Avviso n. 28966/2021	2.105,16
2022	13	01-01-2023	06.10.001	Altri contributi da famiglie vincolati (Comit	COMITATO GENITORI I.C. FIORANO MODENESE Via N. Machiavelli 12 41042 FIORANO MODENESE MO 93036940369	Convenzione per rinnovo noleggio fotocopiatrici plesso "Ferrari" - (17/4/2022 - 16/4/2023)	187,88
2022	18	01-01-2023	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Via Adda, 50/O 41049 SASSUOLO MO 03422870364 93034060363	Accordo triennale di rete per la realizzazione dei progetti "stare bene a scuola" e "progettazione di intrecci" - aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24 - Quota 2022/23	178,21
2022	19	01-01-2023	02.02.001	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	M.I. - Ministero Istruzione V.le Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588	Prog.PON(FESR)-Ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia 38007/22	7.159,99
2022	20	01-01-2023	02.02.001	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	M.I. - Ministero Istruzione V.le Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588	Progetto PON (FESR) - Edugreen: laboratori di sostenibilità primo ciclo 50636/21	1.188,28
2023	8	08-02-2023	06.05.001	Contributi per copertura assicurativa degli	GENITORI ALUNNI E OPERATORI DI ISTITUTO Via Machiavelli 12 41042 FIORANO MODENESE MO 93036720360	Previsione dei contributi per assicurazione alunni E.F. 2023	317,00
2023	9	08-02-2023	06.06.001	Contributi per copertura assicurativa pers	GENITORI ALUNNI E OPERATORI DI ISTITUTO Via Machiavelli 12 41042 FIORANO MODENESE MO 93036720360	Previsione contributi assicurazione personale scolastico E.F. 2023	6,50

Pag. 2

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>A</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2023	24	08-02-2023	02.03.004	Next generation EU - PNRR CUP:G84D2	M.I. - Ministero Istruzione V.le Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588	Next generation EU - PNRR CUP:G84D22004290006	1.000,00
2023	6	10-02-2023	03.06.014	Finanziamento progetto Cips	M.I. - Ministero Istruzione V.le Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamento Progetto CIPS	2.823,31
2023	21	27-03-2023	02.03.002	Next generation EU - PNRR CUP: G84D2	M.I. - Ministero Istruzione V.le Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588	FINANZIAMENTO Next generation EU - PNRR CUP: G84D22006000006	44.709,79
2023	20	04-04-2023	02.03.003	"JUGAAD – Promoting STEM approach a	Associazione LUMEN Aps Via XXV Aprile, 14 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO 02751280351 91175870350	00014444 JUGAAD Project -Grant Agreement number 2022-1-IT02-KA220-SCH-0	22.689,60
2023	23	20-04-2023	03.06.001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	M.I. - Ministero Istruzione V.le Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588	FONDI PER LA FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/23	540,00
2023	25	11-05-2023	03.06.012	PNRR- M.1 – C.1 INVESTIMENTO 1.2 "A	M.I. - Ministero Istruzione V.le Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588	PNRR- M.1 – C.1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le pa locali"- Scuole	1.659,00
2023	26	11-05-2023	03.06.013	PNRR- M.1 – C.1 INVESTIMENTO 1.4 "E	M.I. - Ministero Istruzione V.le Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamento PNRR-M.1 – C.1 Investimento 1.4 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	7.301,00
2023	33	01-09-2023	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Via Adda, 50/O 41049 SASSUOLO MO 03422870364 93034060363	Accordo triennale di rete per la realizzazione dei progetti "stare bene a scuola" e "progettazione di intrecci" - aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24 - Quota 2023/24	8.400,00
2023	31	02-11-2023	05.04.001	Comune vincolati	COMUNE di FIORANO MODENESE P.zza C. Menotti, 1 41042 FIORANO MODENESE MO 84001590367	Fondi per qualificazione scolastica a.s. 2023/24	6.666,00

Pag. 3



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>A</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2023	32	02-11-2023	05.04.001	Comune vincolati	COMUNE di FIORANO MODENESE P.zza C. Menotti, 1 41042 FIORANO MODENESE MO 84001590367	fondi qualificazione scolastica inglese infanzia a.s. 2023/24	5.867,00
2023	40	16-11-2023	12.03.001	Altre entrate n.a.c.	AGENZIA delle ENTRATE Via Giorgione, 106 00147 ROMA RM 06363391001	Mod. 770/2023 - Quadro SX - Rimborso x duplicazione pagamento ritenuta d'acconto Curatolo Antonia	981,76
2023	41	31-12-2023	06.05.001	Contributi per copertura assicurativa degli	GENITORI ALUNNI E OPERATORI DI ISTITUTO Via Machiavelli 12 41042 FIORANO MODENESE MO 93036720360	Minore entrata rispetto a previsione storica accertata nel PA 2023	-317,00
2023	42	31-12-2023	06.06.001	Contributi per copertura assicurativa pers	GENITORI ALUNNI E OPERATORI DI ISTITUTO Via Machiavelli 12 41042 FIORANO MODENESE MO 93036720360	Minore entrata rispetto a previsione storica accertata nel PA 2023	-6,50

**Totali residui anni precedenti** 39.790,30  
**Totali accertamenti dell'esercizio** 102.637,46  
**Totale residui al 31-12-2023** 142.427,76

Data 31-12-2023

IL D.S.G.A./FACENTE FUNZIONI

GUALMINI ROBERTA

Pag. 4

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>a</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	19	01-01-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex A0	DIENA ENRICO Via B.L. Avanzini 41100 MODENA MO DNINRC70L31B819Y	Contratto di prestazione d'opera intellettuale	197,60
2021	30	01-01-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex A0	ELI S.r.l. Via Brecoe snc 60025 LORETO AN 00389280421 00389280421	Ordine di acquisto del 24/3/2021 - Imponibile esente IVA	169,00
2021	34	01-01-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	STANO ISABELLA Via Martiniana, 162 - Baggiovana 41126 MODENA MO 03441770363 STNSLL74E71E882B	Contratto di prestazione d'opera intellettuale del 19/2/2021	135,00
2021	35	01-01-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex A0	MARTINELLI S.r.l. Via Circonvallazione NordEst 98 41049 SASSUOLO MO 02262430362 01413050350	Ordine del 27/5/2021 - Imponibile	0,32
2021	36	01-01-2023	P.P02.010	Contributi volontari scuola secondaria I gr	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Ordine di Acquisto MePa n. 4833417 dell'11/3/2019 - III anno di noleggio - IVA	0,02
2021	50	01-01-2023	P.P01.004	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31,	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPS - Gestione ex-INPDAP/c. Amm. - ATA Progetto "Piano Scuola Estate"	15,12
2021	51	01-01-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex A0	FEGUAGISKIA' STUDIOS S.a.s. Via Crosa di Vergagni, 3 r. 16124 GENOVA GE 02286480104 02286480104	Ordine di Acquisto del 14/12/2021 - Imponibile esente IVA	69,00
2021	52	01-01-2023	P.P02.011	Progetto "Apprendimento e socialità" 9707	PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO	Liquidazione compensi netti Docenti Progetto PON "Dinamicamente"	0,48
2021	53	01-01-2023	P.P02.011	Progetto "Apprendimento e socialità" 9707	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP Docenti Progetto PON "Dinamicamente"	0,05

Pag. 5



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>a</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	55	01-01-2023	P.P02.011	Progetto "Apprendimento e socialità" 9707	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPS - Gestione ex-INPDAP Docenti Progetto PON "Dinamicamente"	0,11
2022	26	01-01-2023	P.P01.004	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31,	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo C P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Fondo Credito docenti Progetto "Piano Scuola Estate" - Saldo	0,03
2022	101	01-01-2023	P.P04.004	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115	WONDERFUL EDUCATION SRL Piazza Antonio Salvati, 1 00118 ROMA RM 14766281001 14766281001	Corso Neuroscienze in classe 2022/23	585,00
2022	109	01-01-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex A0	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP PRESTAZIONE D'OPERA KRUBI IVI PEEBA	74,38
2023	135	23-02-2023	P.P04.001	Formazione e aggiornamento del persona	Istituto Tecnico per Attività Sociali 'F. SELMI' Via Leonardo da Vinci, 300 41126 MODENA MO 94177190363	corsi di aggiornamento ASPP	230,00
2023	81	07-03-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	irap Krubi Ivi Peeba	44,63
2023	96	14-03-2023	P.P02.010	Contributi volontari scuola secondaria I gr	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	acquisto cancelleria IVA	86,79
2023	126	10-05-2023	P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione	KYOCERA Document Solutions Italia SpA Via Monfalcone, 15 20132 MILANO MI 02973040963 01788080156	Ordine diretto Consip n. 5862185 del 18/11/2020 (Leopardi) - III° anno di noleggio - Imponibile	247,26
2023	127	10-05-2023	P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Ordine diretto Consip n. 5862185 del 18/11/2020 (Leopardi) - III° anno di noleggio - IVA	54,40

Pag. 6

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>a</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	139	29-05-2023	A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale -	PROGETTO PRIVACY S.R.L. Via per Campogalliano, 131 41100 LESIGNANA MO 03970280362	ORDINE DPO imp.	950,00
2023	140	29-05-2023	A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale -	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	ordine DPO IVA	209,00
2023	181	05-06-2023	A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale -	FERRARI MARINO Via C. Barabino 19 41125 MODENA MO 02157090362 FRRMRN57R07C141S	Corso di formazione per addetti antincendio □ RISCHIO MEDIO □	1.170,49
2023	182	05-06-2023	A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale -	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	ritenuta d'acconto Ferrari Marino corso formazione antincendio docenti e ATA	229,51
2023	179	13-06-2023	P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione	KYOCERA Document Solutions Italia SpA Via Monfalcone, 15 20132 MILANO MI 02973040963 01788080156	Apparecchiature multifunzione in noleggio sc.inf. Aquilone e Castello	779,64
2023	232	13-06-2023	P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Apparecchiature multifunzione in noleggio sc.inf. Aquilone e Castello	171,51
2023	200	19-06-2023	A.A01.009	CUP: G81F23000250007 PNRR- M.1 – C	MADISOFT S.p.A. Via Falcone, 5 - Casette Verdini 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	SITO INTERNET ISTITUZIONALE	2.000,00
2023	201	19-06-2023	A.A01.009	CUP: G81F23000250007 PNRR- M.1 – C	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	IVA sito web Madisoft spa	440,00
2023	196	26-06-2023	P.P02.010	Contributi volontari scuola secondaria I gr	KYOCERA Document Solutions Italia SpA Via Monfalcone, 15 20132 MILANO MI 02973040963 01788080156	Rinnovo noleggio plesso primaria 12 mesi	231,00

Pag. 7



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>a</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	197	26-06-2023	P.P02.010	Contributi volontari scuola secondaria I gr	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	rinnovo noleggio fotocopiatrice sc.primaria IVA	50,82
2023	193	28-06-2023	P.P02.010	Contributi volontari scuola secondaria I gr	KYOCERA Document Solutions Italia SpA Via Monfalcone, 15 20132 MILANO MI 02973040963 01788080156	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. PRIMARIA SCADENZA 18/04/2024	231,00
2023	194	28-06-2023	P.P02.010	Contributi volontari scuola secondaria I gr	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. PRIMARIA SCADENZA 18/04/2024	50,82
2023	260	06-07-2023	A.A03.015	*JUGAAD – Promoting STEM approach a	GUALMINI ROBERTA VIA DEL CANALETTO, 185 41042 FIORANO MODENESE MO GLMRRT67R43I462B	Compensi netti Jugaad	332,73
2023	261	06-07-2023	A.A03.015	*JUGAAD – Promoting STEM approach a	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo C P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Fondo credito Jugaad	1,71
2023	262	06-07-2023	A.A03.015	*JUGAAD – Promoting STEM approach a	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Amm.Gualmini	118,17
2023	263	06-07-2023	A.A03.015	*JUGAAD – Promoting STEM approach a	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Dip.Gualmini	42,97
2023	264	06-07-2023	A.A03.015	*JUGAAD – Promoting STEM approach a	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP Gualmini	41,51
2023	265	06-07-2023	A.A03.015	*JUGAAD – Promoting STEM approach a	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	IRPEF	110,91

Pag. 8

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	266	06-07-2023	A.A03.015	"JUGAAD – Promoting STEM approach a	PERSONALE DELLA SCUOLA Via N. Machiavelli, 12 41042 FIORANO MODENESE MO 93036720360	COMPENSI NETTI DOCENTI E DS	7.295,39
2023	267	06-07-2023	A.A03.015	"JUGAAD – Promoting STEM approach a	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo C P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Fondo Credito PERSONALE DOCENTI	37,47
2023	268	06-07-2023	A.A03.015	"JUGAAD – Promoting STEM approach a	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Amm.PERSONALE DOCENTE DS	2.591,06
2023	269	06-07-2023	A.A03.015	"JUGAAD – Promoting STEM approach a	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Dip.DOCENTI DS	942,20
2023	270	06-07-2023	A.A03.015	"JUGAAD – Promoting STEM approach a	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	IRPEF DOCENTI DS	2.431,80
2023	271	06-07-2023	A.A03.015	"JUGAAD – Promoting STEM approach a	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP DOCENTI DS	910,08
2023	285	06-07-2023	A.A03.015	"JUGAAD – Promoting STEM approach a	INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale V.le Reiter, 72 41100 MODENA MO 02121151001	ritenute Baschieri	5,00
2023	208	10-08-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digit	ETIC S.r.l. Via XXV Aprile 1945, 8/1 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO 03393431204 03393431204	acquisto materiale informatico imponibile	51.306,00
2023	209	10-08-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	acquisto materiale informatico Etic IVA	11.287,32

Pag. 9



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	214	30-08-2023	A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale -	FERRARI MARINO Via C. Barabino 19 41125 MODENA MO 02157090362 FRRMRN57R07C141S	CONTRATTO RSPP imp.netto rit.d'acconto IVA compreso	3.009,84
2023	215	30-08-2023	A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale -	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Contratto RSPP Ferrari Marino rit.d'acconto	590,16
2023	299	31-08-2023	P.P04.004	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115	MOTOR STUDIO TRE VIA DELLA GINESTRA 171/2 44123 FERRARA FE 93094890386	corso di formazione disprassia	415,00
2023	300	31-08-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex A0	MOTOR STUDIO TRE VIA DELLA GINESTRA 171/2 44123 FERRARA FE 93094890386	corso disprassia LODI DANIELE	500,00
2023	216	13-09-2023	A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale -	KYOCERA Document Solutions Italia SpA Via Monfalcone, 15 20132 MILANO MI 02973040963 01788080156	ordine per noleggio fotocopiatrice segreteria 1°anno	472,92
2023	217	13-09-2023	A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale -	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	noleggio fotocopiatrice segreteria 1° anno IVA	104,04
2023	248	28-09-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digit	Mobilferro s.r.l. via Raffaello Sanzio 6 45027 TRECENTA RO 00216580290	Acquisto arredi imp.	14.656,00
2023	249	28-09-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Acquisto arredi IVA	3.224,32
2023	233	03-10-2023	P.P02.002	Integrazione Alunni Disabili - ex P02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. VIA PAVIA, 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019 02027040019	Acquisto materiale Aula Azzurra	145,49

Pag. 10

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>a</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	234	03-10-2023	P.P02.002	Integrazione Alunni Disabili - ex P02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	acquisto materiale Aula Azzurra IVA	32,01
2023	228	06-10-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex A0	DE FALCO CONCETTA VIA PUCCINI 5 41042 FIORANO MODENESE MO DFLCCT55H68G812D	formazione docenti continuità 1° ciclo di istruzione	1.040,00
2023	229	06-10-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex A0	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	esperta de falco corso di formazione irpef	260,00
2023	230	06-10-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex A0	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	esperta De Falco corso di formazione docenti IRAP	110,00
2023	235	09-10-2023	P.P04.001	Formazione e aggiornamento del personale	MACCHI GABRIELE VIA A. MANTEGNA, 172 41125 MODENA MO MCCGRL55S15F257W	incarico per formazione DSGA	2.700,00
2023	236	09-10-2023	P.P04.001	Formazione e aggiornamento del personale	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	FORMAZIONE PER DSGA	300,00
2023	237	09-10-2023	P.P04.001	Formazione e aggiornamento del personale	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	FORMAZIONE PER DSGA	127,50
2023	259	23-10-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	NOW S.r.l. Via Madrid, 12 41049 SASSUOLO MO 03168260366 03168260366	Progetto KET sc. sec. 1° grado	1.155,00
2023	253	26-10-2023	A.A03.017	Fondo per i ristori educativi" di cui all'articolo	GRIMALDI DANIELA VIA ROMA 205 80030 MARIGLIANELLA NA GRMDNL79E62F839W	Progetto ceramica a.s. 23-24	487,80

Pag. 11



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>a</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	254	26-10-2023	A.A03.017	Fondo per i ristori educativi" di cui all'articolo	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo C P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	progetto ceramica a.s. 23-24	2,50
2023	255	26-10-2023	A.A03.017	Fondo per i ristori educativi" di cui all'articolo	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Progetto ceramica a.s. 23-24	63,00
2023	256	26-10-2023	A.A03.017	Fondo per i ristori educativi" di cui all'articolo	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Progetto ceramica a.s. 23-24	173,25
2023	257	26-10-2023	A.A03.017	Fondo per i ristori educativi" di cui all'articolo	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Progetto ceramica a.s. 23-24	162,60
2023	258	26-10-2023	A.A03.017	Fondo per i ristori educativi" di cui all'articolo	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	Progetto ceramica a.s. 23-24	60,85
2023	272	30-10-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	GENTILE RAFFAELLA V.le Udine, 21 41049 SASSUOLO MO GNTRFL71E66D643E	Incarico attività aggiuntive funzionali all'insegnamento progetto KET	200,25
2023	273	30-10-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo C P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Gentile KET Fondo Credito	1,19
2023	274	30-10-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Amm. GENTILE	82,06
2023	275	30-10-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	IRPEF Gentile KET	107,83

Pag. 12

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	276	30-10-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Dip.Gentile KET	29,84
2023	277	30-10-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP Gentile KET	28,82
2023	290	31-10-2023	P.P02.005	Qualificazione scolastica Scuola dell'Infan	COOPERATIVA SOCIALE AUGEO VIALE MATTEOTTI 12/8B 42048 RUBIERA RE 02282690359	Progetto "At Home Everywhere" inglese infanzia	6.864,00
2023	291	31-10-2023	P.P02.005	Qualificazione scolastica Scuola dell'Infan	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	progetto inglese infanzia	343,20
2023	295	31-10-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex A0	NOW S.r.l. Via Madrid, 12 41049 SASSUOLO MO 03168260366	progetto inglese primaria	2.280,00
2023	289	03-11-2023	P.P02.005	Qualificazione scolastica Scuola dell'Infan	APS SONUS CULTURA via Mazzini 168 41049 SASSUOLO MO 04014330361 94213210365	Progetto musicale	4.000,00
2023	288	04-11-2023	P.P02.006	Qualificazione scolastica Scuola Primaria	APS SONUS CULTURA via Mazzini 168 41049 SASSUOLO MO 04014330361 94213210365	Progetto sc.primaria "Un'orchestra da sogno"	6.639,77
2023	294	04-11-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex A0	APS SONUS CULTURA via Mazzini 168 41049 SASSUOLO MO 04014330361 94213210365	Progetto un'orchestra da sogno sc.primaria	760,23
2023	292	07-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	STANO ISABELLA Via Martiniana, 162 - Baggiovora 41126 MODENA MO 03441770363 STNSLL74E71E882B	contratto per emozioni e orientamento del 07/11/2023	2.070,00

Pag. 13



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	293	08-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	STANO ISABELLA Via Martiniana, 162 - Baggiovora 41126 MODENA MO 03441770363 STNSLL74E71E882B	contratto sportello d'ascolto	1.800,00
2023	296	10-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	CEIS ONLUS Via Toniolo, 125 41122 MODENA MO 94004500362	Progetto affettività' sc.sec.II° grado	1.100,00
2023	301	14-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	ANGIRILLO CHIARA VIA MANTEGNA, 131 41125 MODENA MO NGRCHR87D70M088V	incarico sportello d'ascolto	68,14
2023	302	14-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo C P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Angirillo fondo credito	0,35
2023	303	14-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Amm.Angirillo	24,20
2023	304	14-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Dip.Angirillo	8,80
2023	305	14-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	IRPEF Angirillo	22,71
2023	306	14-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP ANGIRILLO	8,50
2023	309	20-11-2023	A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale -	LOW COST SERVICE S.r.l. Via Montanara, 24 41049 SASSUOLO MO 03779690365 03779690365	Assistenza e manutenzione defibrillatore inf. Castello	108,00

Pag. 14

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>a</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	310	20-11-2023	A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale -	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Manutenzione defibrillatore IVA	23,76
2023	313	21-11-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex A0	DIDATTICA TOSCANA S.r.l. Via Tosco-Romagnola, 330 - Loc. Fornacette 56012 CALCINAIA PI 00486330509 00486330509	ORDINE MATERIALE SC.PRIMARIA	2.082,10
2023	314	21-11-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex A0	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	ACQUISTO MATERIALE PRIMARIA	458,06
2023	311	22-11-2023	P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. VIA PAVIA, 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019 02027040019	Acquisto materiale classi primaria	591,81
2023	312	22-11-2023	P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Acquisto materiale classi primaria IVA	130,20
2023	318	28-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	BUSATI TIZIANO VIA GIOTTO 20 41053 MARANELLO MO BSTTZN70D10H223E	COMPENSI NETTI progetto AFFETTIVITA'	68,14
2023	339	28-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo C P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Compensi Busati Tiziano	0,35
2023	340	28-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Amm.BUSATI	24,20
2023	341	28-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Dip.BUSATI TIZIANO	8,80

Pag. 15



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>a</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	342	28-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	IRPEF BUSATI	22,71
2023	343	28-11-2023	P.P02.007	Qualificazione scolastica Scuola Seconda	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP BUSATI TIZIANO	8,50
2023	320	01-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	PERSONALE DELLA SCUOLA Via N. Machiavelli, 12 41042 FIORANO MODENESE MO 93036720360	INCARICHI DOCENTE COMPENSI NETTI PROGETTO PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms	2.539,26
2023	321	01-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo C P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	PROGETTO PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms COMPENSI DOCENTI	15,05
2023	322	01-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	COMPENSI DOCENTI PER PROGETTO PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms	1.040,60
2023	323	01-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	COMPENSI DOCENTI PER PROGETTO PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms	378,40
2023	324	01-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	COMPENSI DOCENTI PROGETTO PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms	1.367,29
2023	325	01-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	COMPENSI DOCENTI PROGETTO PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms	365,50
2023	326	01-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	GUALMINI ROBERTA VIA DEL CANALETTO, 185 41042 FIORANO MODENESE MO GLMRR767R43I462B	COMPENSO NETTO PROGETTO PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms	630,27

Pag. 16

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>a</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	327	01-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo C P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	COMPENSO GUALMINI PROGETTO PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms	3,24
2023	328	01-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	COMPENSO GUALMINI PROGETTO PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms	223,85
2023	329	01-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	COMPENSO GUALMINI PROGETTO PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms	81,40
2023	330	01-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	COMPENSO GUALMINI PROGETTO PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms	210,09
2023	331	01-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	COMPENSO GUALMINI PROGETTO PNRR 4.0 "Azione 1: Next generation classrooms	78,63
2023	361	15-12-2023	A.A06.001	Attività di Orientamento	MARTINELLI S.r.l. Via Circonvallazione NordEst 98 41049 SASSUOLO MO 02262430362 01413050350	stampe volantini orientamento	180,00
2023	362	15-12-2023	A.A06.001	Attività di Orientamento	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	stampe volantini orientamento IVA Martinelli	24,71
2023	363	15-12-2023	A.A03.001	Funzionamento didattico generale - ex AO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a. P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	stampe volantini orientamento IVA Martinelli	14,89
2023	347	18-12-2023	P.P02.016	Progetto "Intrecci"	CURATOLO ANTONIA Via Madre Teresa, 28 41049 SASSUOLO MO CRTNTN81L45Z112S	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE progetto infanzia Intrecci	4.576,29

Pag. 17



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>a</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	348	18-12-2023	P.P02.016	Progetto "Intrecci"	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Contratto Curatolo Antonia RIT.D'ACCONTO	1.144,07
2023	349	18-12-2023	P.P02.016	Progetto "Intrecci"	INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale V.le Reiter, 72 41100 MODENA MO 02121151001	CONTRATTO CURATOLO ANTONIA INPS A CARICO DIPENDENTE	62,64
2023	350	18-12-2023	P.P02.016	Progetto "Intrecci"	INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale V.le Reiter, 72 41100 MODENA MO 02121151001	CONTRATTO CURATOLO ANTONIA INPS C/AMM.NE	125,28
2023	351	18-12-2023	P.P02.016	Progetto "Intrecci"	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	CONTRATTO PROGETTO INTRECCI CURATOLO ANTONIA IRAP	491,56
2023	354	19-12-2023	P.P02.016	Progetto "Intrecci"	GRIMALDI VALENTINA VIA 7 GENNAIO 1797 N. 27 41043 FORMIGINE MO GRMVNT83B61D711D	incarico progetto Intrecci A.S. 2023-24	109,02
2023	355	19-12-2023	P.P02.016	Progetto "Intrecci"	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INCARICO PROGETTO Intrecci a.s. 2023-24	14,08
2023	356	19-12-2023	P.P02.016	Progetto "Intrecci"	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Progetto Intrecci Grimaldi Valentina	38,72
2023	357	19-12-2023	P.P02.016	Progetto "Intrecci"	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Progetto Intrecci Grimaldi Valentina	36,34
2023	358	19-12-2023	P.P02.016	Progetto "Intrecci"	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo C P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Progetto Intrecci Grimaldi Valentina	0,56

Pag. 18

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>A</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	359	19-12-2023	P.P02.016	Progetto "Intrecci"	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	Progetto Intrecci Grimaldi Valentina	13,60
2023	360	19-12-2023	P.P02.002	Integrazione Alunni Disabili - ex P02	TANZI EDIZIONI DIDATTICHE S.n.c. Via Vignolese, 240-242 41124 MODENA MO 01355250364 01355250364	Acquisto libri	380,00
2023	364	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	CIAMARONI ELISA VIA BOULANGER, 06 41049 SASSUOLO MO CMRLSE79S521462Y	compensi netti collaudatore	357,68
2023	365	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo C P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Fondo credito Ciamaroni Elisa	1,84
2023	366	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Amm. Ciamaroni Elisa	127,04
2023	367	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Dip. Ciamaroni Elisa	46,19
2023	368	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	IRPEF CIAMARONI ELISA	119,23
2023	369	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP CIAMARONI ELISA	44,62
2023	370	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	GIBELLINI ROBERTO VIA LANDUCCI 6/B - CASINALBO 41043 FORMIGINE MO GBLRRT80L09H462G	COMPENSO INCARICO COLLAUDATORE ACQUISTI	357,68

Pag. 19



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>A</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	371	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo C P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Fondo Credito GIBELLINI ROBERTO	1,84
2023	372	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Amm. GIBELLINI ROBERTO	127,04
2023	373	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Amm. Gibellini Roberto	46,19
2023	374	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	IRPEF Gibellini Roberto	119,23
2023	375	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP GIBELLINI ROBERTO	44,62
2023	376	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	GALLO CARMEN VIA DON GIOVANNI MINZONI N. 47 41043 FORMIGINE MO GLLCMN73R48A230T	compensi netti gestione collaudi acquisti PNRR	296,38
2023	377	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo C P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	Fondo Credito GALLO CARMEN	1,52
2023	378	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Amm. CALLO CARMEN	105,26
2023	379	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	INPDAP C/Dip. Gallo Carmen	38,28

Pag. 20

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2023

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	380	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digit	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF P.zza Cavour 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007	IRPEF Gallo Carmen	98,79
2023	381	22-12-2023	A.A03.014	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digit	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP V.le Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP GALLO CARMEN	36,97
Totali residui anni precedenti							1.246,11
Totali impegni dell'esercizio							160.505,73
Totale residui al 31-12-2023							161.751,84

Data 31-12-2023

IL D.S.G.A./FACENTE FUNZIONI

GUALMINI ROBERTA

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



**ANALISI DELLE ENTRATE****01 AVANZO AMMINISTRAZIONE**

TIPOLOGIA	IMPORTO
01.01 Avanzo Amministrazione non vincolato	125.111,47
01.02 Avanzo Amministrazione vincolato	99.122,71
<b>TOTALE</b>	<b>224.234,18</b>

Si riporta il **Modello D** allegato al Programma Annuale E.F. 2023 del 07/02/2023 in cui si evidenzia l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione presente al 31/12/2022

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importo alla data 01-01-2023		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>117.472,24</b>	<b>48.923,88</b>	<b>68.548,36</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.626,44	11.626,44	
	A02	Funzionamento amministrativo	2.287,35	2.287,35	
	A03	Didattica	103.427,03	34.878,67	68.548,36
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
	A06	Attività di orientamento	131,42	131,42	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>50.407,60</b>	<b>50.198,83</b>	<b>208,77</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.025,04	1.025,04	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.742,80	48.742,80	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	639,76	430,99	208,77
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività conviviale			
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>167.879,84</b>	<b>99.122,71</b>	<b>68.757,13</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>56.354,34</b>		<b>56.354,34</b>

Data 31-12-2023

IL D.S.G.A./FACENTE FUNZIONI

GUALMINI ROBERTA

Dopo aver esaminato gli allegati, si illustra il Mod. H – CONTO FINANZIARIO 2023 – elencando analiticamente gli introiti per aggregati, voci e sottovoci e gli utilizzi delle somme stanziare per singole attività e singoli progetti:

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1<sup>^</sup>  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 31-12-2023 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>224.234,18</b>				<b>224.234,18</b>
	01	Non vincolato	125.111,47				125.111,47
	02	Vincolato	99.122,71				99.122,71
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>128.235,57</b>	<b>128.235,57</b>	<b>59.836,18</b>	<b>68.399,39</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)					
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	128.235,57	128.235,57	59.836,18	68.399,39	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>77.229,89</b>	<b>77.229,89</b>	<b>64.906,58</b>	<b>12.323,31</b>	
	01	Dotazione ordinaria	23.932,86	23.932,86	23.932,86		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta					
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	53.297,03	53.297,03	40.973,72	12.323,31	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni</b>	<b>54.340,00</b>	<b>54.340,00</b>	<b>33.407,00</b>	<b>20.933,00</b>	
	01	Provincia non vincolati					
	02	Provincia vincolati					
	03	Comune non vincolati					
	04	Comune vincolati	44.440,00	44.440,00	31.907,00	12.533,00	
	05	Altre Istituzioni non vincolati					
	06	Altre Istituzioni vincolati	9.900,00	9.900,00	1.500,00	8.400,00	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>16.363,42</b>	<b>16.363,42</b>	<b>16.363,42</b>		
	01	Contributi volontari da famiglie	4.654,50	4.654,50	4.654,50		
	02	Contributi per iscrizione alunni					
	03	Contributi per mensa scolastica					
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	6.135,00	6.135,00	6.135,00		
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.176,00	4.176,00	4.176,00		
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	429,00	429,00	429,00		
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati					
	08	Contributi da imprese non vincolati					
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	75,00	75,00	75,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	893,92	893,92	893,92		





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazioni al 31-12-2023 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
	11	Contributi da imprese vincolati					
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di prodotti agricoli					
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di prodotti agricoli					
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di prodotti agricoli					
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di prodotti agricoli					
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di prodotti agricoli					
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di prodotti agricoli					
	07	Attività convittuale					
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>827,84</b>	<b>827,84</b>	<b>827,84</b>		
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme rimborsate					
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme rimborsate					
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme rimborsate					
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme rimborsate					
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme rimborsate	827,84	827,84	827,84		
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme rimborsate					
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>					
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e per altre finalità					
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					
	08	Alienazione di Macchinari					
	09	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 telecomunicazioni					
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefoni					
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					
	18	Alienazione di Oggetti di valore					
	19	Alienazione di diritti reali					



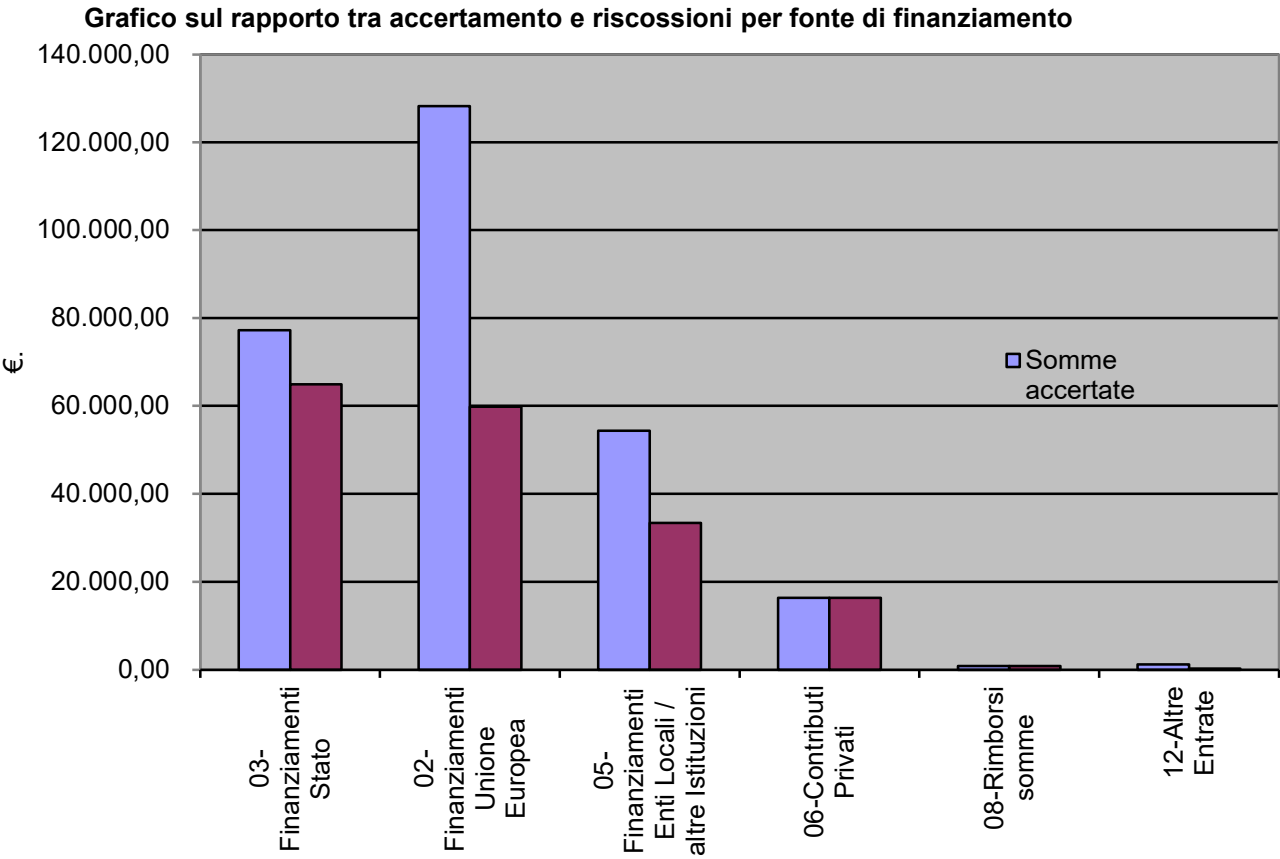


Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

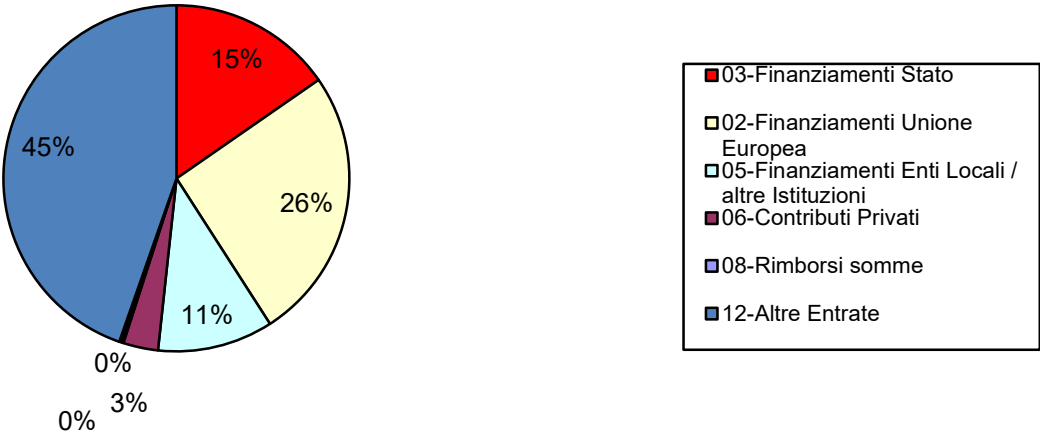
CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 31-12-2023 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					
	21	Alienazione di Strumenti musicali					
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					
	01	Alienazione di software					
	02	Alienazione di Brevetti					
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d					
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					
	02	Diritti reali di godimento					
	03	Canone occupazione spazi e aree pubblic					
	04	Proventi da concessioni su beni					
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>1.197,80</b>	<b>1.197,80</b>	<b>216,04</b>	<b>981,76</b>	
	01	Interessi					
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		
	03	Altre entrate n.a.c.	1.197,79	1.197,79	216,03	981,76	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere					
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>502.428,70</b>	<b>278.194,52</b>	<b>175.557,06</b>	<b>102.637,46</b>	<b>224.234,18</b>
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>				<b>27.354,92</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>				<b>305.549,44</b>			





**Grafico del peso di ciascuna voce di entrata sulla previsione complessiva**



**INDICATORE DI AUTONOMIA FINANZIARIA**

(Indica la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome)

$$\text{Aggr. 02 (€.128.235,57) + Aggr. 05 (€. 54.340,00) + Aggr. 06 (€. 16.363,42)} \\ \text{-----} = 72,24\%$$

Totale delle somme accertate (€. 274.194,52)

**Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI**

**Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA**



**INDICATORE DEI TRASFERIMENTI ORDINARI**

(Evidenzia il livello di dipendenza della scuola dalle risorse trasferite dallo Stato)

Aggregato 03 (€ 77.229,89)

----- = 27,76%

Totale delle somme accertate (€ 274.194,52)

**INDICATORE DI MANCATA RISCOSSIONE**

(dato utile per cercare di dare più certezza alle entrate, tramite , ad esempio, la formalizzazione dei rapporti ( es. convenzioni, accordi ecc) prima di prevedere le entrate)

Somme Riscosse (€ 175.557,06)

----- = 63,11%

Programmazione Definitiva (€ 502.428,70) – Avanzo Amm. 2022 (€ 224.234,18)

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



## ANALISI DELLE USCITE

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## CONTO CONSUNTIVO : CONTO FINANZIARIO MODELLO H - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Programmazione al 31-12-2023 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c	Differenza in + / - e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>281.553,30</b>	<b>179.395,82</b>	<b>57.189,49</b>	<b>122.206,33</b>	<b>102.157,48</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.586,44	4.000,44	1.560,44	2.440,00	16.586,00
	A02	Funzionamento amministrativo	26.821,39	18.078,43	11.210,71	6.867,72	8.742,96
	A03	Didattica	233.790,02	156.961,50	44.267,60	112.693,90	76.828,52
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro					
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
	A06	Attività di orientamento	355,45	355,45	150,74	204,71	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>164.021,06</b>	<b>126.153,62</b>	<b>87.854,22</b>	<b>38.299,40</b>	<b>37.867,44</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	48,79				48,79
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	151.003,43	117.871,88	83.344,98	34.526,90	33.131,55
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento docenti"	12.968,84	8.281,74	4.509,24	3.772,50	4.687,10
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"					
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>					
	G01	Azienda agraria					
	G02	Azienda speciale					
	G03	Attività per conto terzi					
	G04	Attività convittuale					
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
	R98	Fondo di riserva	500,00				500,00
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>					
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto					
<b>Z</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>					
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare					
<b>TOTALE DESTINAZIONI</b>			<b>446.074,36</b>	<b>305.549,44</b>	<b>145.043,71</b>	<b>160.505,73</b>	<b>140.524,92</b>

Predisposto dal Direttore S.G.A. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL D.S.G.A./FACENTE FUNZIONI

GUALMINI ROBERTA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE

SIMONA SIMOLA

Approvato dal Consiglio di Istituto il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



**Mod. M Spese del Personale**

Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

**PROSPETTO SPESE DEL PERSONALE - MODELLO M - Esercizio finanziario 2023**

Anno/Mese Pag	Tipo emolumento	Num. Dip.	Compenso lordo				Oneri a carico Amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	IRPEF	Contributi	di cui All.TFR	IRAP	Oneri Prev.	
2023/05	Compensi accessori	3	189,42	60,42	25,16		23,37	66,56	364,93
2023/06	Compensi accessori	13	4.517,23	1.813,07	637,59		592,29	1.686,24	9.246,42
2023/07	Compensi accessori	6	3.223,92	826,73	323,45		300,48	855,47	5.530,05
2023/08	Compensi accessori	2	769,51	311,16	108,89		101,15	287,98	1.578,69
2023/09	Compensi accessori	4	3.244,93	1.611,00	489,07		454,33	1.293,49	7.092,82
2023/11	Compensi accessori	1	332,73	110,91	44,68		41,51	118,17	648,00
2023/12	Compensi accessori	8	1.466,86	614,74	144,12		189,20	381,15	2.796,07
	Totale spese dal 01-01-2023 al 31-12-2023 .....		13.744,60	5.348,03	1.772,96		1.702,33	4.689,06	27.256,98
	Totale spese al 31-12-2023 .....		13.744,60	5.348,03	1.772,96		1.702,33	4.689,06	27.256,98

Data 31-12-2023

IL D.S.G.A./FACENTE FUNZIONI

GUALMINI ROBERTA

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



Mod. N Riepilogo per tipologia di spesa



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					iniziali	riscossi	Residui		
			Programmi definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	224.234,18				224.234,18					
	01	Non vincolato	125.111,47				125.111,47					
	02	Vincolato	99.122,71				99.122,71					
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	128.235,57	128.235,57	59.836,18	68.399,39		202.933,37	177.093,70	-110,05	25.729,62	94.129,01
	01	Fondi sociali europei (FSE)						17.043,25	2.226,60		14.816,65	14.816,65
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						185.780,07	174.867,10		10.912,97	10.912,97
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	128.235,57	128.235,57	59.836,18	68.399,39		110,05		-110,05		68.399,39
03		Finanziamenti dallo Stato	77.229,89	77.229,89	64.906,58	12.323,31		26.188,32	5.602,89	-10.114,79	10.470,64	22.793,95
	01	Dotazione ordinaria	23.932,86	23.932,86	23.932,86							
	02	Dotazione perequativa										
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)										
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	53.297,03	53.297,03	40.973,72	12.323,31		26.188,32	5.602,89	-10.114,79	10.470,64	22.793,95
04		Finanziamenti dalla Regione										
	01	Dotazione ordinaria										
	02	Dotazione perequativa										
	03	Altri finanziamenti non vincolati										
	04	Altri finanziamenti vincolati										
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	54.340,00	54.340,00	33.407,00	20.933,00		14.624,88	11.221,79	-0,93	3.402,16	24.335,16
	01	Provincia non vincolati										
	02	Provincia vincolati										
	03	Comune non vincolati										

Pag. 1 / 8



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					iniziali	riscossi	Residui		
			Programmi definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
	04	Comune vincolati	44.440,00	44.440,00	31.907,00	12.533,00		0,93		-0,93		12.533,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati										
	06	Altre Istituzioni vincolati	9.900,00	9.900,00	1.500,00	8.400,00		14.623,95	11.221,79		3.402,16	11.802,16
06		Contributi da privati	16.363,42	16.363,42	16.363,42			1.656,50	1.468,62		187,88	187,88
	01	Contributi volontari da famiglie	4.654,50	4.654,50	4.654,50							
	02	Contributi per iscrizione alunni										
	03	Contributi per mensa scolastica										
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.135,00	6.135,00	6.135,00							
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.176,00	4.176,00	4.176,00							
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	429,00	429,00	429,00							
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati										
	08	Contributi da imprese non vincolati										
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	75,00	75,00	75,00							
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	893,92	893,92	893,92			1.656,50	1.468,62		187,88	187,88
	11	Contributi da imprese vincolati										
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
07		Proventi da gestioni economiche										
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										

Pag. 2 / 8

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI  
Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					iniziali	riscossi	Residui		
			Programmi definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-			var. +/-	rimasti	al
	07	Attività convittuale										31/12/2023
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>		<b>827,84</b>	<b>827,84</b>	<b>827,84</b>						
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e		827,84	827,84	827,84						
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>										
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	08	Alienazione di Macchinari										
	09	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										

Pag. 3 / 8



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					iniziali	riscossi	Residui		
			Programmi definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-			var. +/-	rimasti	al
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione										31/12/2023
	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.										
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>										
	01	Alienazione di software										
	02	Alienazione di Brevetti										
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>										
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	02	Diritti reali di godimento										
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	04	Proventi da concessioni su beni										
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>		<b>1.197,80</b>	<b>1.197,80</b>	<b>216,04</b>	<b>981,76</b>					<b>981,76</b>
	01	Interessi										
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01	0,01						
	03	Altre entrate n.a.c.		1.197,79	1.197,79	216,03	981,76					981,76
<b>13</b>		<b>Mutui</b>										

Pag. 4 / 8

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					iniziali	riscossi	Residui		
			Programmi definitiva	Somme accertate	Somme rimborsate	Somme rimborsate da riscuotere	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
	01	Mutui										
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere										
TOTALE ENTRATE			502.428,70	278.194,52	175.557,06	102.637,46	224.234,18	245.403,07	195.387,00	-10.225,77	39.790,30	142.427,76

Pag. 5 / 8



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					iniziali	pagati	Residui		
			Programmi definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimborsate da pagare	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023
01		<b>Spese di personale</b>	<b>90.674,15</b>	<b>48.750,71</b>	<b>23.108,02</b>	<b>25.642,69</b>	<b>41.923,44</b>	<b>3.484,68</b>	<b>3.468,89</b>		<b>15,79</b>	<b>25.658,48</b>
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	85.245,87	44.261,47	21.071,46	23.190,01	40.984,40	3.469,56	3.468,89		0,67	23.190,68
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.428,28	4.489,24	2.036,56	2.452,68	939,04	15,12			15,12	2.467,80
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato										
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato										
02		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>69.836,61</b>	<b>47.702,23</b>	<b>42.661,17</b>	<b>5.041,06</b>	<b>22.134,38</b>	<b>27.826,95</b>	<b>27.505,47</b>	<b>-83,16</b>	<b>238,32</b>	<b>5.279,38</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	14.570,13	3.908,98	3.425,09	483,89	10.661,15	4.768,00	4.767,68		0,32	484,21
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	775,24	775,24	395,24	380,00		238,00			238,00	618,00
	03	Materiali e accessori	54.491,24	43.018,01	38.840,84	4.177,17	11.473,23	22.820,95	22.737,79	-83,16		4.177,17
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>159.838,98</b>	<b>124.916,11</b>	<b>75.567,77</b>	<b>49.348,34</b>	<b>34.922,87</b>	<b>38.831,54</b>	<b>35.533,29</b>	<b>-2.306,25</b>	<b>992,00</b>	<b>50.340,34</b>
	01	Consulenze	6.269,36	6.269,36	1.510,36	4.759,00		2.549,09	2.549,00	-0,09		4.759,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	101.729,40	80.811,56	44.914,89	35.896,67	20.917,84	29.016,19	27.819,55	-789,66	406,98	36.303,65
	03	Servizi per trasferte	1.156,40	1.156,40	1.156,40							
	04	Promozione	1.268,62				1.268,62					
	05	Formazione e aggiornamento	20.281,21	16.073,53	9.906,03	6.167,50	4.207,68	890,76	305,16	-0,60	585,00	6.752,50
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,51	382,09	250,33	131,76	118,42	107,12		-107,12		131,76
	07	Utilizzo di beni di terzi	13.704,48	7.259,17	4.865,76	2.393,41	6.445,31	2.928,71	2.907,58	-21,11	0,02	2.393,43
	08	Utenze e canoni										
	09	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari						237,67		-237,67		
	11	Assicurazioni	4.667,00	4.654,00	4.654,00		13,00					
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.310,00	8.310,00	8.310,00			1.150,00		-1.150,00		
	13	Servizio di cassa	1.952,00				1.952,00	1.952,00	1.952,00			

Pag. 6 / 8

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
<b>04</b>		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>125.070,88</b>	<b>84.026,65</b>	<b>3.553,01</b>	<b>80.473,64</b>	<b>41.044,23</b>	<b>48.566,37</b>	<b>48.566,37</b>			<b>80.473,64</b>
	01	Beni immateriali										
	02	Beni immobili										
	03	Beni mobili	125.070,88	84.026,65	3.553,01	80.473,64	41.044,23	48.566,37	48.566,37			80.473,64
	04	Manutenzione straordinaria										
	05	Immobilizzazioni finanziarie										
<b>05</b>		<b>Altre spese</b>	<b>137,75</b>	<b>137,75</b>	<b>137,75</b>							
	01	Amministrative	137,75	137,75	137,75							
	02	Revisori dei conti										
	03	Partecipazione ad organizzazioni										
	04	Borse di studio										
<b>06</b>		<b>Imposte e tasse</b>										
	01	Imposte										
	02	Tasse										
<b>07</b>		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>										
	01	Oneri straordinari										
	02	Oneri da contenzioso										
<b>08</b>		<b>Oneri finanziari</b>										
	01	Oneri su finanziamenti specifici										
<b>09</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>15,99</b>	<b>15,99</b>	<b>15,99</b>							
	01	Restituzione versamenti non dovuti										
	02	Restituzione somme non utilizzate	15,99	15,99	15,99							

Pag. 7 / 8



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023
<b>98</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>					
	01	Fondo di riserva	500,00				500,00					
<b>100</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>										
	01	Disavanzo di amministrazione presunto										
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>446.074,36</b>	<b>305.549,44</b>	<b>145.043,71</b>	<b>160.505,73</b>	<b>140.524,92</b>	<b>118.709,54</b>	<b>115.074,02</b>	<b>-2.389,41</b>	<b>1.246,11</b>	<b>161.751,84</b>

Data 31-12-2023

IL D.S.G.A./FACENTE FUNZIONI

GUALMINI ROBERTA

Pag. 8 / 8

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI  
Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



Grafico del rapporto tra programmazione, avanzo, somme impegnate e pagate

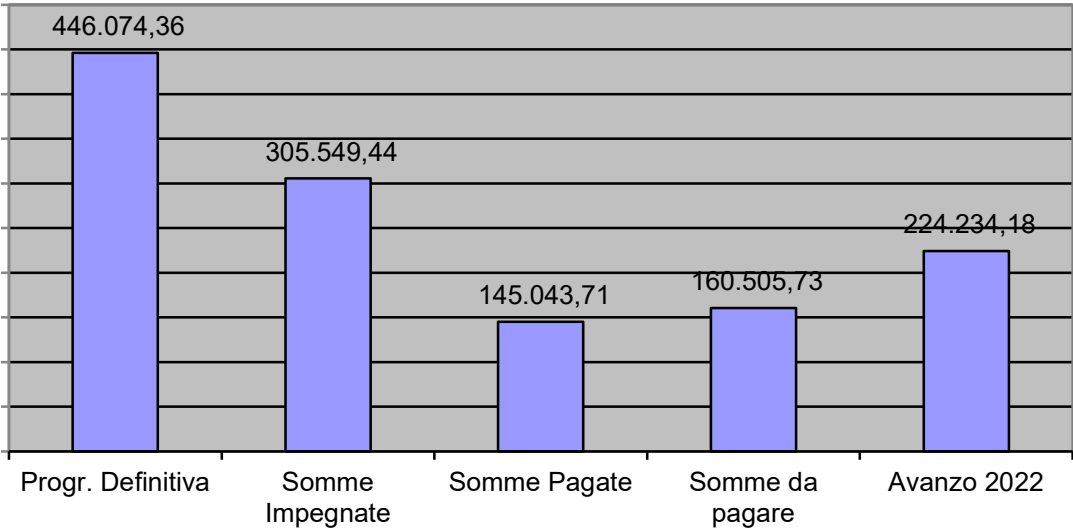
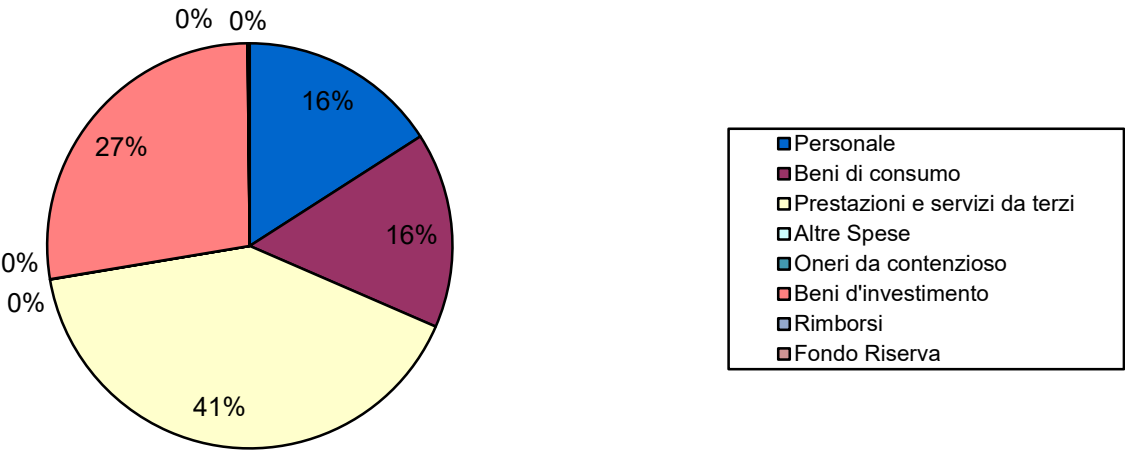


Grafico del peso di ciascuna voce di spesa sulla previsione complessiva



Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI  
Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



**INDICATORE DI SPESA PER ATTIVITA' DIDATTICHE**

(evidenzia l'incidenza del totale delle risorse destinate ad ampliare l'Offerta Formativa della Scuola)

Attività A.A03,A.A05,A.A06)+ Progetti: P.P01,P.P02 =275.188,83

= 90,06%

Totale degli impegni (305.549,44)

**INDICATORE DI SPESA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

(evidenzia l'incidenza dei costi fissi)

Attività A.A01,A.A02, P.P04=30.360,61

= 9,94%

Totale degli impegni (305.549,44)

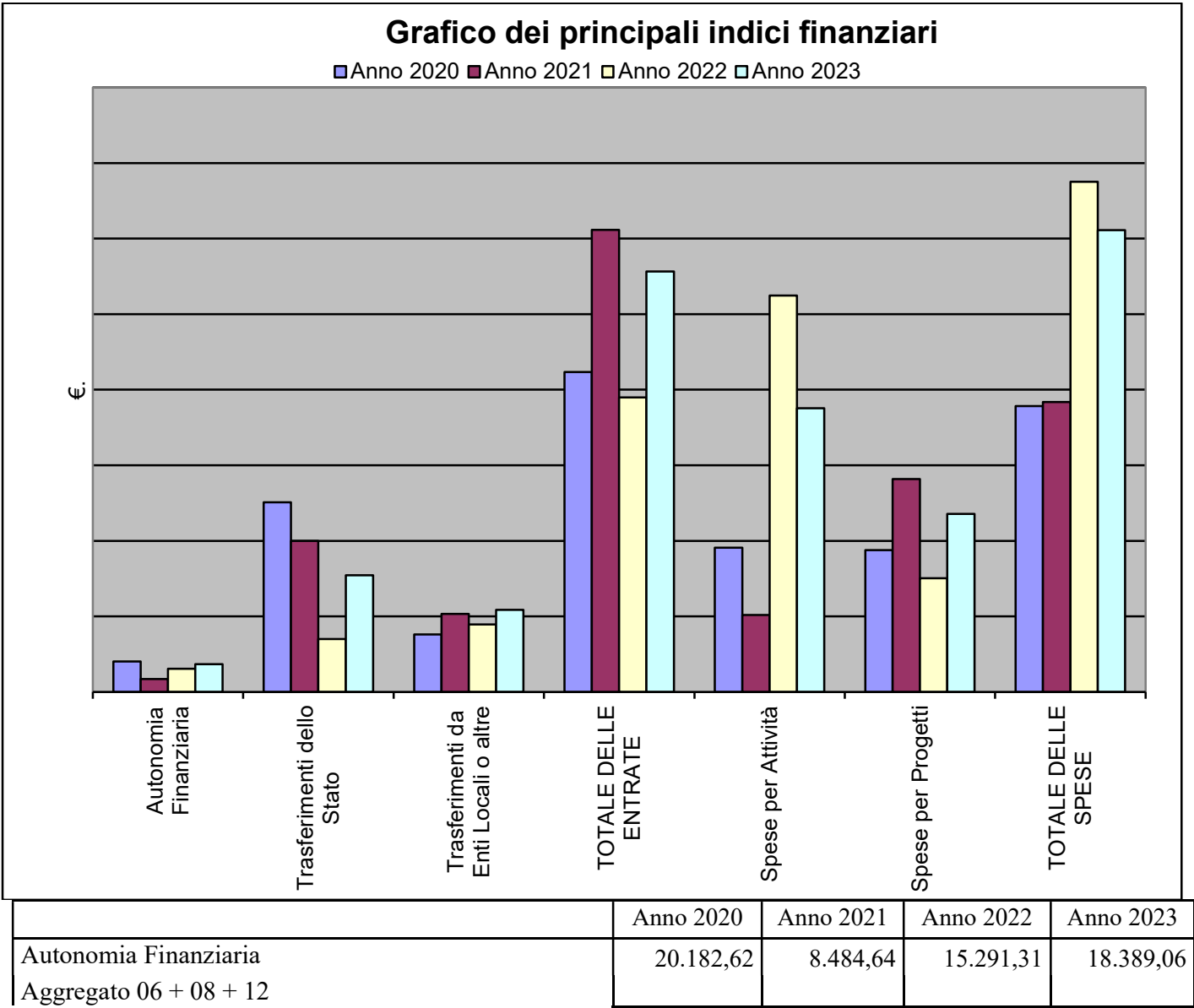
**INDICATORE DI SPESA PROCAPITE PER STUDENTE**

Numero medio degli studenti iscritti (690)

= 0,23%

Totale degli impegni (305.549,44)

**TREND DEI PRINCIPALI INDICI FINANZIARI**



Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA



Indebitamento				
Aggregato 13 Mutui				
Trasferimenti dall'Unione Europea	28.058,82	145.723,07	100.000,00	128.235,57
Aggregato 02				
Trasferimenti dello Stato	125.408,80	99.926,90	34.916,98	77.229,89
Aggregato 03				
Trasferimenti da Enti Locali o altre	37.990,27	51.539,50	44.649,00	54.340,00
Istituzioni Pubbliche Aggregato 05				
TOTALE DELLE ENTRATE	211.640,51	305.674,11	194.857,29	278.194,52
<i>TREND DELLE ENTRATE COMPLESSIVE</i>		<i>44,4%</i>	<i>-36,3%</i>	<i>42,8%</i>
Spese per Attività	95.384,11	50.953,39	262.348,34	187.677,56
Aggregato A01+A02 + A03 + A04 + A05 +A06+P.P04				
Spese per Progetti	93.769,63	140.889,03	75.166,61	117.871,88
dal P.P01 al P.P02				
Spese per Attività Economiche				
Aggregato G01 + G02 + G03 + G04				
TOTALE DELLE SPESE	189.153,74	191.842,42	337.514,95	305.549,44
<i>TREND DELLE SPESE COMPLESSIVE</i>		<i>1,4%</i>	<i>75,9%</i>	<i>-9,5%</i>

### **Mod. K Prospetto dell'attivo e del passivo patrimoniale**

I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio e pertanto sono i dati del conto economico che determinano il conto patrimoniale. Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest'ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l'aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione. Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'Istituzione scolastica: l'attivo e il passivo patrimoniale. Il seguente prospetto, denominato Modello K, esplicita le variazioni del conto del patrimonio dell'Istituto nell'anno 2023. All'importo finale risultante da questa suddivisione sono state poi applicate le aliquote di ammortamento previste dalla normativa, tenendo in considerazione i valori storici originari dei beni interessati. Si riporta di seguito il modello K

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K - Esercizio finanziario 2023

Codici	Voci	Situazione 1/1	Variazioni	Situazione 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A-1</b>	<b>Immateriali</b>			
A-1-1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A-1-2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A-1-3	- Altre			
	<b>Totale</b>			
<b>A-2</b>	<b>Materiali</b>			
A-2-1	- Terreni e fabbricati			
A-2-2	- Impianti e macchinari	6560.38	-2390.13	4170.25
A-2-3	- Attrezzature	108119.34	16003.12	124122.46
A-2-4	- Mezzi di trasporto			
A-2-5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A-2-6	- Altri beni			
	<b>Totale</b>	<b>114679.72</b>	<b>13612.99</b>	<b>128292.71</b>
<b>A-3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A-3-1	- Partecipazioni in :			
A-3-1-a	- consorzi			
A-3-1-b	- reti di scuole			
A-3-1-c	- altre partecipazioni			
A-3-2	- Crediti :			
A-3-2-a	- verso lo Stato			
A-3-2-b	- verso altri			
	<b>Totale</b>			
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>114679.72</b>	<b>13612.99</b>	<b>128292.71</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B-1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B-1-1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B-1-2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B-1-3	- Prodotti finiti e merci			
	<b>Totale</b>			
<b>B-2</b>	<b>Crediti ( Residui attivi )</b>			
B-2-1	- Verso lo Stato	143341.62	-39734.90	103606.72
B-2-2	- Verso altri	102061.45	-63240.41	38821.04
	<b>Totale</b>	<b>245403.07</b>	<b>-102975.31</b>	<b>142427.76</b>
<b>B-3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B-3-1	- Titoli di stato			
B-3-2	- Altri titoli			
	<b>Totale</b>			
<b>B-4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B-4-1	- Depositi bancari e postali	97540.65	110826.33	208366.98
	<b>Totale</b>	<b>97540.65</b>	<b>110826.33</b>	<b>208366.98</b>
	<b>Totale disponibilità</b>	<b>342943.72</b>	<b>7851.02</b>	<b>350794.74</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>457623.44</b>	<b>21464.01</b>	<b>479087.45</b>

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL D.S.G.A./FACENTE FUNZIONI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

GUALMINI ROBERTA

SIMONA SIMOLA

Pag. 1 / 2

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA





Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^  
Via N. Machiavelli, 12  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
tel. 0536-911211 - 0536-910868

## PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K - Esercizio finanziario 2023

Codici	Voci	Situazione 1/1	Variazioni	Situazione 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A-1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A-1-1	- Debiti verso banche			
	<b>Totale</b>			
<b>A-2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A-2-1	- Verso lo Stato	18092.96	12404.66	30497.62
A-2-2	- Verso altri	100616.58	30637.64	131254.22
	<b>Totale</b>	<b>118709.54</b>	<b>43042.30</b>	<b>161751.84</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>118709.54</b>	<b>43042.30</b>	<b>161751.84</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>338913.90</b>	<b>-21578.29</b>	<b>317335.61</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>457623.44</b>	<b>21464.01</b>	<b>479087.45</b>

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL D.S.G.A./FACENTE FUNZIONI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

GUALMINI ROBERTA

SIMONA SIMOLA



Relativamente al Rendiconto Progetto/Attività/Gestione economica si fa riferimento al **Modello I** che si allega alla presente relazione.

<b>GESTIONE MINUTE SPESE</b>
------------------------------

Il fondo minute spese anticipato al Direttore dei servizi generali e amministrativi con apposito mandato nr. 32 del 06-03-2023, in conto partite di giro, per importo pari ad € 400,00 come stabilito dal Consiglio di Istituto, è stato utilizzato per €. 396,55. A fine esercizio il fondo è stato reintegrato con apposita reversale nr. 68 del 18/12/2023.

**Si dichiara inoltre che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.**

Si comunica che è stato effettuato l'aggiornamento del Registro dei Trattamenti di cui all'art. 30 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR).

Fiorano Modenese, 27 marzo 2024

LA DIRETTRICE S.G.A. incaricata  
Sig.ra Roberta Gualmini  
*(firmato digitalmente)*

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Simona Simola  
*(firmato digitalmente)*

Firmato digitalmente da ROBERTA GUALMINI

Firmato digitalmente da SIMONA SIMOLA