



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
1	Avanzo di amministrazione presunto		278.778,22				278.778,22					
	1 Non vincolato											
	2 Vincolato		278.778,22				278.778,22					
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		123.294,64	123.294,64	68.236,26	55.058,38		149.259,30	138.299,82	-3.808,37	7.151,11	62.209,49
	1 Fondi sociali europei (FSE)		15.246,00	15.246,00	14.211,94	1.034,06		3.796,61		-3.796,61		1.034,06
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							142.327,24	135.165,17	-10,96	7.151,11	7.151,11
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		108.048,64	108.048,64	54.024,32	54.024,32		3.135,45	3.134,65	-0,80		54.024,32
3	Finanziamenti dallo Stato		69.761,27	69.761,27	65.890,27	3.871,00		8.000,00			8.000,00	11.871,00
	1 Dotazione ordinaria		24.616,95	24.616,95	24.616,95							
	2 Dotazione perequativa											
	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)											
	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)											
	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato											
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		45.144,32	45.144,32	41.273,32	3.871,00		8.000,00			8.000,00	11.871,00
4	Finanziamenti dalla Regione											
	1 Dotazione ordinaria											
	2 Dotazione perequativa											
	3 Altri finanziamenti non vincolati											
	4 Altri finanziamenti vincolati											
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		28.193,28	28.193,28	27.016,28	1.177,00		672,45		-672,45		1.177,00
	1 Provincia non vincolati											
	2 Provincia vincolati											
	3 Comune non vincolati		6.617,00	6.617,00	6.617,00							
	4 Comune vincolati		19.950,00	19.950,00	19.950,00			25,66		-25,66		
	5 Altre Istituzioni non vincolati											
	6 Altre Istituzioni vincolati		1.626,28	1.626,28	449,28	1.177,00		646,79		-646,79		1.177,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
6	Contributi da privati		31.744,02	31.744,02	13.903,79	17.840,23		21.628,10	19.723,35	-1.897,72	7,03	17.847,26
	1	Contributi volontari da famiglie	5.049,00	5.049,00	5.049,00			1.900,22	37,00	-1.863,22		
	2	Contributi per iscrizione alunni										
	3	Contributi per mensa scolastica										
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.000,00	19.000,00	1.159,77	17.840,23		19.693,38	19.686,35		7,03	17.847,26
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.393,00	4.393,00	4.393,00			34,50		-34,50		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale										
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8	Contributi da imprese non vincolati	108,40	108,40	108,40							
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.193,62	3.193,62	3.193,62							
	11	Contributi da imprese vincolati										
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
7	Proventi da gestioni economiche											
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										
	7	Attività convittuale										
8	Rimborsi e restituzione somme		1.316,17	1.316,17	1.316,17							
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali										
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali										
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali										
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.030,00	1.030,00	1.030,00							



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
		da Imprese										
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	286,17	286,17	286,17							
9		Alienazione di beni materiali										
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	8	Alienazione di Macchinari										
	9	Alienazione di impianti										
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche										
	11	Alienazione di macchine per ufficio										
	12	Alienazione di server										
	13	Alienazione di postazioni di lavoro										
	14	Alienazione di periferiche										
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione										
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
	17	Alienazione di hardware n.a.c.										
	18	Alienazione di Oggetti di valore										
	19	Alienazione di diritti reali										
	20	Alienazione di Materiale bibliografico										
	21	Alienazione di Strumenti musicali										
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.										
10		Alienazione di beni immateriali										
	1	Alienazione di software										
	2	Alienazione di Brevetti										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
		a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i	
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
11		Sponsor e utilizzo locali										
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	301,50	301,50	301,50							
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01							
	3	Altre entrate n.a.c.	301,49	301,49	301,49							
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
		Totale entrate	533.389,10	254.610,88	176.664,27	77.946,61	278.778,22	179.559,85	158.023,17	-6.378,54	15.158,14	93.104,75



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
1.	Spese di personale		48.540,01	34.371,85	26.679,44	7.692,41	14.168,16	720,85	568,95	-151,90		7.692,41
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	40.077,84	26.428,12	26.428,12		13.649,72	671,15	568,95	-102,20		
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA										
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.462,17	7.943,73	251,32	7.692,41	518,44					7.692,41
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato						49,70		-49,70		
2.	Acquisto di beni di consumo		258.865,56	217.281,00	170.145,50	47.135,50	41.584,56	31.270,70	30.061,35	-1.209,35		47.135,50
	1	Carta, cancelleria e stampati	35.777,46	35.763,07	35.763,07		14,39	106,61		-106,61		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni						280,00	280,00			
	3	Materiali e accessori	223.088,10	181.517,93	134.382,43	47.135,50	41.570,17	30.884,09	29.781,35	-1.102,74		47.135,50
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		174.761,72	134.270,97	71.993,76	62.277,21	40.490,75	20.721,48	13.475,75	-1.942,27	5.303,46	67.580,67
	1	Consulenze	950,00				950,00	65,00		-65,00		
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	100.050,48	73.825,24	33.265,37	40.559,87	26.225,24	15.504,28	8.685,25	-1.515,57	5.303,46	45.863,33
	3	Servizi per trasferte										
	4	Promozione										
	5	Formazione e aggiornamento	18.626,28	10.060,75	6.660,75	3.400,00	8.565,53	361,70		-361,70		3.400,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	1.599,48	1.599,48		900,52					
	7	Utilizzo di beni di terzi										
	8	Utenze e canoni	4.800,00	4.202,36	3.629,02	573,34	597,64					573,34
	9	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari										
	11	Assicurazioni	7.393,00	4.368,00	4.368,00		3.025,00	4.790,50	4.790,50			
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.030,00	38.803,18	21.059,18	17.744,00	226,82					17.744,00
	13	Servizio di cassa	1.411,96	1.411,96	1.411,96							
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
4.	Acquisto di beni d'investimento						1.252,53	1.252,53				
	1	Beni immateriali										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
		a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i	
	2	Beni immobili										
	3	Beni mobili						1.252,53	1.252,53			
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		Altre spese										
	1	Amministrative										
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni										
	4	Borse di studio										
6.		Imposte e tasse	46.064,73	37.008,11	25.313,71	11.694,40	9.056,62	10.031,91	7.398,55	-1.368,67	1.264,69	12.959,09
	1	Imposte	46.064,73	37.008,11	25.313,71	11.694,40	9.056,62	10.031,91	7.398,55	-1.368,67	1.264,69	12.959,09
	2	Tasse										
7.		Oneri straordinari e da contenzioso										
	1	Oneri straordinari										
	2	Oneri da contenzioso										
8.		Oneri finanziari										
	1	Oneri su finanziamenti specifici										
9.		Rimborsi e poste correttive	142,56	117,00	117,00		25,56	3.422,83		-3.422,83		
	1	Restituzione versamenti non dovuti	117,00	117,00	117,00							
	2	Restituzione somme non utilizzate	25,56				25,56	3.422,83		-3.422,83		
98.		Fondo di riserva	500,00				500,00					
	1	Fondo di riserva	500,00				500,00					
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
		Totale spese	528.874,58	423.048,93	294.249,41	128.799,52	105.825,65	67.420,30	52.757,13	-8.095,02	6.568,15	135.367,67

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco Salvatore Pugliese