



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)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1		Avanzo di amministrazione presunto	466.950,91				466.950,91					
	1	Non vincolato										
	2	Vincolato	466.950,91				466.950,91					
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	208.645,65	208.645,65	104.322,82	104.322,83		221.353,79	185.632,09	35.721,70	140.044,53	
	1	Fondi sociali europei (FSE)						14.658,83		14.658,83	14.658,83	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						206.694,96	185.632,09	21.062,87	21.062,87	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	208.645,65	208.645,65	104.322,82	104.322,83					104.322,83	
3		Finanziamenti dallo Stato	41.972,52	41.972,52	41.972,52			73.948,45	37.464,35	36.484,10	36.484,10	
	1	Dotazione ordinaria	41.972,52	41.972,52	41.972,52							
	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						73.948,45	37.464,35	36.484,10	36.484,10	
4		Finanziamenti dalla Regione	4.500,00	4.500,00	4.500,00							
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	4.500,00	4.500,00	4.500,00							
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	147.291,37	147.291,37	75.549,98	71.741,39		43.319,33	32.589,61	10.729,72	82.471,11	
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	142.987,37	142.987,37	72.212,98	70.774,39		43.319,33	32.589,61	10.729,72	81.504,11	
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.304,00	4.304,00	3.337,00	967,00					967,00	
6		Contributi da privati	60.058,45	60.058,45	60.058,45							
	1	Contributi volontari da famiglie										
	2	Contributi per iscrizione alunni										
	3	Contributi per mensa scolastica										
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.995,25	23.995,25	23.995,25							
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.422,00	10.422,00	10.422,00							
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.377,00	1.377,00	1.377,00							
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8	Contributi da imprese non vincolati										
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.684,20	9.684,20	9.684,20							
	11	Contributi da imprese vincolati	11.000,00	11.000,00	11.000,00							
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.580,00	3.580,00	3.580,00							
7		Proventi da gestioni economiche										
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di										

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		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	180,00	180,00	180,00							
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali										
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali										
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali										
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	180,00	180,00	180,00							
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
9		Alienazione di beni materiali										
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	8	Alienazione di Macchinari										
	9	Alienazione di impianti										
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche										
	11	Alienazione di macchine per ufficio										
	12	Alienazione di server										
	13	Alienazione di postazioni di lavoro										
	14	Alienazione di periferiche										
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione										
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
	17	Alienazione di hardware n.a.c.										
	18	Alienazione di Oggetti di valore										
	19	Alienazione di diritti reali										
	20	Alienazione di Materiale bibliografico										
	21	Alienazione di Strumenti musicali										
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.										
10		Alienazione di beni immateriali										
	1	Alienazione di software										
	2	Alienazione di Brevetti										
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	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	0,06	0,06	0,06						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	929.598,96	462.648,05	286.583,83	176.064,22	466.950,91	338.621,57	255.686,05	82.935,52	258.999,74



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	107.823,57	37.189,78	37.189,78		70.633,79				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	107.823,57	37.189,78	37.189,78		70.633,79				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	389.523,14	179.875,15	179.875,15		209.647,99	4.983,77	4.983,77		
	1	Carta, cancelleria e stampati	21.300,00	10.185,19	10.185,19		11.114,81	629,27	629,27		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	368.223,14	169.689,96	169.689,96		198.533,18	4.354,50	4.354,50		
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	313.904,21	155.459,62	155.459,62		158.444,59	4.120,00	4.120,00		
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	191.562,84	101.747,98	101.747,98		89.814,86				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	21.250,62	7.643,50	7.643,50		13.607,12	1.360,00	1.360,00		
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni									
	7	Utilizzo di beni di terzi	38.585,63	9.065,14	9.065,14		29.520,49				
	8	Utenze e canoni									
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	3.716,50				3.716,50				
	11	Assicurazioni	30.034,52	11.489,00	11.489,00		18.545,52				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.754,10	25.514,00	25.514,00		3.240,10	2.760,00	2.760,00		
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	27.869,64	2.137,54	2.137,54		25.732,10				
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili	4.500,00				4.500,00				
	3	Beni mobili									
	4	Manutenzione straordinaria	23.369,64	2.137,54	2.137,54		21.232,10				
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	1.820,67	989,14	989,14		831,53	254,39	254,39		
	1	Amministrative	1.820,67	989,14	989,14		831,53	254,39	254,39		
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	47.622,49	38.649,00	38.649,00		8.973,49	964,43	964,43		
	1	Imposte	47.622,49	38.649,00	38.649,00		8.973,49	964,43	964,43		
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate e (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	40.035,24				40.035,24				
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	40.035,24				40.035,24				
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	929.098,96	414.300,23	414.300,23	0,00	514.798,73	10.322,59	10.322,59	0,00	0,00

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Devoti