



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	717.835,39			0,00	717.835,39
	1	Non vincolato	12.629,04			0,00	12.629,04
	2	Vincolato	705.206,35			0,00	705.206,35
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	48.615,24	48.615,24	48.615,24	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	43.584,75	43.584,75	43.584,75	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.927,49	4.927,49	4.927,49	0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.130,00	13.130,00	6.430,00	6.700,00	0,00
	1	Provincia non vincolati	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00
	2	Provincia vincolati	6.700,00	6.700,00		6.700,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati				0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6		Contributi da privati	98.497,10	98.497,10	93.497,10	5.000,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.775,21	2.775,21	2.775,21	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	847,90	847,90	847,90	0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.851,60	78.851,60	78.851,60	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	522,39	522,39	522,39	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12		Altre entrate	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	1	Interessi	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13		Mutui				0,00	0,00
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			880.087,73	162.252,34	148.552,34	13.700,00	717.835,39
Disavanzo di competenza				542.061,26			
Totale a pareggio				704.313,60			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	699.474,08	579.567,66	418.510,03	161.057,63	119.906,42
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.743,34	24.595,85	24.595,85	0,00	147,49
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.095,73	26.120,09	26.120,09	0,00	5.975,64
	A.3	Didattica	537.625,80	454.762,76	293.705,13	161.057,63	82.863,04
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	19.026,12	12.897,28	12.897,28	0,00	6.128,84
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.779,09	59.351,56	59.351,56	0,00	24.427,53
	A.6	Attività di orientamento	2.204,00	1.840,12	1.840,12	0,00	363,88
P.		Progetti	180.413,65	124.745,94	124.745,94	0,00	55.667,71
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	103.234,15	47.566,44	47.566,44	0,00	55.667,71
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.579,50	74.579,50	74.579,50	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	200,00			0,00	200,00
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00	200,00
Totale spese			880.087,73	704.313,60	543.255,97	161.057,63	175.774,13
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				704.313,60			

Predisposto dal Direttore il 15-02-2024

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21-05-2024

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21-05-2024

IL DIRETTORE SGA
 Rita Fogacci

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
 Simona Urso
 Dott.ssa Simona Urso

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO



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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			72.486,21
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 373.574,50	148.552,34	522.126,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.070,56	543.255,97	549.326,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		45.286,52
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 273.030,00	13.700,00	286.730,00
6 Residui Passivi	(-) 1.040,95	161.057,63	162.098,58
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		169.917,94

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		162.252,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		704.313,60
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-542.061,26

(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Fogacci



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				72.486,21
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 373.574,50	0,00	148.552,34	522.126,84
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.070,56	0,00	543.255,97	549.326,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			45.286,52
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 273.030,00	13.700,00	286.730,00
6 Residui Passivi	(-) 1.040,95	161.057,63	162.098,58
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		169.917,94

[4+(5-6)

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	162.252,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	704.313,60
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-542.061,26

(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rita Fogacci



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	184,50	184,50
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	184,50	184,50
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	279.103,72	-72.179,80	206.923,92
A - 2 - 3	- Attrezzature	30.907,34	158.035,26	188.942,60
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	310.011,06	85.855,46	395.866,52
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI	310.011,06	86.039,96	396.051,02
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	622.535,02	-359.051,69	263.483,33
B - 2 - 2	- Verso altri	29.925,67	-6.679,00	23.246,67
	Totale (totaleDefLiv2)	652.460,69	-365.730,69	286.730,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	43.812,08	1.474,44	45.286,52
	Totale (totaleDefLiv2)	43.812,08	1.474,44	45.286,52
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	696.272,77	-364.256,25	332.016,52
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	1.006.283,83	-278.216,29	728.067,54



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.565,22	35.364,64	36.929,86
A - 2 - 2	- Verso altri	5.546,29	119.622,43	125.168,72
	Totale	7.111,51	154.987,07	162.098,58
	Totale DEBITI	7.111,51	154.987,07	162.098,58
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	999.172,32	-433.203,36	565.968,96
	TOTALE PASSIVO	1.006.283,83	-278.216,29	728.067,54

Data 22/05/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Fogacci

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 22/05/2024 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	24	14/03/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	223831 - Ministero Pubblica Istruzione	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PERIFERIE CREATIVE	40.000,00
2021	12	22/04/2021	6.1 - Contributi volontari da famiglie	256879 - GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	8.466,67
2021	36	24/11/2021	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	223831 - Ministero Pubblica Istruzione	Piano Nazionale Scuola Digitale Avviso pubblico Stem	8.000,00
2022	26	14/09/2022	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	223831 - Ministero Pubblica Istruzione	Pon Laboratori Green - 13.1.4A-FESR PON-EM-2022-21	10.472,38
2022	42	07/11/2022	2.3.1 - PNRR NEXT GENERATION EU- Intervento di riduzione divari e lotta alla dispersione scolastica	223831 - Ministero Pubblica Istruzione	PNRR ζ Avviso misura 1.4 ζ Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica ζ Codice Progetto: 1.4 ζ PNRR CUP: C11I22000220001	67.399,32
2022	43	08/11/2022	3.6.4 - Fondi Miur per il supporto psicologico ex art.1 comma 697, L.234/2021	223831 - Ministero Pubblica Istruzione	Fondi Miur Supporto psicologico ex art.1 comma 697, L.234/2021	1.449,45
2022	44	30/11/2022	5.2.1 - Risorse Citta' Metropolitana Rete ITE - IPSS - Ecco!	277688 - CITTA' METROPOLITANA	ATTUAZIONE PIANO DI INTERVENTO METROPOLITANO AS.2022/2023	3.080,00
2022	47	14/12/2022	3.6.6 - PNRR - misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole Aprile 2022	223831 - Ministero Pubblica Istruzione	PNRR Avviso misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole Aprile 2022	12.719,00
2022	51	23/12/2022	2.3.2 - PNRR NEXT GENERATION LABS - SCUOLA 4.0	223831 - Ministero Pubblica Istruzione	RIPARTO RISORSE PIANO SCUOLA 4.0 NEX GERATION LABS	82.322,12
2022	52	23/12/2022	2.3.3 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS - SCUOLA 4.0	223831 - Ministero Pubblica Istruzione	RIPARTO RISORSE PIANO SCUOLA 4.0 NEX GERATION CLASSROOMS	39.121,06
Totale						273.030,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Fogacci



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 22/05/2024 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2011	1	31/12/2011	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2255517 - AZIENDA USL DI BOLOGNA	Visite Fiscali anni 2009- 2010-2011	1.040,95
Totale							1.040,95

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Fogacci



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1		Avanzo di amministrazione presunto	717.835,39				717.835,39					
	1	Non vincolato	12.629,04				12.629,04					
	2	Vincolato	705.206,35				705.206,35					
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00	2.000,00		2.000,00		525.852,84	326.537,96	199.314,88	201.314,88	
	1	Fondi sociali europei (FSE)										
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						148.167,86	137.695,48	10.472,38	10.472,38	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00	2.000,00		2.000,00		377.684,98	188.842,48	188.842,50	190.842,50	
3		Finanziamenti dallo Stato	48.615,24	48.615,24	48.615,24			91.843,30	29.674,85	62.168,45	62.168,45	
	1	Dotazione ordinaria	43.584,75	43.584,75	43.584,75							
	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	103,00	103,00	103,00							
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.927,49	4.927,49	4.927,49			91.843,30	29.674,85	62.168,45	62.168,45	
4		Finanziamenti dalla Regione						9.985,58	9.985,58			
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati						9.985,58	9.985,58			
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.130,00	13.130,00	6.430,00	6.700,00		6.430,00	3.350,00	3.080,00	9.780,00	
	1	Provincia non vincolati	3.430,00	3.430,00	3.430,00							
	2	Provincia vincolati	6.700,00	6.700,00		6.700,00		5.430,00	2.350,00	3.080,00	9.780,00	
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati						1.000,00	1.000,00			
	5	Altre Istituzioni non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
6		Contributi da privati	98.497,10	98.497,10	93.497,10	5.000,00		12.492,78	4.026,11	8.466,67	13.466,67	
	1	Contributi volontari da famiglie	2.775,21	2.775,21	2.775,21			11.987,08	3.520,41	8.466,67	8.466,67	
	2	Contributi per iscrizione alunni	847,90	847,90	847,90			505,70	505,70			
	3	Contributi per mensa scolastica										
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.851,60	78.851,60	78.851,60							
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	3.500,00	3.500,00							
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	500,00	500,00							
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	522,39	522,39	522,39							
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
	11	Contributi da imprese vincolati	5.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
7		Proventi da gestioni economiche										
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di										



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
		consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									



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	10,00	10,00	10,00						
	1	Interessi	10,00	10,00	10,00						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	880.087,73	162.252,34	148.552,34	13.700,00	717.835,39	646.604,50	373.574,50	273.030,00	286.730,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnat e (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	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	81.692,29	71.573,47	50.175,58	21.397,89	10.118,82	284,21	284,21		21.397,89
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	81.692,29	71.573,47	50.175,58	21.397,89	10.118,82	284,21	284,21		21.397,89
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	104.634,94	61.473,49	61.473,49		43.161,45	1.158,82	1.158,82		
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.448,35	6.084,47	6.084,47		363,88				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	98.186,59	55.389,02	55.389,02		42.797,57	1.158,82	1.158,82		
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	305.139,11	184.579,87	184.579,87		120.559,24	4.034,22	4.034,22		
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	199.763,50	113.436,19	113.436,19		86.327,31	3.165,24	3.165,24		
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	650,00				650,00				
	5	Formazione e aggiornamento	4.078,03	1.500,00	1.500,00		2.578,03				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	716,37	716,37	716,37						
	7	Utilizzo di beni di terzi	1.920,00	420,00	420,00		1.500,00				
	8	Utenze e canoni	181,53	181,53	181,53						
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	3.661,28	3.661,28	3.661,28						
	11	Assicurazioni	8.000,00	3.419,77	3.419,77		4.580,23				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	85.779,09	61.002,91	61.002,91		24.776,18				
	13	Servizio di cassa	389,31	241,82	241,82		147,49				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						868,98	868,98		
4.		Acquisto di beni d'investimento	366.612,29	364.979,83	225.320,09	139.659,74	1.632,46				139.659,74
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	345.956,62	344.516,65	211.739,43	132.777,22	1.439,97				132.777,22
	4	Manutenzione straordinaria	20.655,67	20.463,18	13.580,66	6.882,52	192,49				6.882,52
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	6.268,00	6.268,00	6.268,00			1.040,95	1.040,95		1.040,95
	1	Amministrative						1.040,95	1.040,95		1.040,95
	2	Revisori dei conti	6.097,00	6.097,00	6.097,00						
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio	171,00	171,00	171,00						
6.		Imposte e tasse	15.541,10	15.438,94	15.438,94		102,16	593,31	593,31		
	1	Imposte	15.541,10	15.438,94	15.438,94		102,16	593,31	593,31		
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



IS I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA

40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) VIA TOSCANA 21 C.F. 92004610371 C.M. BOIS009009

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive									
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	200,00				200,00				
	1	Fondo di riserva	200,00				200,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			880.087,73	704.313,60	543.255,97	161.057,63	175.774,13	7.111,51	6.070,56	1.040,95	162.098,58

Data :

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Fogacci



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
 IS I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA
 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) VIA TOSCANA 21 C.F. 92004610371 C.M. BOIS009009

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
 Esercizio finanziario 2023

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2023/1	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8	3.639,15	1.182,78	16,88	409,86	424,34	5.673,01
2023/2	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	21	2.441,94	919,56	0,00	226,86	0,00	3.588,36
2023/3	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14	4.246,60	2.327,40	0,00	558,79	0,00	7.132,79
2023/4	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6	6.155,09	2.000,52	28,53	693,22	1.973,66	10.851,02
2023/6	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8	6.598,74	2.475,76	31,79	771,33	2.196,03	12.073,65
2023/7	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16	3.303,86	1.698,49	17,51	425,16	1.210,55	6.655,57
2023/8	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9	2.625,76	1.148,24	0,00	320,80	0,00	4.094,80
2023/9	Incarico tempo indeterminato	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	5.071,62	1.648,38	23,52	571,20	1.626,24	8.940,96
2023/10	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5	4.661,33	1.638,01	22,05	535,44	1.524,44	8.381,27
2023/11	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2	365,19	173,61	0,00	45,80	0,00	584,60
2023/12	Estraneo all'amministrazione	Revisori dei conti	1	1.825,00	675,00	0,00	212,50	0,00	2.712,50

Data 22/05/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rita Fogacci



ELENCO Radiazioni RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Piano dei conti Entrate	Debitore	Oggetto	N. Provvedim ento	Data provvedim ento	Importo iniziale	Importo radiazione	Importo finale
2019	12	06/02/2019	4	4	0	Altri finanziamenti vincolati	Regione Emilia Romagna	FINANZIAMENTO IEFP 2018/2019	11	27/04/2023	10.385,00	-5.215,92	5.169,08
2022	4	28/01/2022	2	2	0	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	Ministero Pubblica Istruzione	Pon Fers Digital Board	12	27/04/2023	1.973,91	-640,27	1.333,64
Totale Radiazioni Residui Attivi											-5.856,19		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Fogacci



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
 IS I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA
 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) VIA TOSCANA 21 C.F. 92004610371 C.M. BOIS009009

ELENCO RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023
 Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Destinazione	Creditore	Oggetto	N. Provvedim ento	Data provvedim ento	Importo iniziale	Importo radiazione	Importo finale
Totale Radiazioni Residui Passivi													
												0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rita Fogacci