



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne 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	101.403,83				101.403,83					
2	1	Non vincolato	58.677,71				58.677,71					
	2	Vincolato	42.726,12				42.726,12					
		Finanziamenti dall' Unione Europea	266.015,46	266.015,46	123.170,73	142.844,73		70.454,69		-1.527,11	68.927,58	211.772,31
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	49.185,00	49.185,00	14.755,50	34.429,50		24,29		-24,29		34.429,50
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						1.502,82		-1.502,82		
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	216.830,46	216.830,46	108.415,23	108.415,23		68.927,58			68.927,58	177.342,81
4		Finanziamenti dallo Stato	23.052,11	23.052,11	23.052,11			19.250,00	2.737,53	-7.512,47	9.000,00	9.000,00
4	1	Dotazione ordinaria	20.044,42	20.044,42	20.044,42							
	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	3.007,69	3.007,69	3.007,69							
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						19.250,00	2.737,53	-7.512,47	9.000,00	9.000,00
5		Finanziamenti dalla Regione										
5	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati										
6		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	129.648,83	129.648,83	128.412,46	1.236,37		6.365,00	6.365,00			1.236,37
6	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati	2.472,75	2.472,75	1.236,38	1.236,37						1.236,37
	3	Comune non vincolati	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
	4	Comune vincolati	93.037,94	93.037,94	93.037,94			6.365,00	6.365,00			
	5	Altre Istituzioni non vincolati	3.467,50	3.467,50	3.467,50							
	6	Altre Istituzioni vincolati	15.670,64	15.670,64	15.670,64							



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne 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	51.670,00	51.670,00	51.526,00	144,00		914,00	8,00	-906,00		144,00
	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	40.530,00	40.530,00	40.406,00	124,00						124,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.867,50	4.867,50	4.867,50			500,00	8,00	-492,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	800,00	780,00	20,00						20,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.727,50	3.727,50	3.727,50			414,00		-414,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati	300,00	300,00	300,00							
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.445,00	1.445,00	1.445,00							
	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	1.420,00	1.420,00	1.420,00							
	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	525,00	525,00	525,00							
	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	895,00	895,00	895,00							



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne 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
9		da Imprese										
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
		Alienazione di beni materiali										
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	8	Alienazione di Macchinari										
	9	Alienazione di impianti										
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche										
	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
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne 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
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	4	Proventi da concessioni su beni										
		Altre entrate	0,02	0,02	0,02							
13	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02							
	3	Altre entrate n.a.c.										
		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			574.210,25	472.806,42	328.581,32	144.225,10	101.403,83	96.983,69	9.110,53	-9.945,58	77.927,58	222.152,68



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne 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	114.445,54	16.598,63	16.598,63		97.846,91	8.711,86	621,48		8.090,38	8.090,38
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	66.129,51	14.498,63	14.498,63		51.630,88					
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.272,98				2.272,98					
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	46.043,05	2.100,00	2.100,00		43.943,05	8.711,86	621,48		8.090,38	8.090,38
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato										
2.		Acquisto di beni di consumo	48.561,15	20.216,79	19.702,14	514,65	28.344,36	793,94	793,93	-0,01		514,65
	1	Carta, cancelleria e stampati	9.043,34	3.110,42	2.967,90	142,52	5.932,92	605,94	605,93	-0,01		142,52
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	460,00	210,00	210,00		250,00					
	3	Materiali e accessori	39.057,81	16.896,37	16.524,24	372,13	22.161,44	188,00	188,00			372,13
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	391.926,83	145.362,24	134.697,58	10.664,66	246.564,59	11.557,23	10.514,95	-1.042,28		10.664,66
	1	Consulenze										
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	156.280,83	50.457,77	45.075,69	5.382,08	105.823,06	2.166,76	1.161,40	-1.005,36		5.382,08
	3	Servizi per trasferte	4.277,00	4.120,00	4.120,00		157,00					
	4	Promozione										
	5	Formazione e aggiornamento	142.604,53	21.984,79	19.274,79	2.710,00	120.619,74	1.886,92	1.850,00	-36,92		2.710,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356,00				356,00					
	7	Utilizzo di beni di terzi	15.096,65	10.196,35	8.343,77	1.852,58	4.900,30	298,90	298,90			1.852,58
	8	Utenze e canoni	6.536,74	5.920,81	5.920,81		615,93	1.400,65	1.400,65			
	9	Servizi di ristorazione	840,00	840,00	720,00	120,00						120,00
	10	Servizi ausiliari										
	11	Assicurazioni	9.647,50	7.229,00	7.229,00		2.418,50	5.804,00	5.804,00			
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.368,01	43.013,52	43.013,52		354,49					
	13	Servizio di cassa	3.350,00	1.600,00	1.000,00	600,00	1.750,00					600,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.569,57				9.569,57					
4.		Acquisto di beni d'investimento	5.955,20	4.857,10	4.807,60	49,50	1.098,10	120.159,83	55.696,40	-219,60	64.243,83	64.293,33
	1	Beni immateriali										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne 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
5.	2	Beni immobili										
	3	Beni mobili	5.955,20	4.857,10	4.807,60	49,50	1.098,10	113.286,33	55.696,40	-219,60	57.370,33	57.419,83
	4	Manutenzione straordinaria						6.873,50			6.873,50	6.873,50
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
		Altre spese	1.557,14	376,71	356,76	19,95	1.180,43	422,39	254,70	-167,69		19,95
6.	1	Amministrative	800,00	276,71	256,76	19,95	523,29	422,39	254,70	-167,69		19,95
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni	757,14	100,00	100,00		657,14					
	4	Borse di studio										
		Imposte e tasse										
7.	1	Imposte										
	2	Tasse										
		Oneri straordinari e da contenzioso										
8.	1	Oneri straordinari										
	2	Oneri da contenzioso										
		Oneri finanziari										
9.	1	Oneri su finanziamenti specifici										
		Rimborsi e poste correttive	11.264,39				11.264,39					
	1	Restituzione versamenti non dovuti	525,00				525,00					
98.	2	Restituzione somme non utilizzate	10.739,39				10.739,39					
		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	574.210,25	187.411,47	176.162,71	11.248,76	386.798,78	141.645,25	67.881,46	-1.429,58	72.334,21	83.582,97

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
EMMA POCATERRA