



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

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	163.112,91				163.112,91				
	1	Non vincolato	63.467,84				63.467,84				
	2	Vincolato	99.645,07				99.645,07				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	137.855,16	137.855,16	68.927,58	68.927,58		145.195,41	143.668,30	1.527,11	70.454,69
	1	Fondi sociali europei (FSE)						53.515,26	53.490,97	24,29	24,29
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						89.393,25	87.890,43	1.502,82	1.502,82
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	137.855,16	137.855,16	68.927,58	68.927,58		2.286,90	2.286,90		68.927,58
3		Finanziamenti dallo Stato	28.082,10	28.082,10	28.082,10			26.551,00	7.301,00	19.250,00	19.250,00
	1	Dotazione ordinaria	28.082,10	28.082,10	28.082,10						
	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						26.551,00	7.301,00	19.250,00	19.250,00
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	45.813,22	45.813,22	39.448,22	6.365,00		25.188,00	25.188,00		6.365,00
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati						3.400,00	3.400,00		
	3	Comune non vincolati	6.432,00	6.432,00	6.432,00						
	4	Comune vincolati	37.811,08	37.811,08	31.446,08	6.365,00		21.788,00	21.788,00		6.365,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	957,14	957,14	957,14						
	6	Altre Istituzioni vincolati	613,00	613,00	613,00						
6		Contributi da privati	49.038,86	49.038,86	48.475,86	563,00		484,00	133,00	351,00	914,00
	1	Contributi volontari da famiglie	500,00	500,00	500,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.165,00	37.165,00	37.165,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.920,00	5.920,00	5.420,00	500,00					500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	816,00	816,00	816,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.540,00	2.540,00	2.477,00	63,00		484,00	133,00	351,00	414,00
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.035,00	1.035,00	1.035,00						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.062,86	1.062,86	1.062,86						
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di									



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			
			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	245,00	245,00	245,00						
	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	245,00	245,00	245,00						
	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									



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				
			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	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	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										
12		Altre entrate	103,34	103,34	103,34							
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia										
	3	Altre entrate n.a.c.	103,34	103,34	103,34							
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
		Totale entrate	425.250,59	262.137,68	186.282,10	75.855,58	163.112,91	197.418,41	176.290,30	21.128,11	96.983,69	



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

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	83.986,82	75.384,08	66.672,22	8.711,86	8.602,74	7.007,28	7.007,28		8.711,86
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	83.986,82	75.384,08	66.672,22	8.711,86	8.602,74	7.007,28	7.007,28		8.711,86
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	42.726,69	13.658,24	12.864,30	793,94	29.068,45	556,84	556,84		793,94
	1	Carta, cancelleria e stampati	9.881,80	1.456,79	850,85	605,94	8.425,01	448,50	448,50		605,94
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00	210,00	210,00		490,00				
	3	Materiali e accessori	32.144,89	11.991,45	11.803,45	188,00	20.153,44	108,34	108,34		188,00
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147.410,21	102.021,52	92.012,87	10.008,65	45.388,69	24.348,78	22.800,20	1.548,58	11.557,23
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	57.399,93	34.886,50	34.231,40	655,10	22.513,43	20.073,76	18.562,10	1.511,66	2.166,76
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	15.644,72	6.434,74	4.584,74	1.850,00	9.209,98	3.536,92	3.500,00	36,92	1.886,92
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,00	1.098,00	1.098,00						
	7	Utilizzo di beni di terzi	19.948,76	7.508,49	7.209,59	298,90	12.440,27	738,10	738,10		298,90
	8	Utenze e canoni	7.139,80	7.139,80	5.739,15	1.400,65					1.400,65
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	8.190,00	7.270,00	1.466,00	5.804,00	920,00				5.804,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.514,00	36.208,99	36.208,99		305,01				
	13	Servizio di cassa	800,00	800,00	800,00						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	675,00	675,00	675,00						
4.		Acquisto di beni d'investimento	129.386,08	123.164,66	3.004,83	120.159,83	6.221,42	96.816,78	96.816,78		120.159,83
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	115.635,57	116.291,16	3.004,83	113.286,33	-655,59	96.816,78	96.816,78		113.286,33
	4	Manutenzione straordinaria	13.750,51	6.873,50		6.873,50	6.877,01				6.873,50
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	1.625,00	1.338,34	915,95	422,39	286,66	350,00	350,00		422,39
	1	Amministrative	1.235,00	948,34	525,95	422,39	286,66	350,00	350,00		422,39
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	390,00	390,00	390,00						
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	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. OSTELLATO

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

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	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	19.115,79	353,08	353,08		18.762,71				
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	19.115,79	353,08	353,08		18.762,71				
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	424.750,59	315.919,92	175.823,25	140.096,67	108.830,67	129.079,68	127.531,10	1.548,58	141.645,25

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
EMMA POCATERRA