



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	221.601,77				221.601,77				
	1	Non vincolato	221.601,77				221.601,77				
	2	Vincolato									
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	448.541,54	448.541,54	269.930,86	178.610,68		222.548,24	213.867,60	8.680,64	187.291,32
	1	Fondi sociali europei (FSE)	10.164,00	10.164,00	8.639,40	1.524,60					1.524,60
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	75.000,00	67.871,50	7.128,50		216.618,24	207.937,60	8.680,64	15.809,14
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	363.377,54	363.377,54	193.419,96	169.957,58		5.930,00	5.930,00		169.957,58
3		Finanziamenti dallo Stato	180.749,07	180.749,07	180.749,07			26.448,87	7.301,00	19.147,87	19.147,87
	1	Dotazione ordinaria	51.476,25	51.476,25	51.476,25						
	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	129.272,82	129.272,82	129.272,82			26.448,87	7.301,00	19.147,87	19.147,87
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	68.978,72	68.978,72	68.978,72			61.300,00	61.300,00		
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati	9.025,80	9.025,80	9.025,80						
	3	Comune non vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00			17.500,00	17.500,00		
	4	Comune vincolati	36.900,00	36.900,00	36.900,00			43.800,00	43.800,00		
	5	Altre Istituzioni non vincolati	17.401,92	17.401,92	17.401,92						
	6	Altre Istituzioni vincolati	651,00	651,00	651,00						
6		Contributi da privati	84.193,25	84.193,25	83.493,25	700,00					700,00
	1	Contributi volontari da famiglie	13.100,00	13.100,00	13.100,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.596,75	27.596,75	27.596,75						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	18.476,50	18.476,50	18.476,50						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.320,00	1.320,00	1.320,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	3.900,00	3.900,00	3.200,00	700,00					700,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	19.800,00	19.800,00	19.800,00						
	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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

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									
	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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

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
11											
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
12	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01						
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
13	3	Altre entrate n.a.c.									
		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			1.004.064,36	782.462,59	603.151,91	179.310,68	221.601,77	310.297,11	282.468,60	27.828,51	207.139,19



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"
47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

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	279.516,33	101.006,85	101.006,85		178.509,48				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	165.571,00	39.735,00	39.735,00		125.836,00				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	96.406,33	48.732,85	48.732,85		47.673,48				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.539,00	12.539,00	12.539,00		5.000,00				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	398.656,43	341.835,42	136.736,90	205.098,52	56.821,01	11.141,01	11.140,99	0,02	205.098,54
	1	Carta, cancelleria e stampati	28.250,28	18.818,82	17.956,20	862,62	9.431,46	2.857,89	2.857,89		862,62
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	370.406,15	323.016,60	118.780,70	204.235,90	47.389,55	8.283,12	8.283,10	0,02	204.235,92
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155.363,33	106.826,16	90.321,68	16.504,48	48.537,17	26.163,13	20.734,13	5.429,00	21.933,48
	1	Consulenze	5.240,00	5.240,00	3.020,00	2.220,00		5.960,00	2.300,00	3.660,00	5.880,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	13.448,34	9.235,00	8.185,00	1.050,00	4.213,34	8.450,00	8.450,00		1.050,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	375,00	375,00	375,00			1.530,05	1.530,05		
	5	Formazione e aggiornamento	4.593,26	3.936,80	3.936,80		656,46				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.788,64	5.788,64	4.263,64	1.525,00					1.525,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	10.314,32	8.072,70	6.700,01	1.372,69	2.241,62				1.372,69
	8	Utenze e canoni	19.651,14	6.173,42	3.798,08	2.375,34	13.477,72	5.275,50	5.275,50		2.375,34
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	7.804,50	7.804,50	7.804,50						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.614,75	26.917,40	23.039,40	3.878,00	3.697,35				3.878,00
	13	Servizio di cassa	2.096,51	830,00	830,00		1.266,51				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.436,87	32.452,70	28.369,25	4.083,45	22.984,17	4.947,58	3.178,58	1.769,00	5.852,45
4.		Acquisto di beni d'investimento	89.714,62	88.999,92	88.999,92		714,70				
	1	Beni immateriali	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	73.714,62	72.999,92	72.999,92		714,70				
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	80.313,65	66.016,94	65.376,66	640,28	14.296,71	84.316,22	84.316,22		640,28
	1	Amministrative	24.055,45	9.770,67	9.630,39	140,28	14.284,78	84.316,22	84.316,22		140,28
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	56.258,20	56.246,27	55.746,27	500,00	11,93				500,00
	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 IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

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	500,00				500,00				
	1	Fondo di riserva	500,00				500,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			1.004.064,36	704.685,29	482.442,01	222.243,28	299.379,07	121.620,36	116.191,34	5.429,02	227.672,30

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
NICOLA CORLITO