



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

41037

MIRANDOLA

VIA GIOLITTI, 24

C.F.:

82002290367

C.M.:

MOEE040005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	287.983,77				287.983,77				
	01	NON VINCOLATO	84.462,42				84.462,42				
	02	VINCOLATO	203.521,35				203.521,35				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	190.016,58	190.016,58	95.008,29	95.008,29		86.334,09	83.459,08	2.875,01	97.883,30
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						86.334,09	83.459,08	2.875,01	2.875,01
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	190.016,58	190.016,58	95.008,29	95.008,29					95.008,29
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	47.822,68	47.822,68	45.822,68	2.000,00		8.000,00		8.000,00	10.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.024,38	33.024,38	33.024,38						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	12.798,30	12.798,30	12.798,30						
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.000,00	2.000,00		2.000,00		8.000,00		8.000,00	10.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	25.198,65	25.198,65	25.198,65						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.198,65	25.198,65	25.198,65						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	56.801,11	56.801,11	14.233,78	42.567,33		62.712,04	61.300,00	1.412,04	43.979,37
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI	35.000,00	35.000,00		35.000,00		34.800,00	34.800,00		35.000,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

41037

MIRANDOLA

VIA GIOLITTI, 24

C.F.:

82002290367

C.M.:

MOEE040005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	COMUNE VINCOLATI	14.946,11	14.946,11	12.378,78	2.567,33		26.500,00	26.500,00		2.567,33
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.530,00	1.530,00	1.530,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.325,00	5.325,00	325,00	5.000,00		1.412,04		1.412,04	6.412,04
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	153.969,26	153.969,26	144.340,51	9.628,75					9.628,75
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	67.928,00	67.928,00	67.928,00						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.156,31	50.156,31	50.156,31						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.891,75	9.891,75	263,00	9.628,75					9.628,75
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE									
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	90,00	90,00	90,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	231,20	231,20	231,20						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.672,00	5.672,00	5.672,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

41037

MIRANDOLA

VIA GIOLITTI, 24

C.F.:

82002290367

C.M.:

MOEE040005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	181,40	181,40	181,40						
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	181,40	181,40	181,40						
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

41037 MIRANDOLA
C.F.: 82002290367

VIA GIOLITTI, 24
C.M.: MOEE040005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**

41037

MIRANDOLA

VIA GIOLITTI, 24

C.F.:

82002290367

C.M.:

MOEE040005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	0,09	0,09	0,09						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09	0,09	0,09						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			761.973,54	473.989,77	324.785,40	149.204,37	287.983,77	157.046,13	144.759,08	12.287,05	161.491,42



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

41037

MIRANDOLA

VIA GIOLITTI, 24

C.F.:

82002290367

C.M.:

MOEE040005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	6.358,07	31.273,43	30.973,43	300,00	-24.915,36	399,42	399,42		300,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.265,00	28.012,24	27.712,24	300,00	-25.747,24	399,42	399,42		300,00
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.093,07	3.261,19	3.261,19		831,88				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	321.996,86	183.158,26	183.158,26		138.838,60	102,45		102,45	102,45
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	19.424,31	19.735,29	19.735,29		-310,98				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	9.057,00	3.137,88	3.137,88		5.919,12				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	293.515,55	160.285,09	160.285,09		133.230,46	102,45		102,45	102,45
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	336.597,85	189.411,66	188.096,06	1.315,60	147.186,19	2.425,00	2.527,45	-102,45	1.213,15
	01	CONSULENZE		7.295,60	5.980,00	1.315,60	-7.295,60				1.315,60
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	116.579,35	90.355,77	90.355,77		26.223,58	2.425,00	2.425,00		
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE		442,00	442,00		-442,00		102,45	-102,45	-102,45
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	112.262,55	4.975,80	4.975,80		107.286,75				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00				3.000,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.000,00	16.516,58	16.516,58		-516,58				
	08	UTENZE E CANONI	8.500,00	4.075,09	4.075,09		4.424,91				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.030,00				1.030,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	80,00				80,00				
	11	ASSICURAZIONI	18.539,50	7.320,00	7.320,00		11.219,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	59.806,36	56.790,72	56.790,72		3.015,64				
	13	SERVIZIO DI CASSA	800,09	1.640,10	1.640,10		-840,01				

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**

41037

MIRANDOLA

VIA GIOLITTI, 24

C.F.:

82002290367

C.M.:

MOEE040005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		384,00	384,00		-384,00				
	01	BENI IMMATERIALI		384,00	384,00		-384,00				
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI									
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	1.500,00	22.500,71	22.500,71		-21.000,71	226,55	226,55		
	01	AMMINISTRATIVE	1.500,00	643,48	643,48		856,52	226,55	226,55		
	02	REVISORI DEI CONTI		28,45	28,45		-28,45				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		21.828,78	21.828,78		-21.828,78				
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE	95.190,76	48.521,07	49.836,67	-1.315,60	46.669,69	556,04	556,04		-1.315,60
	01	IMPOSTE	95.190,76	48.521,07	49.836,67	-1.315,60	46.669,69	556,04	556,04		-1.315,60
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		1.717,50	1.717,50		-1.717,50				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		717,50	717,50		-717,50				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		1.000,00	1.000,00		-1.000,00				
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**

41037

MIRANDOLA

VIA GIOLITTI, 24

C.F.:

82002290367

C.M.:**MOEE040005****RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	330,00				330,00				
	01	FONDO DI RISERVA	330,00				330,00				
Totale spese			761.973,54	476.966,63	476.666,63	300,00	285.006,91	3.709,46	3.709,46		300,00

Direttore Servizi Generali
Amministrativi**Lorella Muscaritolo**