



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"
29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

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	307.641,94				307.641,94					
2	1	Non vincolato	55.836,33				55.836,33					
	2	Vincolato	251.805,61				251.805,61					
		Finanziamenti dall' Unione Europea	360.225,67	360.225,67	180.112,83	180.112,84		197.201,50	178.128,35		19.073,15	199.185,99
3	1	Fondi sociali europei (FSE)						3.642,81			3.642,81	3.642,81
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						193.558,69	178.128,35		15.430,34	15.430,34
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	360.225,67	360.225,67	180.112,83	180.112,84						180.112,84
4		Finanziamenti dallo Stato	50.325,10	50.325,10	50.325,10			54.624,42	10.340,60		44.283,82	44.283,82
4	1	Dotazione ordinaria	50.325,10	50.325,10	50.325,10							
	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						54.624,42	10.340,60		44.283,82	44.283,82
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	55.928,27	55.928,27	45.601,49	10.326,78		18.895,93	18.186,70		709,23	11.036,01
6	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati	7.142,88	7.142,88	5.714,30	1.428,58		1.752,00	1.751,00		1,00	1.429,58
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	27.050,00	27.050,00	22.050,00	5.000,00		16.435,90	16.435,70		0,20	5.000,20
	5	Altre Istituzioni non vincolati	284,40	284,40	284,40							
	6	Altre Istituzioni vincolati	21.450,99	21.450,99	17.552,79	3.898,20		708,03			708,03	4.606,23



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

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	72.620,50	72.620,50	72.620,50			36.693,15	6.693,15		30.000,00	30.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	787,00	787,00	787,00							
	2	Contributi per iscrizione alunni										
	3	Contributi per mensa scolastica										
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.831,50	53.831,50	53.831,50							
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.994,00	9.994,00	9.994,00			3.274,00	3.274,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.318,00	1.318,00	1.318,00							
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8	Contributi da imprese non vincolati										
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.840,00	3.840,00	3.840,00							
	11	Contributi da imprese vincolati	2.850,00	2.850,00	2.850,00			33.419,15	3.419,15		30.000,00	30.000,00
	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	8.939,15	8.939,15	8.939,15							
	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	8.939,15	8.939,15	8.939,15							



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

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 "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

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	1.440,00	1.440,00	1.440,00			100,00			100,00	100,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.440,00	1.440,00	1.440,00			100,00			100,00	100,00
	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			857.120,65	549.478,71	359.039,09	190.439,62	307.641,94	307.515,00	213.348,80	0,00	94.166,20	284.605,82



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"
29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

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	46.893,31	29.537,10	29.537,10		17.356,21					
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.550,94	14.737,58	14.737,58		13.813,36					
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.033,49	13.844,08	13.844,08		2.189,41					
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.308,88	955,44	955,44		1.353,44					
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato										
2.		Acquisto di beni di consumo	343.504,32	245.043,39	235.401,75	9.641,64	98.460,93	101.864,91	99.018,96		2.845,95	12.487,59
	1	Carta, cancelleria e stampati	19.240,50	9.948,64	7.605,35	2.343,29	9.291,86	2.183,57	1.117,29		1.066,28	3.409,57
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.462,82	631,91	631,91		3.830,91	533,61	533,61			
	3	Materiali e accessori	319.801,00	234.462,84	227.164,49	7.298,35	85.338,16	99.147,73	97.368,06		1.779,67	9.078,02
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	369.994,55	182.901,93	173.438,62	9.463,31	187.092,62	26.489,84	26.244,84		245,00	9.708,31
	1	Consulenze										
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	216.886,46	65.405,70	62.997,00	2.408,70	151.480,76	3.192,99	3.192,99			2.408,70
	3	Servizi per trasferte	1.158,39				1.158,39					
	4	Promozione	73,20	73,20		73,20						73,20
	5	Formazione e aggiornamento	350,00	350,00	350,00							
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.162,00	2.772,16	1.497,16	1.275,00	6.389,84	1.275,00	1.275,00			1.275,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	6.098,40	5.349,49	4.731,75	617,74	748,91	255,67	255,67			617,74
	8	Utenze e canoni	1.410,00	845,00	845,00		565,00	390,00	390,00			
	9	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari										
	11	Assicurazioni	11.312,00	10.530,00	10.530,00		782,00	14.454,00	14.454,00			
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.544,10	96.279,38	91.190,71	5.088,67	25.264,72	6.922,18	6.677,18		245,00	5.333,67
	13	Servizio di cassa	1.500,00	1.225,00	1.225,00		275,00					
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	72,00	72,00		428,00					
4.		Acquisto di beni d'investimento	1.170,00				1.170,00					
	1	Beni immateriali	1.170,00				1.170,00					



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

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										
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
		Altre spese	5.502,83	3.676,31	3.676,31		1.826,52	640,61	140,61		500,00	500,00
6.	1	Amministrative	700,00	376,31	376,31		323,69	30,53	30,53			
	2	Revisori dei conti	350,00				350,00					
	3	Partecipazione ad organizzazioni	4.452,83	3.300,00	3.300,00		1.152,83	610,08	110,08		500,00	500,00
	4	Borse di studio										
		Imposte e tasse	83.492,11	57.035,05	23.772,71	33.262,34	26.457,06	6.447,20	6.356,03		91,17	33.353,51
7.	1	Imposte	83.492,11	57.035,05	23.772,71	33.262,34	26.457,06	6.447,20	6.356,03		91,17	33.353,51
	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										
98.	1	Restituzione versamenti non dovuti										
	2	Restituzione somme non utilizzate										
		Fondo di riserva	1.427,45				1.427,45					
100.	1	Fondo di riserva	1.427,45				1.427,45					
		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
		Totale spese	851.984,57	518.193,78	465.826,49	52.367,29	333.790,79	135.442,56	131.760,44	0,00	3.682,12	56.049,41

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Manuel Bozzarelli