



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			
			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	307.641,94				307.641,94				
	1	Non vincolato	55.836,33				55.836,33				
	2	Vincolato	251.805,61				251.805,61				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	360.225,67	180.112,83	180.112,83		180.112,84	197.201,50	98.687,99	98.513,51	98.513,51
	1	Fondi sociali europei (FSE)						3.642,81		3.642,81	3.642,81
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						193.558,69	98.687,99	94.870,70	94.870,70
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	360.225,67	180.112,83	180.112,83		180.112,84				
3		Finanziamenti dallo Stato	23.790,88	23.790,88	23.790,88			54.624,42	8.829,80	45.794,62	45.794,62
	1	Dotazione ordinaria	23.790,88	23.790,88	23.790,88						
	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	8.829,80	45.794,62	45.794,62
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	22.867,99	19.067,99	19.067,99		3.800,00	18.895,93	14.435,70	4.460,23	4.460,23
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati						1.752,00		1.752,00	1.752,00
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	22.050,00	18.250,00	18.250,00		3.800,00	16.435,90	14.435,70	2.000,20	2.000,20
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	817,99	817,99	817,99			708,03		708,03	708,03
6		Contributi da privati	68.349,00	52.685,50	52.685,50		15.663,50	36.693,15	3.274,00	33.419,15	33.419,15
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	83,00	83,00		917,00				
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.899,00	50.444,50	50.444,50		454,50				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.050,00				13.050,00	3.274,00	3.274,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.260,00	18,00	18,00		1.242,00				
	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	1.040,00	1.040,00	1.040,00						
	11	Contributi da imprese vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00			33.419,15		33.419,15	33.419,15
	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 "A. CASAROLI"

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione 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	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 da Imprese	8.939,15	8.939,15	8.939,15						
	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 "A. CASAROLI"

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

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
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
11		Sponsor e utilizzo locali	1.440,00	1.440,00	1.440,00			100,00		100,00	100,00
	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									
12		Altre entrate	0,02	0,02	0,02						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	793.254,65	286.036,37	286.036,37	0,00	507.218,28	307.515,00	125.227,49	182.287,51	182.287,51



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			
			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	45.621,51	18.855,62	18.855,62		26.765,89				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.677,14	8.517,90	8.517,90		20.159,24				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.033,49	9.860,21	9.860,21		5.173,28				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.910,88	477,51	477,51		1.433,37				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	314.303,62	25.947,07	25.947,07		288.356,55	101.864,91	99.018,96	2.845,95	2.845,95
	1	Carta, cancelleria e stampati	11.005,63	3.283,41	3.283,41		7.722,22	2.183,57	1.117,29	1.066,28	1.066,28
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.539,87	80,00	80,00		3.459,87	533,61	533,61		
	3	Materiali e accessori	299.758,12	22.583,66	22.583,66		277.174,46	99.147,73	97.368,06	1.779,67	1.779,67
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	335.266,43	128.335,99	128.335,99		206.930,44	26.489,84	26.244,84	245,00	245,00
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	209.287,44	49.973,46	49.973,46		159.313,98	3.192,99	3.192,99		
	3	Servizi per trasferte	175,39				175,39				
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	600,00	350,00	350,00		250,00				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.860,00	1.497,16	1.497,16		8.362,84	1.275,00	1.275,00		
	7	Utilizzo di beni di terzi	5.514,00	3.456,36	3.456,36		2.057,64	255,67	255,67		
	8	Utenze e canoni	1.410,00	275,00	275,00		1.135,00	390,00	390,00		
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	14.310,00	18,00	18,00		14.292,00	14.454,00	14.454,00		
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92.609,60	72.553,51	72.553,51		20.056,09	6.922,18	6.677,18	245,00	245,00
	13	Servizio di cassa	1.500,00	212,50	212,50		1.287,50				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	1.170,00				1.170,00				
	1	Beni immateriali	1.170,00				1.170,00				
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili									
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	2.698,45	235,26	235,26		2.463,19	640,61	140,61	500,00	500,00
	1	Amministrative	700,00	235,26	235,26		464,74	30,53	30,53		
	2	Revisori dei conti	350,00				350,00				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	1.648,45				1.648,45	610,08	110,08	500,00	500,00
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	87.631,11	7.156,80	7.156,80		80.474,31	6.447,20	6.356,03	91,17	91,17
	1	Imposte	87.631,11	7.156,80	7.156,80		80.474,31	6.447,20	6.356,03	91,17	91,17
	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 "A. CASAROLI"

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

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	1.427,45				1.427,45				
	1	Fondo di riserva	1.427,45				1.427,45				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			788.118,57	180.530,74	180.530,74	0,00	607.587,83	135.442,56	131.760,44	3.682,12	3.682,12

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco Arci