

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO
42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

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
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
11		Sponsor e utilizzo locali	500,00	500,00	500,00						
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	500,00	500,00	500,00						
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	89,23	89,23	89,16	0,07					0,07
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	9,23	9,23	9,16	0,07					0,07
	3	Altre entrate n.a.c.	80,00	80,00	80,00						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			888.640,18	542.375,15	365.778,12	176.597,03	346.265,03	144.369,54	13.824,10	130.545,44	307.142,47

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Livello o 1	Livello o 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnat e (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	43.165,64	34.606,87	34.272,25	334,62	8.558,77	14.155,18	9.038,70	5.116,48	5.451,10
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	38.180,91	30.686,49	30.351,87	334,62	7.494,42	5.519,04	4.906,38	612,66	947,28
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.299,99	1.432,25	1.432,25		867,74				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.684,74	2.488,13	2.488,13		196,61	8.479,63	4.132,32	4.347,31	4.347,31
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato						156,51		156,51	156,51
2.		Acquisto di beni di consumo	162.294,96	41.347,35	40.608,13	739,22	120.947,61	116.473,74	111.315,08	5.158,66	5.897,88
	1	Carta, cancelleria e stampati	37.782,26	4.764,01	4.764,01		33.018,25	29,16	29,16		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.680,95	862,00	862,00		2.818,95				
	3	Materiali e accessori	120.831,75	35.721,34	34.982,12	739,22	85.110,41	116.444,58	111.285,92	5.158,66	5.897,88
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	628.151,62	148.478,46	136.396,55	12.081,91	479.673,16	15.639,34	14.034,59	1.604,75	13.686,66
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	288.087,36	60.571,67	60.086,60	485,07	227.515,69	9.500,06	8.295,31	1.204,75	1.689,82
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	42.808,00				42.808,00				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.921,98	349,94	349,94		7.572,04	30,76	30,76		
	7	Utilizzo di beni di terzi	3.265,22	3.265,22	562,92	2.702,30		2.355,50	1.955,50	400,00	3.102,30
	8	Utenze e canoni	27.800,00	11.246,30	8.915,73	2.330,57	16.553,70	1.337,61	1.337,61		2.330,57
	9	Servizi di ristorazione	8.428,00				8.428,00				
	10	Servizi ausiliari	2.920,70	23,00	23,00		2.897,70				
	11	Assicurazioni	21.204,00	10.178,00	8.282,00	1.896,00	11.026,00				1.896,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.391,45	62.144,33	57.826,36	4.317,97	38.247,12	2.065,41	2.065,41		4.317,97
	13	Servizio di cassa	700,07	700,00	350,00	350,00	0,07	350,00	350,00		350,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	124.624,84				124.624,84				
4.		Acquisto di beni d'investimento	2.579,30	65,00	65,00		2.514,30	36.263,28	36.263,28		
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	79,30	65,00	65,00		14,30	36.263,28	36.263,28		
	4	Manutenzione straordinaria	2.500,00				2.500,00				
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	6.429,60	1.221,98	1.206,79	15,19	5.207,62				15,19
	1	Amministrative	2.000,00	1.221,98	1.206,79	15,19	778,02				15,19
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	4.429,60				4.429,60				
	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 QUATTRO CASTELLA/VEZZANO

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- 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	15.249,51	1.667,12	1.667,12		13.582,39	2.355,91	2.355,91		
	1	Restituzione versamenti non dovuti	5.035,00	35,00	35,00		5.000,00				
	2	Restituzione somme non utilizzate	10.214,51	1.632,12	1.632,12		8.582,39	2.355,91	2.355,91		
98.		Fondo di riserva	900,00				900,00				
	1	Fondo di riserva	900,00				900,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			858.770,63	227.386,78	214.215,84	13.170,94	631.383,85	184.887,45	173.007,56	11.879,89	25.050,83

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Borghesi Tiziana

