



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

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	562.726,78				562.726,78				
	1	Non vincolato	45.000,00				45.000,00				
	2	Vincolato	517.726,78				517.726,78				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	327.925,76	327.925,76	165.924,06	162.001,70		181.770,04	176.960,86	4.809,18	166.810,88
	1	Fondi sociali europei (FSE)	4.922,38	4.922,38	4.922,38			7.193,76	4.562,76	2.631,00	2.631,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						174.576,28	172.398,10	2.178,18	2.178,18
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	323.003,38	323.003,38	161.001,68	162.001,70					162.001,70
3		Finanziamenti dallo Stato	54.033,55	54.033,55	49.234,47	4.799,08		28.563,63		28.563,63	33.362,71
	1	Dotazione ordinaria	45.338,82	45.338,82	45.338,82						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						9.053,98		9.053,98	9.053,98
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.694,73	8.694,73	3.895,65	4.799,08		19.509,65		19.509,65	24.308,73
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	54.438,90	54.438,90	54.438,90						
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati	38.417,50	38.417,50	38.417,50						
	4	Comune vincolati	8.037,00	8.037,00	8.037,00						
	5	Altre Istituzioni non vincolati	784,40	784,40	784,40						
	6	Altre Istituzioni vincolati	7.200,00	7.200,00	7.200,00						
6		Contributi da privati	105.814,36	105.814,36	105.814,36						
	1	Contributi volontari da famiglie	8.523,00	8.523,00	8.523,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.938,36	73.938,36	73.938,36						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	14.814,00	14.814,00	14.814,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	500,00	500,00	500,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.039,00	5.039,00	5.039,00						
	11	Contributi da imprese vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	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 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme rimosse (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	81,24	81,24	81,24						
	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	81,24	81,24	81,24						
	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 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

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	0,04	0,04	0,04						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04						
13	3	Altre entrate n.a.c.									
		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			1.105.020,63	542.293,85	375.493,07	166.800,78	562.726,78	210.333,67	176.960,86	33.372,81	200.173,59



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

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	44.941,75	21.940,54	20.454,30	1.486,24	23.001,21	15.152,95	14.320,74	832,21	2.318,45
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	25.953,98	15.276,96	13.790,72	1.486,24	10.677,02	5.375,00	4.543,69	831,31	2.317,55
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.385,41	4.251,22	4.251,22		1.134,19	4.296,17	4.296,17		
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13.602,36	2.412,36	2.412,36		11.190,00	5.480,93	5.480,88	0,05	0,05
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato						0,85		0,85	0,85
2.		Acquisto di beni di consumo	123.360,93	55.952,29	54.463,42	1.488,87	67.408,64	9.254,48	5.929,48	3.325,00	4.813,87
	1	Carta, cancelleria e stampati	18.467,83	7.390,81	7.390,81		11.077,02	1.022,58	1.022,58		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	117,80	117,80		82,20				
	3	Materiali e accessori	104.693,10	48.443,68	46.954,81	1.488,87	56.249,42	8.231,90	4.906,90	3.325,00	4.813,87
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	346.799,51	177.998,11	177.340,70	657,41	168.801,40	12.001,93	494,55	11.507,38	12.164,79
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	166.735,86	30.692,84	30.692,84		136.043,02	4.242,00		4.242,00	4.242,00
	3	Servizi per trasferte	200,00	111,48	111,48		88,52				
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	19.995,89	3.916,00	3.916,00		16.079,89	265,38		265,38	265,38
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.424,86	1.821,00	1.821,00		3.603,86	7.000,00		7.000,00	7.000,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	5.300,00	4.511,40	4.485,15	26,25	788,60	99,55	99,55		26,25
	8	Utenze e canoni	1.900,00	957,96	957,96		942,04				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	840,00				840,00				
	11	Assicurazioni	14.500,00	11.331,98	11.082,00	249,98	3.168,02				249,98
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.156,07	121.097,37	120.716,19	381,18	58,70	395,00	395,00		381,18
	13	Servizio di cassa	1.300,00	728,02	728,02		571,98				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.446,83	2.830,06	2.830,06		6.616,77				
4.		Acquisto di beni d'investimento	371.276,66	101.514,64	45.771,93	55.742,71	269.762,02	9.965,69	9.965,69		55.742,71
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	371.276,66	101.514,64	45.771,93	55.742,71	269.762,02	9.965,69	9.965,69		55.742,71
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	4.069,93	2.558,28	2.558,28		1.511,65				
	1	Amministrative	2.069,93	1.128,28	1.128,28		941,65				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00	1.430,00	1.430,00		570,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	57.459,23	30.935,69	30.887,69	48,00	26.523,54	212,10		212,10	260,10
	1	Imposte	57.459,23	30.935,69	30.887,69	48,00	26.523,54	212,10		212,10	260,10
	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 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

Livello 1	Livello 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	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	42.411,18	624,00	624,00		41.787,18				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	660,00	434,00	434,00		226,00				
	2	Restituzione somme non utilizzate	41.751,18	190,00	190,00		41.561,18				
98.		Fondo di riserva	2.220,38				2.220,38				
	1	Fondo di riserva	2.220,38				2.220,38				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			992.539,57	391.523,55	332.100,32	59.423,23	601.016,02	46.587,15	30.710,46	15.876,69	75.299,92

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
CICCONE MARIA LEONARDA ANTONIA