



Ministero dell'Istruzione  
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 2021

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                 | COMPETENZA                                            |                                            |                                           |                                                        |                                                | RESIDUI                          |                                  |                                                  |                                          |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
|           |           |                                                                         | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Riscossi<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Residui al 31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |                                                                         | a                                                     | b                                          | c                                         | d = b-c                                                | e = a-b                                        | f                                | g                                | h = f-g                                          | i = d+h                                  |
| 1         |           | Avanzo di amministrazione presunto                                      | 528.097,87                                            |                                            |                                           |                                                        | 528.097,87                                     |                                  |                                  |                                                  |                                          |
| 2         | 1         | Non vincolato                                                           | 15.876,34                                             |                                            |                                           |                                                        | 15.876,34                                      |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 2         | Vincolato                                                               | 512.221,53                                            |                                            |                                           |                                                        | 512.221,53                                     |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           |           | Finanziamenti dall' Unione Europea                                      | 140.210,83                                            | 140.210,83                                 |                                           | 140.210,83                                             |                                                | 37.693,13                        | 27.539,31                        | 10.153,82                                        | 150.364,65                               |
| 3         | 1         | Fondi sociali europei (FSE)                                             |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                | 24.693,13                        | 15.900,28                        | 8.792,85                                         | 8.792,85                                 |
|           | 2         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              | 140.210,83                                            | 140.210,83                                 |                                           | 140.210,83                                             |                                                | 13.000,00                        | 11.639,03                        | 1.360,97                                         | 141.571,80                               |
|           | 3         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           |           | Finanziamenti dallo Stato                                               | 162.111,80                                            | 162.111,80                                 | 160.279,80                                | 1.832,00                                               |                                                | 44.481,26                        | 28.065,43                        | 16.415,83                                        | 18.247,83                                |
| 4         | 1         | Dotazione ordinaria                                                     | 33.221,33                                             | 33.221,33                                  | 33.221,33                                 |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 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                               | 128.890,47                                            | 128.890,47                                 | 127.058,47                                | 1.832,00                                               |                                                | 35.427,28                        | 28.065,43                        | 7.361,85                                         | 9.193,85                                 |
|           |           | Finanziamenti dalla Regione                                             | 4.229,60                                              | 4.229,60                                   | 4.229,60                                  |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
| 5         | 1         | Dotazione ordinaria                                                     |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 2         | Dotazione perequativa                                                   |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 3         | Altri finanziamenti non vincolati                                       |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 4         | Altri finanziamenti vincolati                                           | 4.229,60                                              | 4.229,60                                   | 4.229,60                                  |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           |           | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche           | 75.621,12                                             | 75.621,12                                  | 45.643,99                                 | 29.977,13                                              |                                                | 594,00                           | 594,00                           |                                                  | 29.977,13                                |
| 6         | 1         | Provincia non vincolati                                                 |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 2         | Provincia vincolati                                                     |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 3         | Comune non vincolati                                                    | 51.555,00                                             | 51.555,00                                  | 26.020,00                                 | 25.535,00                                              |                                                |                                  |                                  |                                                  | 25.535,00                                |
|           | 4         | Comune vincolati                                                        | 17.942,13                                             | 17.942,13                                  | 13.500,00                                 | 4.442,13                                               |                                                | 594,00                           | 594,00                           |                                                  | 4.442,13                                 |
|           | 5         | Altre Istituzioni non vincolati                                         | 410,00                                                | 410,00                                     | 410,00                                    |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 6         | Altre Istituzioni vincolati                                             | 5.713,99                                              | 5.713,99                                   | 5.713,99                                  |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           |           |                                                                         |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |



Ministero dell'Istruzione  
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                          |                                  |                                                  |                                          |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
|           |           |                                                                                                          | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Riscossi<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Residui al 31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |                                                                                                          | a                                                     | b                                          | c                                         | d = b-c                                                | e = a-b                                        | f                                | g                                | h = f-g                                          | i = d+h                                  |
|           |           | Contributi da privati                                                                                    | 65.685,61                                             | 65.685,61                                  | 65.685,61                                 |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 1         | Contributi volontari da famiglie                                                                         | 27.997,00                                             | 27.997,00                                  | 27.997,00                                 |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 2         | Contributi per iscrizione alunni                                                                         |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 3         | Contributi per mensa scolastica                                                                          |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 4         | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                           | 13.913,50                                             | 13.913,50                                  | 13.913,50                                 |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 5         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                       | 12.304,00                                             | 12.304,00                                  | 12.304,00                                 |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 6         | Contributi per copertura assicurativa personale                                                          |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 7         | Altri contributi da famiglie non vincolati                                                               | 232,12                                                | 232,12                                     | 232,12                                    |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 8         | Contributi da imprese non vincolati                                                                      | 59,69                                                 | 59,69                                      | 59,69                                     |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 9         | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati                                                  |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 10        | Altri contributi da famiglie vincolati                                                                   | 2.282,00                                              | 2.282,00                                   | 2.282,00                                  |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 11        | Contributi da imprese vincolati                                                                          | 8.397,30                                              | 8.397,30                                   | 8.397,30                                  |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 12        | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                                                      | 500,00                                                | 500,00                                     | 500,00                                    |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
| 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 conviviale                                                                                      |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
| 8         |           | Rimborsi e restituzione somme                                                                            |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 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                  |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |



Ministero dell'Istruzione  
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                          |                                  |                                                  |                                          |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
|           |           |                                                                                     | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Riscossi<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Residui al 31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |                                                                                     | a                                                     | b                                          | c                                         | d = b-c                                                | e = a-b                                        | f                                | g                                | h = f-g                                          | i = d+h                                  |
| 9         | 6         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                                |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 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        |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                                              |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 1         | Alienazione di software                                                             |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 2         | Alienazione di Brevetti                                                             |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 3         | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 4         | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.                                        |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |



**Ministero dell'Istruzione  
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                          |                                  |                                                  |                                          |
|-----------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
|           |           |                                           | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in<br>euro) | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Riscossi<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(Importi in<br>euro) | Residui al 31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |                                           | a                                                     | b                                          | c                                         | d = b-c                                                | e = a-b                                        | f                                | g                                | h = f-g                                          | i = d+h                                  |
| 11        |           | Sponsor e utilizzo locali                 |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 1         | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 2         | Diritti reali di godimento                |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 3         | Canone occupazione spazi e aree pubbliche |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 4         | Proventi da concessioni su beni           |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
| 12        |           | Altre entrate                             | 0,04                                                  | 0,04                                       | 0,04                                      |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 1         | Interessi                                 | 0,03                                                  | 0,03                                       | 0,03                                      |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia        |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 3         | Altre entrate n.a.c.                      | 0,01                                                  | 0,01                                       | 0,01                                      |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
| 13        |           | Mutui                                     |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 1         | Mutui                                     |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           | 2         | Anticipazioni da Istituto cassiere        |                                                       |                                            |                                           |                                                        |                                                |                                  |                                  |                                                  |                                          |
|           |           | <b>Totale entrate</b>                     | <b>975.956,87</b>                                     | <b>447.859,00</b>                          | <b>275.839,04</b>                         | <b>172.019,96</b>                                      | <b>528.097,87</b>                              | <b>82.768,39</b>                 | <b>56.198,74</b>                 | <b>26.569,65</b>                                 | <b>198.589,61</b>                        |



Ministero dell'Istruzione  
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 2021

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE                                                            | COMPETENZA                                            |                                            |                                      |                                                    |                                                | RESIDUI                          |                                |                                              |                                          |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|           |           |                                                                  | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme<br>impegnate<br>(Importi in<br>euro) | Somme pagate<br>(Importi in<br>euro) | Somme rimaste<br>da pagare<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Pagati<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(Importi in<br>euro) | Residui al 31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |                                                                  | a                                                     | b                                          | c                                    | d = b-c                                            | e = a-b                                        | f                                | g                              | h = f-g                                      | i = d+h                                  |
| 1.        |           | Spese di personale                                               | 110.459,12                                            | 76.940,91                                  | 73.789,27                            | 3.151,64                                           | 33.518,21                                      | 4.146,50                         | 1.158,43                       | 2.988,07                                     | 6.139,71                                 |
|           | 1         | Compensi accessori non a carico FIS docenti                      | 65.186,28                                             | 47.522,83                                  | 46.089,53                            | 1.433,30                                           | 17.663,45                                      | 817,79                           |                                | 817,79                                       | 2.251,09                                 |
|           | 2         | Compensi accessori non a carico FIS ATA                          | 8.245,09                                              | 6.982,41                                   | 6.464,08                             | 518,33                                             | 1.262,68                                       | 834,69                           | 834,69                         |                                              | 518,33                                   |
|           | 3         | Altri compensi per personale a tempo indeterminato               | 36.527,75                                             | 22.435,67                                  | 21.235,66                            | 1.200,01                                           | 14.092,08                                      | 2.227,79                         | 323,74                         | 1.904,05                                     | 3.104,06                                 |
|           | 4         | Altri compensi per personale a tempo determinato                 | 500,00                                                |                                            |                                      |                                                    | 500,00                                         | 266,23                           |                                | 266,23                                       | 266,23                                   |
| 2.        |           | Acquisto di beni di consumo                                      | 283.410,88                                            | 47.992,15                                  | 47.188,15                            | 804,00                                             | 235.418,73                                     | 9.621,15                         | 1.441,15                       | 8.180,00                                     | 8.984,00                                 |
|           | 1         | Carta, cancelleria e stampati                                    | 15.730,13                                             | 5.678,31                                   | 5.678,31                             |                                                    | 10.051,82                                      |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 2         | Giornali, riviste e pubblicazioni                                | 1.576,34                                              | 125,90                                     | 125,90                               |                                                    | 1.450,44                                       |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 3         | Materiali e accessori                                            | 266.104,41                                            | 42.187,94                                  | 41.383,94                            | 804,00                                             | 223.916,47                                     | 9.621,15                         | 1.441,15                       | 8.180,00                                     | 8.984,00                                 |
| 3.        |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                 | 168.183,10                                            | 76.903,63                                  | 72.511,75                            | 4.391,88                                           | 91.279,47                                      | 12.600,00                        |                                | 12.600,00                                    | 16.991,88                                |
|           | 1         | Consulenze                                                       |                                                       |                                            |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 2         | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 32.953,26                                             | 17.298,64                                  | 17.298,64                            |                                                    | 15.654,62                                      |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 3         | Servizi per trasferte                                            |                                                       |                                            |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 4         | Promozione                                                       |                                                       |                                            |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 5         | Formazione e aggiornamento                                       | 23.136,83                                             | 15.024,54                                  | 10.702,54                            | 4.322,00                                           | 8.112,29                                       |                                  |                                |                                              | 4.322,00                                 |
|           | 6         | Manutenzione ordinaria e riparazioni                             | 24.599,25                                             | 1.621,45                                   | 1.621,45                             |                                                    | 22.977,80                                      | 12.600,00                        |                                | 12.600,00                                    | 12.600,00                                |
|           | 7         | Utilizzo di beni di terzi                                        | 9.100,00                                              | 6.189,04                                   | 6.119,16                             | 69,88                                              | 2.910,96                                       |                                  |                                |                                              | 69,88                                    |
|           | 8         | Utenze e canoni                                                  | 1.359,69                                              | 901,39                                     | 901,39                               |                                                    | 458,30                                         |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 9         | Servizi di ristorazione                                          |                                                       |                                            |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 10        | Servizi ausiliari                                                | 9.103,82                                              | 5.913,82                                   | 5.913,82                             |                                                    | 3.190,00                                       |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 11        | Assicurazioni                                                    | 14.720,00                                             | 12.816,00                                  | 12.816,00                            |                                                    | 1.904,00                                       |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 12        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                  | 31.913,50                                             | 11.519,75                                  | 11.519,75                            |                                                    | 20.393,75                                      |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 13        | Servizio di cassa                                                | 1.250,00                                              | 1.250,00                                   | 1.250,00                             |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 14        | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 20.046,75                                             | 4.369,00                                   | 4.369,00                             |                                                    | 15.677,75                                      |                                  |                                |                                              |                                          |
| 4.        |           | Acquisto di beni d'investimento                                  | 219.126,60                                            | 24.336,50                                  | 22.152,90                            | 2.183,60                                           | 194.790,10                                     | 16.900,00                        | 16.900,00                      |                                              | 2.183,60                                 |
|           | 1         | Beni immateriali                                                 |                                                       |                                            |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 2         |                                                                  |                                                       |                                            |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |



Ministero dell'Istruzione  
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                          |                                |                                              |                                          |
|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|           |           |                                     | Programmazio<br>ne definitiva<br>(Importi in<br>euro) | Somme im<br>pegnate<br>(Importi in<br>euro) | Somme pagate<br>(Importi in<br>euro) | Somme rimaste<br>da pagare<br>(Importi in<br>euro) | Differenze in +<br>o -<br>(Importi in<br>euro) | Iniziali<br>(Importi in<br>euro) | Pagati<br>(Importi in<br>euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(Importi in<br>euro) | Residui al 31/12<br>(Importi in<br>euro) |
|           |           |                                     | a                                                     | b                                           | c                                    | d = b-c                                            | e = a-b                                        | f                                | g                              | h = f-g                                      | i = d+h                                  |
|           |           | Beni immobili                       |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 3         | Beni mobili                         | 219.126,60                                            | 24.336,50                                   | 22.152,90                            | 2.183,60                                           | 194.790,10                                     | 16.900,00                        | 16.900,00                      |                                              | 2.183,60                                 |
|           | 4         | Manutenzione straordinaria          |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 5         | Immobilizzazioni finanziarie        |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
| 5.        |           | Altre spese                         | 27.155,96                                             | 585,30                                      | 585,30                               |                                                    | 26.570,66                                      | 87,58                            | 87,58                          |                                              |                                          |
|           | 1         | Amministrative                      | 1.000,00                                              | 585,30                                      | 585,30                               |                                                    | 414,70                                         | 87,58                            | 87,58                          |                                              |                                          |
|           | 2         | Revisori dei conti                  |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 3         | Partecipazione ad organizzazioni    | 26.155,96                                             |                                             |                                      |                                                    | 26.155,96                                      |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 4         | Borse di studio                     |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
| 6.        |           | Imposte e tasse                     | 50.470,37                                             | 20.999,53                                   | 20.787,43                            | 212,10                                             | 29.470,84                                      |                                  |                                |                                              | 212,10                                   |
|           | 1         | Imposte                             | 50.470,37                                             | 20.999,53                                   | 20.787,43                            | 212,10                                             | 29.470,84                                      |                                  |                                |                                              | 212,10                                   |
|           | 2         | Tasse                               |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
| 7.        |           | Oneri straordinari e da contenzioso |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 1         | Oneri straordinari                  |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 2         | Oneri da contenzioso                |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
| 8.        |           | Oneri finanziari                    |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 1         | Oneri su finanziamenti specifici    |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
| 9.        |           | Rimborsi e poste correttive         | 7.538,26                                              | 980,00                                      | 980,00                               |                                                    | 6.558,26                                       |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 1         | Restituzione versamenti non dovuti  |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 2         | Restituzione somme non utilizzate   | 7.538,26                                              | 980,00                                      | 980,00                               |                                                    | 6.558,26                                       |                                  |                                |                                              |                                          |
| 98.       |           | Fondo di riserva                    | 2.198,53                                              |                                             |                                      |                                                    | 2.198,53                                       |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 1         | Fondo di riserva                    | 2.198,53                                              |                                             |                                      |                                                    | 2.198,53                                       |                                  |                                |                                              |                                          |
| 100.      |           | Disavanzo di amministrazione        |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           | 1         | Disavanzo di amministrazione        |                                                       |                                             |                                      |                                                    |                                                |                                  |                                |                                              |                                          |
|           |           | Totale spese                        | 868.542,82                                            | 248.738,02                                  | 237.994,80                           | 10.743,22                                          | 619.804,80                                     | 43.355,23                        | 19.587,16                      | 23.768,07                                    | 34.511,29                                |

Data 31/12/2021

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