



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	348.449,15				348.449,15					
	01	Non vincolato	161.568,11				161.568,11					
	02	Vincolato	186.881,04				186.881,04					
02		Finanziamenti dall'Unione Europea					12.990,12	12.990,12				
	01	Fondi sociali europei (FSE)										
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					12.990,12	12.990,12				
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
03		Finanziamenti dallo Stato	184.628,13	184.628,13	175.283,13	9.345,00	10.000,00	10.000,00				9.345,00
	01	Dotazione ordinaria	47.758,83	47.758,83	47.758,83							
	02	Dotazione perequativa										
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	136.869,30	136.869,30	127.524,30	9.345,00	10.000,00	10.000,00				9.345,00
04		Finanziamenti dalla Regione										
	01	Dotazione ordinaria										
	02	Dotazione perequativa										
	03	Altri finanziamenti non vincolati										
	04	Altri finanziamenti vincolati										
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.597,37	52.597,37	51.517,37	1.080,00	15.408,57	13.564,57			1.844,00	2.924,00
	01	Provincia non vincolati										
	02	Provincia vincolati										
	03	Comune non vincolati	33.385,00	33.385,00	33.385,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2021
	04	Comune vincolati	17.412,37	17.412,37	16.332,37	1.080,00		13.564,57	13.564,57			1.080,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati										
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00			1.844,00			1.844,00	1.844,00
06		Contributi da privati	35.881,10	35.881,10	35.564,10	317,00		1.000,00			1.000,00	1.317,00
	01	Contributi volontari da famiglie	13.587,70	13.587,70	13.587,70							
	02	Contributi per iscrizione alunni										
	03	Contributi per mensa scolastica										
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.480,00	1.480,00	1.480,00							
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.051,40	8.051,40	7.734,40	317,00						317,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	630,00	630,00	630,00							
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati										
	08	Contributi da imprese non vincolati										
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.132,00	12.132,00	12.132,00			1.000,00			1.000,00	1.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati										
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
07		Proventi da gestioni economiche										
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui			
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/- rimasti da riscuotere	al 31/12/2021
	07	Attività convittuale									
08		Rimborsi e restituzione somme	1.397,74	1.397,74	1.397,74						
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	1.397,74	1.397,74	1.397,74						
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e									
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e									
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e									
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e									
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e									
09		Alienazione di beni materiali									
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	08	Alienazione di Macchinari									
	09	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									



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2021
	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										
	01	Alienazione di software										
	02	Alienazione di Brevetti										
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
11		Sponsor e utilizzo locali										
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	02	Diritti reali di godimento										
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	04	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01							
	01	Interessi										
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01							
	03	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2021
01	Mutui											
02	Anticipazioni da Istituto cassiere											
TOTALE ENTRATE			622.953,50	274.504,35	263.762,35	10.742,00	348.449,15	39.398,69	36.554,69		2.844,00	13.586,00



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
01		Spese di personale	39.196,66	6.263,04	6.263,04		32.933,62	3.139,45	3.139,45			
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	-800,00	3.526,12	3.526,12		-4.326,12	2.484,56	2.484,56			
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	150,00	36,92	36,92		113,08	654,89	654,89			
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	39.846,66	2.697,36	2.697,36		37.149,30					
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato		2,64	2,64		-2,64					
02		Acquisto di beni di consumo	217.941,11	52.257,29	41.535,25	10.722,04	165.683,82	6.660,59	6.660,59			10.722,04
	01	Carta, cancelleria e stampati	43.395,61	8.646,82	3.740,53	4.906,29	34.748,79					4.906,29
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni		448,05	448,05		-448,05					
	03	Materiali e accessori	174.545,50	43.162,42	37.346,67	5.815,75	131.383,08	6.660,59	6.660,59			5.815,75
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.735,81	47.028,34	33.376,10	13.652,24	34.707,47	19.394,08	14.999,43		4.394,65	18.046,89
	01	Consulenze		549,00	549,00		-549,00					
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	34.939,50	16.733,10	12.458,90	4.274,20	18.206,40	8.026,15	5.051,50		2.974,65	7.248,85
	03	Servizi per trasferte										
	04	Promozione										
	05	Formazione e aggiornamento	7.852,60	3.839,00	3.497,00	342,00	4.013,60	5.693,00	4.273,00		1.420,00	1.762,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,55	671,00	671,00		-570,45					
	07	Utilizzo di beni di terzi	6.479,16	7.718,30	7.101,75	616,55	-1.239,14	172,25	172,25			616,55
	08	Utenze e canoni	3.000,00	1.056,89	888,80	168,09	1.943,11					168,09
	09	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari	19.202,60	5.754,65	5.754,65		13.447,95	5.502,68	5.502,68			
	11	Assicurazioni	8.681,40	8.051,40		8.051,40	630,00					8.051,40
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.480,00	1.480,00	1.280,00	200,00						200,00
	13	Servizio di cassa		1.175,00	1.175,00		-1.175,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui			al 31/12/2021
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/- rimasti da pagare	
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
04		Acquisto di beni d'investimento	119.236,68	70.356,76	70.051,76	305,00	48.879,92	1.421,30	1.421,30		305,00
	01	Beni immateriali									
	02	Beni immobili									
	03	Beni mobili	119.236,68	69.563,76	69.258,76	305,00	49.672,92	1.421,30	1.421,30		305,00
	04	Manutenzione straordinaria		793,00	793,00		-793,00				
	05	Immobilizzazioni finanziarie									
05		Altre spese	1.530,25	591,97	399,61	192,36	938,28				192,36
	01	Amministrative	1.030,25	591,97	399,61	192,36	438,28				192,36
	02	Revisori dei conti									
	03	Partecipazione ad organizzazioni	500,00				500,00				
	04	Borse di studio									
06		Imposte e tasse									
	01	Imposte									
	02	Tasse									
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
	01	Oneri straordinari									
	02	Oneri da contenzioso									
08		Oneri finanziari	2.160,00				2.160,00				
	01	Oneri su finanziamenti specifici	2.160,00				2.160,00				
09		Rimborsi e poste correttive	205,78	205,78	205,78						
	01	Restituzione versamenti non dovuti									
	02	Restituzione somme non utilizzate	205,78	205,78	205,78						



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
98		Fondo di riserva	2.357,87				2.357,87					
	01	Fondo di riserva	2.357,87				2.357,87					
100		Disavanzo di amministrazione presunto										
	01	Disavanzo di amministrazione presunto										
TOTALE SPESE			464.364,16	176.703,18	151.831,54	24.871,64	287.660,98	30.615,42	26.220,77		4.394,65	29.266,29

Data 13-04-2022

IL DIRETTORE SGA

Dott.ssa Sonia Pauli