



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
**Esercizio finanziario 2021**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	117.511,40				117.511,40				
	1		Non vincolato	76.181,29				76.181,29				
	2		Vincolato	41.330,11				41.330,11				
2			<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>143.127,78</b>	<b>143.127,78</b>		<b>143.127,78</b>					<b>143.127,78</b>
	1		Fondi sociali europei (FSE)									
		1	PROGETTO PON 1953									
		2	PROGETTO PON 3340									
		3	PROGETTO PON 10862									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	143.127,78	143.127,78		143.127,78					143.127,78
		1	PROGETTO PON 4878 del 17-04-2020									
		2	PROGETTO PON 20480 del 20-07-2021 - (FESR) - REACT EU	84.760,49	84.760,49		84.760,49					84.760,49
		3	PROGETTO PON 28966 del 06-09-2021 - (FESR) - REACT EU	58.367,29	58.367,29		58.367,29					58.367,29
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>103.802,91</b>	<b>103.802,91</b>	<b>103.802,91</b>						
	1		Dotazione ordinaria	24.688,43	24.688,43	24.688,43						
		1	DOTAZIONE ORDINARIA	24.688,43	24.688,43	24.688,43						
	2		Dotazione perequativa	168,92	168,92	168,92						
		1	RISORSE ORIENTAMENTO - D.L.104 2013 ART.8 COMMA 1	168,92	168,92	168,92						
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	2.962,96	2.962,96	2.962,96						
		1	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE PER SICUREZZA SANITARIA - L. n. 178 del 30-12-2020	2.962,96	2.962,96	2.962,96						
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	75.982,60	75.982,60	75.982,60						
		1	APPALTO DI PULIZIA	1.433,82	1.433,82	1.433,82						
		2	PNSD - AZIONE 28	1.000,00	1.000,00	1.000,00						



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC IC CASTELL'ARQUATO**  
 29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		3	RISORSE EX. ART.120 D.L. 18/2020										
		4	RISORSE EX. ART. 231 c.1 D.L. 19-05-2020 N. 34										
		5	RISORSE MIUR PER ASSISTENZA PSICOLOGICA										
		6	RISORSE . ART. 21 D.L. 137/2020										
		7	FINANZIAMENTO ALTRE ISTITUZIONI SCLASTICHE	1.669,00	1.669,00	1.669,00							
		8	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		9	RISORSE EX ART.31, COMMA1 D.L. 41/2021 NOTA MIUR prot. 1453 del 31/03/2021	13.235,26	13.235,26	13.235,26							
		10	RISORSE PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (POC)	11.074,98	11.074,98	11.074,98							
		11	RISORSE EX. ART.31, COMMA 6 - D.L. 41/2021 - NOTA MIUR prot. 11653 del 14-05-2021	15.291,28	15.291,28	15.291,28							
		12	RISORSE EX. ART. 58 c.4 - D.L. N. 73 del 25/05/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	31.278,26	31.278,26	31.278,26							
4			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>						2.143,50		2.143,50		2.143,50
	1		Dotazione ordinaria										
	2		Dotazione perequativa										
	3		Altri finanziamenti non vincolati										
	4		Altri finanziamenti vincolati						2.143,50		2.143,50		2.143,50
5			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>30.958,16</b>	<b>30.958,16</b>	<b>20.633,16</b>	<b>10.325,00</b>		<b>10.325,00</b>	<b>10.325,00</b>			<b>10.325,00</b>
	1		Provincia non vincolati										
	2		Provincia vincolati	17.133,16	17.133,16	17.133,16							
		1	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	17.133,16	17.133,16	17.133,16							
	3		Comune non vincolati										
	4		Comune vincolati	13.825,00	13.825,00	3.500,00	10.325,00		10.325,00	10.325,00			10.325,00
		1	COMUNI C.ARQUATO E ALSENO - FUNZIONAMENTO	13.825,00	13.825,00	3.500,00	10.325,00		10.325,00	10.325,00			10.325,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati										
	6		Altre Istituzioni vincolati										
6			<b>Contributi da privati</b>	<b>11.904,20</b>	<b>11.904,20</b>	<b>11.904,20</b>							
	1		Contributi volontari da famiglie	4.886,70	4.886,70	4.886,70							
		1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ALUNNI	4.886,70	4.886,70	4.886,70							



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC IC CASTELL'ARQUATO**  
 29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	2		Contributi per iscrizione alunni										
	3		Contributi per mensa scolastica										
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
		1	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI ALUNNI										
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.887,50	5.887,50	5.887,50							
		1	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	5.887,50	5.887,50	5.887,50							
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	930,00	930,00	930,00							
		1	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	930,00	930,00	930,00							
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8		Contributi da imprese non vincolati										
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10		Altri contributi da famiglie vincolati										
		1	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE										
	11		Contributi da imprese vincolati										
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	200,00	200,00	200,00							
7			<b>Proventi da gestioni economiche</b>										
	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 convittuale										
8			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>										
	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										



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	4		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										
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
9			<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>										



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
 IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)		
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h		
	1		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.											
11			<b>Sponsor e utilizzo locali</b>											
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni											
	2		Diritti reali di godimento											
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche											
	4		Proventi da concessioni su beni											
12			<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>								
	1		Interessi											
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01								
	3		Altre entrate n.a.c.											
13			<b>Mutui</b>											
	1		Mutui											
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere											
<b>Totale entrate</b>				<b>407.304,46</b>	<b>289.793,06</b>	<b>136.340,28</b>	<b>153.452,78</b>	<b>117.511,40</b>	<b>12.468,50</b>	<b>10.325,00</b>	<b>2.143,50</b>	<b>155.596,28</b>		



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N  
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.			<b>Spese di personale</b>	40.452,91	19.139,09	19.139,09		21.313,82				
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti									
		1	Compensi netti									
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA									
		1	Compensi netti									
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	30.505,04	9.191,22	9.191,22		21.313,82				
		1	Compensi per animatore digitale	499,77				499,77				
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO  
29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		7	Compensi per tutor interni	3.382,12	1.307,14	1.307,14		2.074,98				
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	21.340,09	3.823,62	3.823,62		17.516,47				
		9	Indennità di missione	910,34				910,34				
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	488,79	419,83	419,83		68,96				
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.030,12	1.985,73	1.985,73		44,39				
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	561,06	544,52	544,52		16,54				
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.292,75	1.110,38	1.110,38		182,37				
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	9.947,87	9.947,87	9.947,87						
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista									
		6	Compensi per collaudatore									
		7	Compensi per tutor interni	1.897,70	1.897,70	1.897,70						
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.073,97	3.073,97	3.073,97						
		9	Indennità di missione									
		10	Gettoni di presenza									
		11	Borse di studio e sussidi									
		12	Buoni pasto									



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC IC CASTELL'ARQUATO**  
 29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	685,94	685,94	685,94							
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.838,87	1.838,87	1.838,87							
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	637,21	637,21	637,21							
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.814,18	1.814,18	1.814,18							
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
<b>2.</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>265.439,72</b>	<b>44.820,53</b>	<b>38.124,05</b>	<b>6.696,48</b>	<b>220.619,19</b>	<b>26.864,37</b>	<b>12.077,37</b>	<b>14.787,00</b>	<b>21.483,48</b>	
	1		Carta, cancelleria e stampati	5.500,00	598,27	598,27		4.901,73					
		1	Carta	2.500,00				2.500,00					
		2	Cancelleria	1.000,00				1.000,00					
		3	Stampati	2.000,00	598,27	598,27		1.401,73					
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00				800,00					
		1	Giornali e riviste	300,00				300,00					
		2	Pubblicazioni	500,00				500,00					
	3		Materiali e accessori	259.139,72	44.222,26	37.525,78	6.696,48	214.917,46	26.864,37	12.077,37	14.787,00	21.483,48	
		1	Generi alimentari										
		2	Vestiaro										
		3	Equipaggiamento	500,00				500,00					
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti										
		5	Accessori per uffici e alloggi										
		6	Accessori per attività sportive e ricreative										
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	43.278,26				43.278,26					
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	55.685,13	16.442,53	16.442,53		39.242,60	866,90	866,90			
		9	Materiale informatico	91.655,15	6.740,16	6.740,16		84.914,99	25.997,47	11.210,47	14.787,00	14.787,00	
		10											6.696,48



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO  
29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	26.698,22	17.813,77	11.117,29	6.696,48	8.884,45				
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	41.322,96	3.225,80	3.225,80		38.097,16				
<b>3.</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>97.884,17</b>	<b>30.625,99</b>	<b>30.625,99</b>		<b>67.258,18</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>		
	1		Consulenze	48.210,12	17.212,43	17.212,43		30.997,69	780,00	780,00		
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		3	Consulenza tecnico-scientifica									
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		6	Consulenza informatica									
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	45.800,30	15.447,43	15.447,43		30.352,87	780,00	780,00		
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	2.409,82	1.765,00	1.765,00		644,82				
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	11.669,00	5.871,36	5.871,36		5.797,64	1.600,00	1.600,00		
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	500,00	60,00	60,00		440,00				
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
		5	Assistenza tecnico-informatica	2.500,00				2.500,00				
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.669,00	5.811,36	5.811,36		2.857,64	1.600,00	1.600,00		
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro									
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO  
29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
3			Servizi per trasferte										
	1		Servizi per trasferte italia										
	2		Servizi per trasferte all'estero										
4			Promozione										
	1		Pubblicità										
	2		Rappresentanza										
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni										
	4		Altre spese di promozione n.a.c.										
5			Formazione e aggiornamento										
	1		Formazione professionale generica										
	2		Formazione professionale specialistica										
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.										
	4		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
	5		Ritenute erariali a carico del lavoratore										
	6		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
	7		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	8		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni	27.000,00	317,20	317,20		26.682,80					
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili										
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori										
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari										
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori										
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto										
	6												



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO  
29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.000,00				3.000,00				
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software									
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	24.000,00	317,20	317,20		23.682,80				
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	7		Utilizzo di beni di terzi									
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari									
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
		4	Noleggio e leasing di hardware									
		5	Locazione di beni immobili									
		6	Licenze d'uso per software									
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
	8		Utenze e canoni	500,00				500,00				
		1	Telefonia Fissa									
		2	Telefonia mobile									
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online									
		4	Reti di trasmissione									
		5	Energia Elettrica									
		6	Acqua									
		7	Gas									
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00				500,00				
	9		Servizi di ristorazione									
		1	Mensa scolastica									
		2	Per terzi									
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO  
29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	10		Servizi ausiliari										
		1	Sorveglianza e custodia										
		2	Servizi di pulizia e lavanderia										
		3	Stampa e rilegatura										
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio										
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale										
		6	Terziarizzazione dei servizi										
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali										
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.										
	11		Assicurazioni	7.230,05	6.375,00	6.375,00		855,05					
		1	Assicurazioni su beni immobili										
		2	Assicurazioni su beni mobili										
		3	Assicurazioni per alunni	5.887,50	5.445,00	5.445,00		442,50					
		4	Assicurazioni per personale scolastico	1.342,55	930,00	930,00		412,55					
		5	Altre assicurazioni n.a.c.										
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.275,00				2.275,00					
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.275,00				2.275,00					
	13		Servizio di cassa	1.000,00	850,00	850,00		150,00					
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00	850,00	850,00		150,00					
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
4.			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>										
	1		Beni immateriali										
		1	Software										
		2	Brevetti										
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore										
		4	Altri beni immateriali n.a.c.										
	2		Beni immobili										
		1											



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Terreni agricoli										
		2	Terreni edificabili										
		3	Altri terreni n.a.c.										
		4	Infrastrutture idrauliche										
		5	Opere per la sistemazione del suolo										
		6	Fabbricati ad uso scolastico										
		7	Fabbricati rurali										
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		9	Impianti sportivi										
		10	Altri beni immobili n.a.c.										
	3		Beni mobili										
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri										
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		3	Automezzi ad uso specifico										
		4	Mezzi di trasporto aerei										
		5	Mezzi di trasporto marittimi										
		6	Macchinari per ufficio										
		7	Mobili e arredi per ufficio										
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico										
		10	Macchinari										
		11	Impianti										
		12	Attrezzature scientifiche										
		13	Server										
		14	Periferiche										
		15	Apparati di telecomunicazione										
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		17	Hardware n.a.c.										
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		19	Materiale bibliografico										
		20	Strumenti musicali										
		21	Animali										
		22	Altri beni mobili n.a.c.										
	4		Manutenzione straordinaria										
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche										
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo										
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico										
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali										
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico										
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi										
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti										
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico										
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei										
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi										
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio										
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori										
		14	Manutenzione straordinaria macchinari										
		15	Manutenzione straordinaria impianti										
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche										
		17	Manutenzione straordinaria server										
		18	Manutenzione straordinaria periferiche										
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione										
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.										
		22	Manutenzione straordinaria software										
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore										



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO  
29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico									
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali									
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.									
	5		Immobilizzazioni finanziarie									
		1	Titoli dello stato									
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.									
5.			<b>Altre spese</b>	<b>2.827,66</b>	<b>835,56</b>	<b>835,56</b>		<b>1.992,10</b>				
	1		Amministrative	1.303,66	235,56	235,56		1.068,10				
		1	Spese postali	1.303,66	235,56	235,56		1.068,10				
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti									
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali									
		4	Pubblicazioni bandi di gara									
		5	Iscrizione a ordini professionali									
		6	Altre spese amministrative n.a.c.									
	2		Revisori dei conti	500,00				500,00				
		1	Indennità ai Revisori									
		2	Compensi ai Revisori									
		3	Rimborsi spese per i Revisori	500,00				500,00				
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.024,00	600,00	600,00		424,00				
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.024,00	600,00	600,00		424,00				
		4	Partecipazione a gare e concorsi									
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
	4		Borse di studio										
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti										
		2	Contributi agli studenti										
6.			<b>Imposte e tasse</b>										
	1		Imposte										
		1	Imposte sul reddito										
		2	Imposte sul patrimonio										
		3	Imposte di registro										
		4	I.V.A.										
		5	Altre imposte n.a.c.										
	2		Tasse										
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani										
		2	Tassa per passi carrabili										
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto										
		4	Altre tasse n.a.c.										
7.			<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>										
	1		Oneri straordinari										
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti										
		2	Sanzioni amministrative										
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.										
	2		Oneri da contenzioso										
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente										
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori										
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini										
8.			<b>Oneri finanziari</b>										
	1		Oneri su finanziamenti specifici										
		1	Rimborso di mutui										
		2	Rimborso di anticipazioni										
		3											



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC IC CASTELL'ARQUATO**  
 29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
			Altri oneri finanziari n.a.c.										
<b>9.</b>			<b>Rimborsi e poste correttive</b>										
	1		Restituzione versamenti non dovuti										
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie										
	2		Restituzione somme non utilizzate										
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie										
<b>98.</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>700,00</b>				<b>700,00</b>					
	1		Fondo di riserva	700,00				700,00					
		1	Fondo ordinario	700,00				700,00					
<b>100.</b>			<b>Disavanzo di amministrazione</b>										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
			<b>Totale spese</b>	<b>407.304,46</b>	<b>95.421,17</b>	<b>88.724,69</b>	<b>6.696,48</b>	<b>311.883,29</b>	<b>29.244,37</b>	<b>14.457,37</b>	<b>14.787,00</b>	<b>21.483,48</b>	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
**CENNAMO ANTONIO**