



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	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	119.873,55				119.873,55					
	01		Non vincolato	74.910,56				74.910,56					
	02		Vincolato	44.962,99				44.962,99					
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	120.365,96	120.365,96		120.365,96		6.757,16	5.500,68		1.256,48	121.622,44
	01		Fondi sociali europei (FSE)						5.500,68	5.500,68			
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	120.365,96	120.365,96		120.365,96		1.256,48			1.256,48	121.622,44
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
03			Finanziamenti dallo Stato	101.433,91	101.433,91	100.356,91	1.077,00		10.777,00	9.370,24	-1.343,71	63,05	1.140,05
	01		Dotazione ordinaria	30.299,93	30.299,93	30.299,93							
	02		Dotazione perequativa	529,73	529,73	529,73							
	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	70.604,25	70.604,25	69.527,25	1.077,00		10.777,00	9.370,24	-1.343,71	63,05	1.140,05
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	17.597,80	17.597,80	6.379,12	11.218,68		16.109,09	12.505,00		3.604,09	14.822,77
	01		Provincia non vincolati										
	02		Provincia vincolati										
	03		Comune non vincolati										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	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	8.620,06	8.620,06	6.379,12	2.240,94		13.804,09	10.200,00		3.604,09	5.845,03
	05		Altre Istituzioni non vincolati										
	06		Altre Istituzioni vincolati	8.977,74	8.977,74		8.977,74		2.305,00	2.305,00			8.977,74
06			Contributi da privati	40.779,00	40.779,00	40.779,00							
	01		Contributi volontari da famiglie	743,00	743,00	743,00							
	02		Contributi per iscrizione alunni	37.791,00	37.791,00	37.791,00							
	03		Contributi per mensa scolastica										
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni										
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	845,00	845,00	845,00							
	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										
	11		Contributi da imprese vincolati										
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.400,00	1.400,00	1.400,00							
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										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	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	2.423,51	2.423,51	2.026,12	397,39						397,39
01			Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
02			Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	1.900,00	1.900,00	1.900,00							
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	96,04	96,04	96,04							
05			Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	427,47	427,47	30,08	397,39						397,39
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										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					iniziali	riscossi	Residui		
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-			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										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					iniziali	riscossi	Residui		
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2021
01			Mutui										
02			Anticipazioni da Istituto cassiere										
TOTALE ENTRATE				402.473,74	282.600,19	149.541,16	133.059,03	119.873,55	33.643,25	27.375,92	-1.343,71	4.923,62	137.982,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	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	43.498,30	39.983,69	21.992,90	17.990,79	3.514,61					17.990,79
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.716,68	19.963,35	1.972,56	17.990,79	-14.246,67					17.990,79
		001	Compensi netti	5.716,68	9.912,11	998,76	8.913,35	-4.195,43					8.913,35
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		1.349,87	120,10	1.229,77	-1.349,87					1.229,77
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente		3.700,43	403,64	3.296,79	-3.700,43					3.296,79
		004	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.271,81	129,43	1.142,38	-1.271,81					1.142,38
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		3.570,13	317,63	3.252,50	-3.570,13					3.252,50
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		159,00	3,00	156,00	-159,00					156,00
		099	Arrotondamenti										
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA										
		001	Compensi netti										
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente										
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente										
		004	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione										
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		099	Arrotondamenti										
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	36.300,39	13.036,20	13.036,20		23.264,19					
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00					
		002	Compensi per referente alla valutazione										
		003	Compensi per figura aggiuntiva										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					iniziali	pagati	Residui		
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
		004	Compensi per facilitatore										
		005	Compensi per progettista	292,75	292,75	292,75							
		006	Compensi per collaudatore	58,03	58,03	58,03							
		007	Compensi per tutor interni										
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	33.424,19	7.836,45	7.836,45		25.587,74					
		009	Indennità di missione										
		010	Gettoni di presenza										
		011	Borse di studio e sussidi										
		012	Buoni pasto										
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		014	Contributi per prestazioni sanitarie										
		015	Contributi aggiuntivi										
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	136,14	136,14	136,14							
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	773,99	3.359,68	3.359,68		-2.585,69					
		018	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	255,24	993,10	993,10		-737,86					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	360,05	360,05	360,05							
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		099	Arrotondamenti										
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	1.481,23	6.984,14	6.984,14		-5.502,91					
		001	Compensi per animatore digitale										
		002	Compensi per referente alla valutazione										
		003	Compensi per figura aggiuntiva										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					iniziali	pagati	Residui		
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
		004	Compensi per facilitatore										
		005	Compensi per progettista										
		006	Compensi per collaudatore										
		007	Compensi per tutor interni										
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	976,33	4.891,13	4.891,13		-3.914,80					
		009	Indennità di missione										
		010	Gettoni di presenza										
		011	Borse di studio e sussidi										
		012	Buoni pasto										
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		014	Contributi per prestazioni sanitarie										
		015	Contributi aggiuntivi										
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	36,33	36,33	36,33							
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	261,42	1.368,42	1.368,42		-1.107,00					
		018	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104,06	535,17	535,17		-431,11					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	96,09	146,09	146,09		-50,00					
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	7,00	7,00	7,00							
		099	Arrotondamenti										
02			Acquisto di beni di consumo	101.248,39	28.527,61	24.134,11	4.393,50	72.720,78	7.872,98	7.872,98			4.393,50
	01		Carta, cancelleria e stampati	13.076,05	7.484,62	7.251,24	233,38	5.591,43	318,70	318,70			233,38
		001	Carta	4.818,91	2.991,36	2.991,36		1.827,55	318,70	318,70			
		002	Cancelleria	4.285,14	1.166,37	932,99	233,38	3.118,77					233,38



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
		003	Stampati	3.972,00	3.326,89	3.326,89		645,11					
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.917,67	2.056,89	2.056,89		-139,22	80,00	80,00			
		001	Giornali e riviste	1.125,67	1.136,04	1.136,04		-10,37	80,00	80,00			
		002	Pubblicazioni	792,00	920,85	920,85		-128,85					
	03		Materiali e accessori	86.254,67	18.986,10	14.825,98	4.160,12	67.268,57	7.474,28	7.474,28			4.160,12
		001	Generi alimentari										
		002	Vestituario	1.000,00	465,40		465,40	534,60	183,70	183,70			465,40
		003	Equipaggiamento										
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti										
		005	Accessori per uffici e alloggi	207,72	917,72	667,72	250,00	-710,00					250,00
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00	220,64	12,60	208,04	279,36	820,00	820,00			208,04
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	155,16	155,16	155,16			1.843,16	1.843,16			
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	40.162,61	948,33	867,33	81,00	39.214,28					81,00
		009	Materiale informatico	6.326,11	2.368,90	2.368,90		3.957,21	726,41	726,41			
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	29.067,59	10.210,48	7.079,31	3.131,17	18.857,11	2.508,45	2.508,45			3.131,17
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	8.835,48	3.699,47	3.674,96	24,51	5.136,01	1.392,56	1.392,56			24,51
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.921,01	38.014,34	23.182,20	14.832,14	32.906,67	9.221,84	8.621,57	-600,27		14.832,14
	01		Consulenze	1.300,00	1.263,46	450,00	813,46	36,54	813,46	813,46			813,46
		001	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto										
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società										
		003	Consulenza tecnico-scientifica										
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto										
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società	400,00	363,46		363,46	36,54	363,46	363,46			363,46



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
		006	Consulenza informatica										
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto										
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	900,00	900,00	450,00	450,00		450,00	450,00			450,00
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
		013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	43.647,29	18.410,76	7.728,76	10.682,00	25.236,53	5.470,40	4.920,39	-550,01		10.682,00
		001	Interpretariato e traduzioni										
		002	Esperti per commissioni, comitati e consigli										
		003	Assistenza medico-sanitaria		850,00		850,00	-850,00	818,00	268,00	-550,00		850,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.084,46	4.373,76	773,76	3.600,00	-3.289,30	2.400,00	2.400,00			3.600,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	3.498,00	1.590,00	1.908,00	1.502,00					1.908,00
		006	Perizie										
		007	Servizi investigativi e intercettazioni										
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi										
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	37.562,83	9.689,00	5.365,00	4.324,00	27.873,83	2.252,40	2.252,39	-0,01		4.324,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro										
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali										
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					iniziali	pagati	Residui		
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	03		Servizi per trasferte										
		001	Servizi per trasferte in Italia										
		002	Servizi per trasferte all'estero										
	04		Promozione										
		001	Pubblicità										
		002	Rappresentanza										
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni										
		004	Altre spese di promozione n.a.c.										
	05		Formazione e aggiornamento	7.055,46	1.466,32	1.076,32	390,00	5.589,14	30,00	30,00			390,00
		001	Formazione professionale generica										
		002	Formazione professionale specialistica	7.055,46	1.466,32	1.076,32	390,00	5.589,14	30,00	30,00			390,00
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.										
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
		008	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.933,02	200,00	200,00		2.733,02					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili										
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori										
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	200,00	200,00	200,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori										
		005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto										
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.733,02				2.733,02					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software										
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.										
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
		013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
	07		Utilizzo di beni di terzi	3.004,65	3.282,38	2.667,80	614,58	-277,73	1.327,22	1.327,22			614,58
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari						693,64	693,64			
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	16,77				16,77					
		003	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie										
		004	Noleggio e leasing di hardware	2.054,32	2.155,32	1.540,74	614,58	-101,00	513,58	513,58			614,58
		005	Locazione di beni immobili										
		006	Licenze d'uso per software	427,00	556,00	556,00		-129,00	120,00	120,00			
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	506,56	571,06	571,06		-64,50					
	08		Utenze e canoni	4.224,55	3.150,00	1.950,00	1.200,00	1.074,55	1.034,00	1.034,00			1.200,00
		001	Telefonia fissa										
		002	Telefonia mobile										
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	424,55	1.200,00		1.200,00	-775,45	484,00	484,00			1.200,00
		004	Reti di trasmissione										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					iniziali	pagati	Residui		
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
		005	Energia elettrica										
		006	Acqua										
		007	Gas										
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.800,00	1.950,00	1.950,00		1.850,00	550,00	550,00			
09			Servizi di ristorazione										
		001	Mensa scolastica										
		002	Per terzi										
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.										
10			Servizi ausiliari	3.061,38	3.499,25	3.283,51	215,74	-437,87					215,74
		001	Sorveglianza e custodia										
		002	Servizi di pulizia e lavanderia										
		003	Stampa e rilegatura	802,01	1.291,06	1.075,32	215,74	-489,05					215,74
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio		30,00	30,00		-30,00					
		005	Servizi ausiliari a beneficio del personale										
		006	Terziarizzazione dei servizi	1.448,37	1.187,19	1.187,19		261,18					
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	811,00	811,00	811,00							
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.		180,00	180,00		-180,00					
11			Assicurazioni	5.636,46	5.636,46	5.636,46			496,50	496,50			
		001	Assicurazioni su beni immobili										
		002	Assicurazioni su beni mobili										
		003	Assicurazioni per alunni	4.654,00	4.294,00	4.294,00		360,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	845,00	845,00	845,00							
		005	Altre assicurazioni n.a.c.	137,46	497,46	497,46		-360,00	496,50	496,50			



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		916,36		916,36	-916,36					916,36
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		916,36		916,36	-916,36					916,36
	13		Servizio di cassa	58,20	58,20	58,20			50,26		-50,26		
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	58,20	58,20	58,20			50,26		-50,26		
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		131,15	131,15		-131,15					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		131,15	131,15		-131,15					
04			Acquisto di beni d'investimento	174.996,36	32.462,43	25.356,43	7.106,00	142.533,93	36.816,89	36.816,82	-0,07		7.106,00
	01		Beni immateriali										
		001	Software										
		002	Brevetti										
		003	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore										
		004	Altri beni immateriali n.a.c.										
	02		Beni immobili										
		001	Terreni agricoli										
		002	Terreni edificabili										
		003	Altri terreni n.a.c.										
		004	Infrastrutture idrauliche										
		005	Opere per la sistemazione del suolo										
		006	Fabbricati ad uso scolastico										
		007	Fabbricati rurali										
		008	Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		009	Impianti sportivi										
		010	Altri beni immobili n.a.c.										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
03			Beni mobili	174.996,36	32.462,43	25.356,43	7.106,00	142.533,93	36.816,89	36.816,82	-0,07		7.106,00
		001	Mezzi di trasporto stradali leggeri										
		002	Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		003	Automezzi ad uso specifico										
		004	Mezzi di trasporto aerei										
		005	Mezzi di trasporto marittimi										
		006	Macchinari per ufficio										
		007	Mobili e arredi per ufficio	5.737,23				5.737,23					
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze		272,00	272,00		-272,00					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.080,00	3.708,26	2.952,26	756,00	371,74	2.400,00	2.400,00			756,00
		010	Macchinari	30.000,00	20.100,00	13.750,00	6.350,00	9.900,00					6.350,00
		011	Impianti	72.212,93				72.212,93					
		012	Attrezzature scientifiche	819,67	819,67	819,67							
		013	Server		545,00	545,00		-545,00					
		014	Periferiche										
		015	Apparati di telecomunicazione										
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		720,00	720,00		-720,00					
		017	Hardware n.a.c.	62.146,53	6.297,50	6.297,50		55.849,03	34.416,89	34.416,82	-0,07		
		018	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		019	Materiale bibliografico										
		020	Strumenti musicali										
		021	Animali										
		022	Altri beni mobili n.a.c.										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					iniziali	pagati	Residui		
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
	04		Manutenzione straordinaria										
		001	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche										
		002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo										
		003	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico										
		004	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali										
		005	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, a										
		006	Manutenzione straordinaria impianti sportivi										
		007	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti										
		008	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico										
		009	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei										
		010	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi										
		011	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio										
		012	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		013	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori										
		014	Manutenzione straordinaria macchinari										
		015	Manutenzione straordinaria impianti										
		016	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche										
		017	Manutenzione straordinaria server										
		018	Manutenzione straordinaria periferiche										
		019	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione										
		020	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mob.										
		021	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.										
		022	Manutenzione straordinaria software										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					iniziali	pagati	Residui		
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
		023	Manutenzione straordinaria oggetti di valore										
		024	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico										
		025	Manutenzione straordinaria strumenti musicali										
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.										
05			Immobilizzazioni finanziarie										
		001	Titoli dello stato										
		002	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.										
05			Altre spese	270,08	192,26	192,26		77,82	29,68	29,68			
	01		Amministrative	270,08	192,26	192,26		77,82	29,68	29,68			
		001	Spese postali	230,08	152,26	152,26		77,82	29,68	29,68			
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti										
		003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali										
		004	Pubblicazioni bandi di gara										
		005	Iscrizione a ordini professionali										
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	40,00	40,00	40,00							
	02		Revisori dei conti										
		001	Indennità ai Revisori										
		002	Compensi ai Revisori										
		003	Rimborsi spese per i Revisori										
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		005	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		006	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					iniziali	pagati	Residui		
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
		008	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione										
	03		Partecipazione ad organizzazioni										
		001	Partecipazione ad organismi nazionali										
		002	Partecipazione ad organismi internazionali										
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi										
		004	Partecipazione a gare e concorsi										
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										
	04		Borse di studio										
		001	Borse di studio e sussidi agli studenti										
		002	Contributi agli studenti										
06			Imposte e tasse	10.631,81	14.953,41	11.749,01	3.204,40	-4.321,60	11.833,58	11.833,56	-0,02		3.204,40
	01		Imposte	10.631,81	14.953,41	11.749,01	3.204,40	-4.321,60	11.833,58	11.833,56	-0,02		3.204,40
		001	Imposte sul reddito										
		002	Imposte sul patrimonio										
		003	Imposte di registro										
		004	I.V.A.	10.631,81	14.953,41	11.749,01	3.204,40	-4.321,60	11.833,58	11.833,56	-0,02		3.204,40
		005	Altre imposte n.a.c.										
	02		Tasse										
		001	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani										
		002	Tassa per passi carrabili										
		003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto										
		004	Altre tasse n.a.c.										
07			Oneri straordinari e da contenzioso										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					iniziali	pagati	Residui		
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
01			Oneri straordinari										
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti										
		002	Sanzioni amministrative										
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.										
02			Oneri da contenzioso										
		001	Oneri da contenzioso verso personale dipendente										
		002	Oneri da contenzioso verso fornitori										
		003	Oneri da contenzioso verso cittadini										
08			Oneri finanziari										
	01		Oneri su finanziamenti specifici										
		001	Rimborso di mutui										
		002	Rimborso di anticipazioni										
		003	Altri oneri finanziari n.a.c.										
09			Rimborsi e poste correttive	377,79	542,79	542,79		-165,00					
	01		Restituzione versamenti non dovuti	227,79	227,79	227,79							
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali										
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	227,79	227,79	227,79							
	02		Restituzione somme non utilizzate	150,00	315,00	315,00		-165,00					
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea										
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali										
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	150,00	315,00	315,00		-165,00					
98			Fondo di riserva	530,00				530,00					
	01		Fondo di riserva	530,00				530,00					
		001	Fondo ordinario	530,00				530,00					
100			Disavanzo di amministrazione presunto										
	01		Disavanzo di amministrazione presunto										
		001	Disavanzo di amministrazione presunto										
TOTALE SPESE				402.473,74	154.676,53	107.149,70	47.526,83	247.797,21	65.774,97	65.174,61	-600,36		47.526,83

Data 31-12-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali