



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

REIC83100N - AQJ80BK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002781 - 26/03/2022 - I.1 - U

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	181.175,52				181.175,52	5.000,00		-5.000,00		
	01		Non vincolato						5.000,00		-5.000,00		
		001	Non vincolato						5.000,00		-5.000,00		
	02		Vincolato	181.175,52				181.175,52					
		001	Vincolato	181.175,52				181.175,52					
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	231.751,21	231.751,21		231.751,21		34.176,35	26.578,22		7.598,13	239.349,34
	01		Fondi sociali europei (FSE)	91.476,00	91.476,00		91.476,00		21.176,47	14.823,52		6.352,95	97.828,95
		002	PON "NON SOLO LIBRI"						21.176,47	14.823,52		6.352,95	6.352,95
		003	PON Rook&stage - Creativa-mente	91.476,00	91.476,00		91.476,00						91.476,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	140.275,21	140.275,21		140.275,21		12.999,88	11.754,70		1.245,18	141.520,39
		001	Pon per la scuola (FESR)						12.999,88	11.754,70		1.245,18	1.245,18
		002	PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGL	68.775,29	68.775,29		68.775,29						68.775,29
		003	FESR PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-255	71.499,92	71.499,92		71.499,92						71.499,92
03			Finanziamenti dallo Stato	177.704,50	177.704,50	149.704,50	28.000,00		27.500,00	19.776,68		7.723,32	35.723,32
	01		Dotazione ordinaria	33.667,37	33.667,37	33.667,37							
		001	Dotazione ordinaria	33.667,37	33.667,37	33.667,37							
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	144.037,13	144.037,13	116.037,13	28.000,00		27.500,00	19.776,68		7.723,32	35.723,32
		001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.963,66	5.963,66	5.963,66			10.000,00	3.148,40		6.851,60	6.851,60
		004	PND S Ambienti digitali aree a rischio						17.500,00	16.628,28		871,72	871,72
		006	animatore digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		010	fondi art 31 comma 6 DL 41/2021	22.986,13	22.986,13	22.986,13							
		011	fondi art 31 comma 1 DL 41/2021	17.693,28	17.693,28	17.693,28							
		012	piano estate - art. 3 comma 1 lettera a) DM48/2021 -MONITOR 440	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00						20.000,00



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
		013	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021	40.394,06	40.394,06	40.394,06							
		015	Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano naz. per la scuola	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00						8.000,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.647,00	12.647,00	12.647,00							
	03		Comune non vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
		001	Comune non vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
	04		Comune vincolati	6.316,50	6.316,50	6.316,50							
		001	Funzioni miste	5.760,00	5.760,00	5.760,00							
		002	Fondi per testi attività altern r.c.	556,50	556,50	556,50							
	06		Altre Istituzioni vincolati	1.330,50	1.330,50	1.330,50							
		001	Altre Istituzioni vincolati	1.330,50	1.330,50	1.330,50							
06			Contributi da privati	36.018,09	36.018,09	36.018,09			112,00	112,00			
	01		Contributi volontari da famiglie	7.136,46	7.136,46	7.136,46							
		001	Contributi volontari da famiglie	7.136,46	7.136,46	7.136,46							
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.672,00	7.672,00	7.672,00							
		001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.672,00	7.672,00	7.672,00							
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	872,00	872,00	872,00			112,00	112,00			
		001	Contributi per copertura assicurativa personale	872,00	872,00	872,00			112,00	112,00			
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	5.795,00	5.795,00	5.795,00							
		001	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.795,00	5.795,00	5.795,00							
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	7.960,00	7.960,00	7.960,00							
		001	Altri contributi da famiglie vincolati	7.905,00	7.905,00	7.905,00							
		002	Progetto pane	55,00	55,00	55,00							
	11		Contributi da imprese vincolati	6.582,63	6.582,63	6.582,63							



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
		001	Contributi da imprese vincolati	500,00	500,00	500,00							
		002	PTOF	6.012,63	6.012,63	6.012,63							
		003	borsa di studio	70,00	70,00	70,00							
08			Rimborsi e restituzione somme	2.714,55	2.714,55	2.714,55							
	01		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	2.054,81	2.054,81	2.054,81							
		001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	2.054,81	2.054,81	2.054,81							
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	411,74	411,74	411,74							
		001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	411,74	411,74	411,74							
	06		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	248,00	248,00	248,00							
		001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	248,00	248,00	248,00							
TOTALE ENTRATE				642.010,87	460.835,35	201.084,14	259.751,21	181.175,52	66.788,35	46.466,90	-5.000,00	15.321,45	275.072,66



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

REIC83100N - AQJ80BK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002781 - 26/03/2022 - I.1 - U

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	146.622,84	33.012,16	24.099,72	8.912,44	113.610,68	15.230,00	5.169,00	-10.061,00		8.912,44
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	108.557,13	20.910,02	16.119,75	4.790,27	87.647,11	15.230,00	5.169,00	-10.061,00		4.790,27
		001	Compensi netti	99.780,68	12.715,64	11.601,46	1.114,18	87.065,04	15.230,00	5.169,00	-10.061,00		1.114,18
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.429,81	1.429,81	653,86	775,95						775,95
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.680,88	1.680,88	1.656,35	24,53						24,53
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.303,32	1.303,32	573,97	729,35						729,35
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.780,37	3.780,37	1.634,11	2.146,26						2.146,26
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	582,07				582,07					
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	33.899,73	10.691,64	6.569,47	4.122,17	23.208,09					4.122,17
		001	Compensi netti	27.545,94	4.337,85	3.376,21	961,64	23.208,09					961,64
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	830,97	830,97	665,34	165,63						165,63
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.669,17	3.669,17	1.171,52	2.497,65						2.497,65
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	551,34	551,34	405,99	145,35						145,35
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.302,31	1.302,31	950,41	351,90						351,90
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.165,98	1.410,50	1.410,50		2.755,48					
		005	Compensi per progettista	1.006,16				1.006,16					
		006	Compensi per collaudatore	1.746,61				1.746,61					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	951,71	949,00	949,00		2,71					
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	351,00	351,00	351,00							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	110,50	110,50	110,50							
02			Acquisto di beni di consumo	119.061,82	61.304,37	49.587,60	11.716,77	57.757,45	5.340,40	5.340,40			11.716,77
	01		Carta, cancelleria e stampati	30.195,81	11.149,97	10.439,62	710,35	19.045,84	2.478,03	2.478,03			710,35
		001	Carta	2.989,02	2.739,02	2.403,04	335,98	250,00					335,98



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

REIC83100N - AQJ80BK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002781 - 26/03/2022 - I.1 - U

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
		002	Cancelleria	18.550,95	5.841,79	5.596,58	245,21	12.709,16	2.199,87	2.199,87			245,21
		003	Stampati	8.655,84	2.569,16	2.440,00	129,16	6.086,68	278,16	278,16			129,16
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.362,32	1.388,88	1.388,88		973,44					
		001	Giornali e riviste	1.000,00	828,00	828,00		172,00					
		002	Pubblicazioni	1.362,32	560,88	560,88		801,44					
	03		Materiali e accessori	86.503,69	48.765,52	37.759,10	11.006,42	37.738,17	2.862,37	2.862,37			11.006,42
		001	Generi alimentari	525,00	470,00	345,77	124,23	55,00					124,23
		002	Vestituario	1.976,77	1.533,91	698,33	835,58	442,86					835,58
		005	Accessori per uffici e alloggi	109,53	109,53	109,53							
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.864,72	964,72	964,72		900,00					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.500,00				4.500,00	1.770,00	1.770,00			
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	450,00				450,00					
		009	Materiale informatico	25.752,11	1.599,80	1.338,76	261,04	24.152,31	755,18	755,18			261,04
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	16.341,37	15.049,86	8.519,73	6.530,13	1.291,51	337,19	337,19			6.530,13
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	34.984,19	29.037,70	25.782,26	3.255,44	5.946,49					3.255,44
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119.119,14	73.875,75	50.579,73	23.296,02	45.243,39	35.812,93	30.153,46	-5.658,98	0,49	23.296,51
	01		Consulenze	11.177,39	1.098,00	1.098,00		10.079,39	549,00	549,00			
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	2.299,86	1.098,00	1.098,00		1.201,86					
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società	2.000,00				2.000,00	549,00	549,00			
		006	Consulenza informatica	6.877,53				6.877,53					
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	15.743,68	7.775,60	2.502,00	5.273,60	7.968,08	500,00	500,00			5.273,60
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.000,00	846,00	524,00	322,00	2.154,00	500,00	500,00			322,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00				3.200,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

REIC83100N - AQJ80BK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002781 - 26/03/2022 - I.1 - U

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
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.974,08	3.660,00		3.660,00	2.314,08					3.660,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300,00				300,00					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.269,60	3.269,60	1.978,00	1.291,60						1.291,60
	04		Promozione	2.476,00				2.476,00					
		001	Pubblicità	2.476,00				2.476,00					
	05		Formazione e aggiornamento	27.205,77	16.353,41	13.098,41	3.255,00	10.852,36	27.875,00	22.900,51	-4.974,00	0,49	3.255,49
		002	Formazione professionale specialistica	23.922,15	13.284,26	10.884,26	2.400,00	10.637,89	27.875,00	22.900,51	-4.974,00	0,49	2.400,49
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.258,47	1.044,00	1.044,00		214,47					
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.400,40	1.400,40	800,40	600,00						600,00
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	624,75	624,75	369,75	255,00						255,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.067,93	157,38	129,00	28,38	1.910,55					28,38
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	200,00				200,00					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	342,62				342,62					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	157,38	157,38	129,00	28,38						28,38
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.367,93				1.367,93					
	07		Utilizzo di beni di terzi	30.686,40	26.686,40	15.073,24	11.613,16	4.000,00	6.887,43	6.203,95	-683,48		11.613,16
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	17.324,12	17.324,12	12.591,76	4.732,36		3.300,63	2.617,15	-683,48		4.732,36
		004	Noleggio e leasing di hardware	219,60	219,60		219,60						219,60
		006	Licenze d'uso per software	13.142,68	9.142,68	2.481,48	6.661,20	4.000,00	3.111,00	3.111,00			6.661,20
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.						475,80	475,80			
	08		Utenze e canoni	14.319,26	8.784,00	5.734,00	3.050,00	5.535,26					3.050,00
		004	Reti di trasmissione	14.319,26	8.784,00	5.734,00	3.050,00	5.535,26					3.050,00
	10		Servizi ausiliari	2.876,96	2.876,96	2.876,96			1,50		-1,50		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

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
		002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.876,96	2.876,96	2.876,96			1,50		-1,50		
	11		Assicurazioni	8.674,00	8.586,00	8.586,00		88,00					
		002	Assicurazioni su beni mobili	130,00	130,00	130,00							
		003	Assicurazioni per alunni	7.672,00	7.672,00	7.672,00							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	872,00	784,00	784,00		88,00					
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.891,75	558,00	558,00		2.333,75					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.891,75	558,00	558,00		2.333,75					
	13		Servizio di cassa	1.000,00	1.000,00	924,12	75,88						75,88
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00	1.000,00	924,12	75,88						75,88
04			Acquisto di beni d'investimento	212.994,50	33.891,32	33.795,76	95,56	179.103,18	36.324,28	36.324,28			95,56
	01		Beni immateriali						597,80	597,80			
		001	Software						597,80	597,80			
	03		Beni mobili	212.994,50	33.891,32	33.795,76	95,56	179.103,18	35.726,48	35.726,48			95,56
		006	Macchinari per ufficio	6.710,00	6.710,00	6.710,00							
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	84,86				84,86					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	15.000,00				15.000,00					
		010	Macchinari	500,20	500,20	500,20			1.598,20	1.598,20			
		015	Apparati di telecomunicazione	84,80	84,80	84,80							
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	946,72	946,72	946,72							
		017	Hardware n.a.c.	181.596,52	17.578,20	17.482,64	95,56	164.018,32	34.128,28	34.128,28			95,56
		019	Materiale bibliografico	7.071,00	7.071,00	7.071,00							
		022	Altri beni mobili n.a.c.	1.000,40	1.000,40	1.000,40							
05			Altre spese	19.143,57	14.703,73	14.703,73		4.439,84					



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
via Novy Jicin 2
42017 NOVELLARA (RE)

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		Amministrative	832,34	111,00	111,00		721,34					
		001	Spese postali	111,00	111,00	111,00							
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	721,34				721,34					
	02		Revisori dei conti	600,00	272,74	272,74		327,26					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	600,00	272,74	272,74		327,26					
	03		Partecipazione ad organizzazioni	12.304,00	12.276,00	12.276,00		28,00					
		002	Partecipazione ad organismi internazionali	12.058,00	12.030,00	12.030,00		28,00					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	246,00	246,00	246,00							
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										
	04		Borse di studio	5.407,23	2.043,99	2.043,99		3.363,24					
		001	Borse di studio e sussidi agli studenti	5.407,23	2.043,99	2.043,99		3.363,24					
09			Rimborsi e poste correttive	24.969,00	24.749,00	4.699,00	20.050,00	220,00					20.050,00
	01		Restituzione versamenti non dovuti	4.898,00	4.678,00	4.628,00	50,00	220,00					50,00
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	4.898,00	4.678,00	4.628,00	50,00	220,00					50,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	20.071,00	20.071,00	71,00	20.000,00						20.000,00
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	20.000,00	20.000,00		20.000,00						20.000,00
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	71,00	71,00	71,00							
98			Fondo di riserva	100,00				100,00					
	01		Fondo di riserva	100,00				100,00					
		001	Fondo ordinario	100,00				100,00					
TOTALE SPESE				642.010,87	241.536,33	177.465,54	64.070,79	400.474,54	92.707,61	76.987,14	-15.719,98	0,49	64.071,28