



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	al da riscuotere 31/12/2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	127.894,95					127.894,95			
	01	Non vincolato	102.208,43					102.208,43			
	02	Vincolato	25.686,52					25.686,52			
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	197.915,37	197.915,37		197.915,37		15.205,18		15.205,18	213.120,55
	01	Fondi sociali europei (FSE)	15.246,00	15.246,00		15.246,00		8.855,06		8.855,06	24.101,06
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	182.669,37	182.669,37		182.669,37		1.100,12		1.100,12	183.769,49
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea						5.250,00		5.250,00	5.250,00
03		Finanziamenti dallo Stato	186.693,08	186.693,08	178.693,08	8.000,00					8.000,00
	01	Dotazione ordinaria	46.246,23	46.246,23	46.246,23						
	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	2.379,08	2.379,08	2.379,08						
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	138.067,77	138.067,77	130.067,77	8.000,00					8.000,00
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	22.436,81	22.436,81	22.436,81						
	01	Provincia non vincolati									
	02	Provincia vincolati									
	03	Comune non vincolati	17.000,00	17.000,00	17.000,00						



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
	04	Comune vincolati	3.276,81	3.276,81	3.276,81				
	05	Altre Istituzioni non vincolati							
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.160,00	2.160,00	2.160,00				
06		Contributi da privati	27.420,00	27.420,00	27.413,00	7,00	25,00	25,00	7,00
	01	Contributi volontari da famiglie	18.166,00	18.166,00	18.159,00	7,00	25,00	25,00	7,00
	02	Contributi per iscrizione alunni							
	03	Contributi per mensa scolastica							
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero							
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.449,00	8.449,00	8.449,00				
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	805,00	805,00	805,00				
	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							
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 di Casalgrande
Via Gramsci, 21 - 42013 Casalgrande (RE)
Tel.0522/846178-846242 - PEC: reic833009@pec.istruzione.it
C.M. REIC833009 - C.F. 80015350350

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 al da riscuotere 31/12/2021	
01	Mutui											
02	Anticipazioni da Istituto cassiere											
TOTALE ENTRATE			562.555,08	434.660,13	228.737,76	205.922,37	127.894,95	15.230,18	25,00		15.205,18	221.127,55



Istituto Comprensivo di Casalgrande
Via Gramsci, 21 - 42013 Casalgrande (RE)
Tel.0522/846178-846242 - PEC: reic833009@pec.istruzione.it
C.M. REIC833009 - C.F. 80015350350

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	84.072,09	25.945,13	25.945,13		58.126,96	2.202,50	1.627,50		575,00	575,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	46.137,43	21.130,82	21.130,82		25.006,61					
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	19.750,07	3.326,26	3.326,26		16.423,81					
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	18.184,59	1.488,05	1.488,05		16.696,54	2.202,50	1.627,50		575,00	575,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato										
02		Acquisto di beni di consumo	249.797,68	104.041,64	86.031,44	18.010,20	145.756,04	15.537,41	15.537,41			18.010,20
	01	Carta, cancelleria e stampati	20.424,87	15.876,66	15.876,66		4.548,21					
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	845,11	735,11	735,11		110,00	500,00	500,00			
	03	Materiali e accessori	228.527,70	87.429,87	69.419,67	18.010,20	141.097,83	15.037,41	15.037,41			18.010,20
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.171,64	38.999,03	37.387,03	1.612,00	73.172,61	14.018,25	2.561,11		11.457,14	13.069,14
	01	Consulenze	8.000,00				8.000,00					
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	39.818,10	10.171,92	9.911,92	260,00	29.646,18	3.204,00	502,00		2.702,00	2.962,00
	03	Servizi per trasferte										
	04	Promozione						183,00			183,00	183,00
	05	Formazione e aggiornamento	17.707,69	3.049,60	3.049,60		14.658,09					
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.729,20	1.627,73	1.627,73		1.101,47					
	07	Utilizzo di beni di terzi	23.511,10	7.106,80	5.906,80	1.200,00	16.404,30	1.464,00	1.464,00			1.200,00
	08	Utenze e canoni	3.241,09	3.241,09	3.241,09			627,25	595,11		32,14	32,14
	09	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari	760,00	760,00	760,00							
	11	Assicurazioni	9.254,00	9.254,00	9.254,00							
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.015,46	3.787,09	3.635,09	152,00	1.228,37					152,00
	13	Servizio di cassa	2.135,00	0,80	0,80		2.134,20	8.540,00			8.540,00	8.540,00



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
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
04		Acquisto di beni d'investimento	79.688,37	77,99	77,99		79.610,38	8.091,48	8.091,48		
	01	Beni immateriali									
	02	Beni immobili									
	03	Beni mobili	79.688,37	77,99	77,99		79.610,38	8.091,48	8.091,48		
	04	Manutenzione straordinaria									
	05	Immobilizzazioni finanziarie									
05		Altre spese	770,80	770,80	770,80						
	01	Amministrative	770,80	770,80	770,80						
	02	Revisori dei conti									
	03	Partecipazione ad organizzazioni									
	04	Borse di studio									
06		Imposte e tasse	19.451,40	6.145,63	2.384,29	3.761,34	13.305,77				3.761,34
	01	Imposte	19.451,40	6.145,63	2.384,29	3.761,34	13.305,77				3.761,34
	02	Tasse									
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
	01	Oneri straordinari									
	02	Oneri da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
	01	Oneri su finanziamenti specifici									
09		Rimborsi e poste correttive	498,04	441,04	441,04		57,00				
	01	Restituzione versamenti non dovuti	127,00	70,00	70,00		57,00				
	02	Restituzione somme non utilizzate	371,04	371,04	371,04						



Istituto Comprensivo di Casalgrande
Via Gramsci, 21 - 42013 Casalgrande (RE)
Tel.0522/846178-846242 - PEC: reic833009@pec.istruzione.it
C.M. REIC833009 - C.F. 80015350350

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	2.000,00				2.000,00					
	01	Fondo di riserva	2.000,00				2.000,00					
100		Disavanzo di amministrazione presunto										
	01	Disavanzo di amministrazione presunto										
TOTALE SPESE			548.450,02	176.421,26	153.037,72	23.383,54	372.028,76	39.849,64	27.817,50		12.032,14	35.415,68

Data 04-03-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI


Righi Silvana