



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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	Avanzo di amministrazione presunto	564.139,55			564.139,55						
	1 Non vincolato	194.464,34			194.464,34						
	2 Vincolato	369.675,21			369.675,21						
2	Finanziamenti dall' Unione Europea					261.993,94	16.770,60	245.223,34	245.223,34		
	1 Fondi sociali europei (FSE)					60.849,43	16.770,60	44.078,83	44.078,83		
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					201.144,51		201.144,51	201.144,51		
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3	Finanziamenti dallo Stato	41.843,99	41.843,99	40.843,99	1.000,00	13.468,94	3.171,00	10.297,94	11.297,94		
	1 Dotazione ordinaria	25.169,59	25.169,59	25.169,59							
	2 Dotazione perequativa										
	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										
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.674,40	16.674,40	15.674,40	1.000,00	13.468,94	3.171,00	10.297,94	11.297,94		
4	Finanziamenti dalla Regione										
	1 Dotazione ordinaria										
	2 Dotazione perequativa										
	3 Altri finanziamenti non vincolati										
	4 Altri finanziamenti vincolati										
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	66.813,59	66.813,59	66.813,59		24.876,90	2.191,56	22.685,34	22.685,34		
	1 Provincia non vincolati										
	2 Provincia vincolati										
	3 Comune non vincolati										
	4 Comune vincolati	65.176,59	65.176,59	65.176,59		14.319,50	2.191,56	12.127,94	12.127,94		
	5 Altre Istituzioni non vincolati										
	6 Altre Istituzioni vincolati	1.637,00	1.637,00	1.637,00		10.557,40		10.557,40	10.557,40		
6									500,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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
	Contributi da privati		29.714,00	29.714,00	29.214,00	500,00					
	1 Contributi volontari da famiglie										
	2 Contributi per iscrizione alunni										
	3 Contributi per mensa scolastica										
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		10.302,00	10.302,00	10.302,00						
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		14.850,00	14.850,00	14.850,00						
	6 Contributi per copertura assicurativa personale										
	7 Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8 Contributi da imprese non vincolati		2.562,00	2.562,00	2.062,00	500,00					500,00
	9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	11 Contributi da imprese vincolati										
	12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
7	Proventi da gestioni economiche										
	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	Rimborsi e restituzione somme		629,59	629,59	629,59						
	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										
	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		629,59	629,59	629,59						



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	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		Alienazione di beni immateriali									
	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.									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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
11	Sponsor e utilizzo locali										
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12	Altre entrate		0,02	0,02	0,02						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13	Mutui										
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			703.140,74	139.001,19	137.501,19	1.500,00	564.139,55	300.339,78	22.133,16	278.206,62	279.706,62



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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.	Spese di personale		174.453,39	62.516,20	62.516,20		111.937,19	5.759,19	5.759,19		
	1 Compensi accessori non a carico FIS docenti		166.953,39	62.516,20	62.516,20		104.437,19	5.759,19	5.759,19		
	2 Compensi accessori non a carico FIS ATA		7.500,00				7.500,00				
	3 Altri compensi per personale a tempo indeterminato										
	4 Altri compensi per personale a tempo determinato										
2.	Acquisto di beni di consumo		120.172,06	62.960,84	61.942,99	1.017,85	57.211,22				1.017,85
	1 Carta, cancelleria e stampati		33.711,47	10.784,64	10.784,64		22.926,83				
	2 Giornali, riviste e pubblicazioni										
	3 Materiali e accessori		86.460,59	52.176,20	51.158,35	1.017,85	34.284,39				1.017,85
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		376.304,82	121.249,05	119.425,26	1.823,79	255.055,77	2.530,00	2.530,00		1.823,79
	1 Consulenze		18.860,42	5.862,00	5.862,00		12.998,42				
	2 Prestazioni professionali e specialistiche		260.698,55	44.759,90	42.936,11	1.823,79	215.938,65	2.200,00	2.200,00		1.823,79
	3 Servizi per trasferte		31.591,61	24.252,49	24.252,49		7.339,12				
	4 Promozione										
	5 Formazione e aggiornamento		17.898,00	9.250,00	9.250,00		8.648,00				
	6 Manutenzione ordinaria e riparazioni		2.795,82	545,82	545,82		2.250,00				
	7 Utilizzo di beni di terzi		10.016,29	6.352,33	6.352,33		3.663,96				
	8 Utenze e canoni										
	9 Servizi di ristorazione										
	10 Servizi ausiliari		7.200,13	4.871,02	4.871,02		2.329,11				
	11 Assicurazioni		14.380,00	12.658,50	12.658,50		1.721,50				
	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		12.864,00	12.696,99	12.696,99		167,01	330,00	330,00		
	13 Servizio di cassa										
	14 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
4.	Acquisto di beni d'investimento		1.000,00	868,03	868,03		131,97				
	1 Beni immateriali										
	2										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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
	Beni immobili										
3	Beni mobili										
4	Manutenzione straordinaria		1.000,00	868,03	868,03		131,97				
5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.	Altre spese		1.700,02	1.269,46	1.269,46		430,56				
1	Amministrative		1.700,02	1.269,46	1.269,46		430,56				
2	Revisori dei conti										
3	Partecipazione ad organizzazioni										
4	Borse di studio										
6.	Imposte e tasse										
1	Imposte										
2	Tasse										
7.	Oneri straordinari e da contenzioso		476,96				476,96				
1	Oneri straordinari		476,96				476,96				
2	Oneri da contenzioso										
8.	Oneri finanziari		752,00	752,00	752,00						
1	Oneri su finanziamenti specifici		752,00	752,00	752,00						
9.	Rimborsi e poste correttive		2.942,98	2.862,98	2.862,98		80,00	778,50	778,50		
1	Restituzione versamenti non dovuti		149,43	69,43	69,43		80,00	32,12	32,12		
2	Restituzione somme non utilizzate		2.793,55	2.793,55	2.793,55			746,38	746,38		
98.	Fondo di riserva		501,24				501,24				
1	Fondo di riserva		501,24				501,24				
100.	Disavanzo di amministrazione										
1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese			678.303,47	252.478,56	249.636,92	2.841,64	425.824,91	9.067,69	9.067,69	0,00	2.841,64

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Teresa Vanacore