



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

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	332.132,77				332.132,77				
	1	Non vincolato	186.149,44				186.149,44				
	2	Vincolato	145.983,33				145.983,33				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	95.401,50	95.401,50		95.401,50		38.712,05	24.882,86	13.829,19	109.230,69
	1	Fondi sociali europei (FSE)					11.482,46	3.307,14	8.175,32	8.175,32	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	95.401,50	95.401,50		95.401,50	12.999,99	12.020,50	979,49	96.380,99	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea					14.229,60	9.555,22	4.674,38	4.674,38	
3		Finanziamenti dallo Stato	110.987,61	110.987,61	102.987,61	8.000,00		14.983,08	9.983,08	5.000,00	13.000,00
	1	Dotazione ordinaria	25.064,07	25.064,07	25.064,07						
	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	85.923,54	85.923,54	77.923,54	8.000,00	14.983,08	9.983,08	5.000,00	13.000,00	
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	27.015,06	27.015,06	27.015,06						
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	23.059,06	23.059,06	23.059,06						
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.756,00	2.756,00	2.756,00						
6		Contributi da privati	32.541,49	32.541,49	28.621,00	3.920,49					3.920,49
	1	Contributi volontari da famiglie	19.642,74	19.642,74	17.426,00	2.216,74					2.216,74
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	690,00	690,00	645,00	45,00					45,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.415,00	10.415,00	10.415,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.793,75	1.793,75	135,00	1.658,75					1.658,75
	9	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									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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
		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	37,61	37,61	37,61						
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	13,86	13,86	13,86						
	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									
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	23,75	23,75	23,75						
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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

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
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
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	0,01	0,01	0,01						
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia									
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			598.116,05	265.983,28	158.661,29	107.321,99	332.132,77	53.695,13	34.865,94	18.829,19	126.151,18



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

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	44.587,83	24.836,96	16.664,46	8.172,50	19.750,87				8.172,50
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.037,62	9.169,50	997,00	8.172,50	3.868,12				8.172,50
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.758,98	4.415,07	4.415,07		3.343,91				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	22.415,43	11.252,39	11.252,39		11.163,04				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.375,80				1.375,80				
2.		Acquisto di beni di consumo	154.024,34	44.234,00	27.648,94	16.585,06	109.790,34				16.585,06
	1	Carta, cancelleria e stampati	34.556,64	7.612,43	5.978,28	1.634,15	26.944,21				1.634,15
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	584,71	335,26	335,26		249,45				
	3	Materiali e accessori	118.882,99	36.286,31	21.335,40	14.950,91	82.596,68				14.950,91
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	199.291,28	55.964,84	51.401,95	4.562,89	143.326,44				4.562,89
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	132.908,25	22.124,25	19.372,49	2.751,76	110.784,00				2.751,76
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	21.172,50	10.449,01	9.669,01	780,00	10.723,49				780,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.105,53	8.809,23	8.661,73	147,50	6.296,30				147,50
	7	Utilizzo di beni di terzi									
	8	Utenze e canoni									
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	18.415,00	7.275,00	7.275,00		11.140,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.690,00	523,63		523,63	2.166,37				523,63
	13	Servizio di cassa	3.000,00	950,00	950,00		2.050,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	5.833,72	5.473,72	360,00	166,28				360,00
4.		Acquisto di beni d'investimento	155.662,89	15.568,10	15.568,10		140.094,79				
	1	Beni immateriali	41.405,69				41.405,69				
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	89.257,20	15.568,10	15.568,10		73.689,10				
	4	Manutenzione straordinaria	25.000,00				25.000,00				
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	387,38	195,63	177,80	17,83	191,75				17,83
	1	Amministrative	387,38	195,63	177,80	17,83	191,75				17,83
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	38.364,26	16.227,40	13.932,29	2.295,11	22.136,86				2.295,11
	1	Imposte	38.364,26	16.227,40	13.932,29	2.295,11	22.136,86				2.295,11
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

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	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	4.798,07	4.798,07		4.798,07					4.798,07
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	4.798,07	4.798,07		4.798,07					4.798,07
98.		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
	1	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	598.116,05	161.825,00	125.393,54	36.431,46	436.291,05	0,00	0,00	0,00	36.431,46

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.