



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"**

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020**

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	
1		Avanzo di amministrazione presunto	464.551,70					464.551,70				
	1	Non vincolato	185.969,37					185.969,37				
	2	Vincolato	278.582,33					278.582,33				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	13.000,00	13.000,00	12.180,48	819,52		39.469,49	22.998,68	16.470,81	17.290,33	
	1	Fondi sociali europei (FSE)						39.469,49	22.998,68	16.470,81	16.470,81	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	12.180,48	819,52					819,52	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	89.633,31	89.633,31	89.633,31			5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	1	Dotazione ordinaria	27.425,15	27.425,15	27.425,15							
	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	62.208,16	62.208,16	62.208,16			5.000,00		5.000,00	5.000,00	
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	27.791,85	27.791,85	25.669,19	2.122,66					2.122,66	
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati	12.770,65	12.770,65	11.535,99	1.234,66					1.234,66	
	4	Comune vincolati	12.661,20	12.661,20	12.661,20							
	5	Altre Istituzioni non vincolati	585,00	585,00	585,00							
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.775,00	1.775,00	887,00	888,00					888,00	
6												



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne 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	54.628,94	54.628,94	54.628,94		5.296,00	5.296,00			
	1	Contributi volontari da famiglie	51.061,00	51.061,00	51.061,00		4.200,28	4.200,28			
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.550,94	2.550,94	2.550,94		1.095,72	1.095,72			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.017,00	1.017,00	1.017,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	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 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	608,00	608,00	608,00						
	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	608,00	608,00	608,00						



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"**

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazio ne 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
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne 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	0,06	0,06	0,06							
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06							
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			650.213,86	185.662,16	182.719,98	2.942,18	464.551,70	49.765,49	28.294,68	21.470,81	24.412,99	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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	134.587,26	57.438,05	56.982,35	455,70	77.149,21				455,70
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	134.587,26	57.438,05	56.982,35	455,70	77.149,21				455,70
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	201.886,80	94.020,94	93.760,94	260,00	107.865,86				260,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	44.500,00	4.459,60	4.459,60		40.040,40				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni									
	3	Materiali e accessori	157.386,80	89.561,34	89.301,34	260,00	67.825,46				260,00
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	214.944,16	86.906,29	85.450,79	1.455,50	128.037,87	487,50	487,50		1.455,50
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	127.197,73	38.812,37	38.812,37		88.385,36				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	13.320,00	1.070,00	890,00	180,00	12.250,00				180,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23.305,00	23.305,00	23.305,00						
	7	Utilizzo di beni di terzi	22.800,00	8.011,27	6.973,27	1.038,00	14.788,73	250,00	250,00		1.038,00
	8	Utenze e canoni	4.955,00	1.364,00	1.364,00		3.591,00				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	12.517,00	10.230,00	10.230,00		2.287,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.550,94	3.163,65	3.163,65		3.387,29				
	13	Servizio di cassa	3.000,00	950,00	712,50	237,50	2.050,00	237,50	237,50		237,50
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.298,49				1.298,49				
4.		Acquisto di beni d'investimento	11.731,60				11.731,60				
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne 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	11.731,60				11.731,60				
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	3.500,00	673,56	673,56		2.826,44				
	1	Amministrative	1.500,00	673,56	673,56		826,44				
	2	Revisori dei conti	2.000,00				2.000,00				
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	82.064,04	28.121,97	27.796,61	325,36	53.942,07				325,36
	1	Imposte	82.064,04	28.121,97	27.796,61	325,36	53.942,07				325,36
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive									
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00				
	1	Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			650.213,86	267.160,81	264.664,25	2.496,56	383.053,05	487,50	487,50	0,00	2.496,56

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
CINZIA CAPRI