



**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 2021**

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	381.727,51					381.727,51				
	1	Non vincolato	154.226,69					154.226,69				
	2	Vincolato	227.500,82					227.500,82				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	221.600,18	221.600,18	25.918,20	195.681,98		17.290,33	7.889,00	9.401,33	205.083,31	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	86.394,00	86.394,00	25.918,20	60.475,80		16.470,81	7.889,00	8.581,81	69.057,61	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	135.206,18	135.206,18		135.206,18		819,52		819,52	136.025,70	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	130.319,57	130.319,57	114.319,57	16.000,00		5.000,00		5.000,00	21.000,00	
	1	Dotazione ordinaria	32.109,42	32.109,42	32.109,42							
	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	98.210,15	98.210,15	82.210,15	16.000,00		5.000,00		5.000,00	21.000,00	
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	41.423,07	41.423,07	41.423,07			2.122,66		2.122,66	2.122,66	
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati	38.024,98	38.024,98	38.024,98			1.234,66		1.234,66	1.234,66	
	4	Comune vincolati	1.895,59	1.895,59	1.895,59							
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.502,50	1.502,50	1.502,50			888,00		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	80.538,14	80.538,14	80.538,14						
	1	Contributi volontari da famiglie	49.442,64	49.442,64	49.442,64						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	991,00	991,00	991,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	104,50	104,50	104,50						
	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
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									
	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									



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	259,89	259,89	259,89						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3	Altre entrate n.a.c.	259,88	259,88	259,88						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	855.868,36	474.140,85	262.458,87	211.681,98	381.727,51	24.412,99	7.889,00	16.523,99	228.205,97



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 2021

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	158.052,80	40.680,80	40.680,80		117.372,00	455,70	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	155.379,25	40.680,80	40.680,80		114.698,45	455,70	455,70		
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.673,55				2.673,55				
2.		Acquisto di beni di consumo	300.115,11	64.918,80	62.105,97	2.812,83	235.196,31	260,00	260,00		2.812,83
	1	Carta, cancelleria e stampati	21.001,36	10.494,94	10.494,94		10.506,42				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	294,00	294,00		706,00				
	3	Materiali e accessori	278.113,75	54.129,86	51.317,03	2.812,83	223.983,89	260,00	260,00		2.812,83
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242.620,88	74.683,15	73.407,65	1.275,50	167.937,73	1.455,50	1.455,50		1.275,50
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	122.974,01	20.828,23	20.828,23		102.145,78				
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	12.302,50	2.707,94	2.707,94		9.594,56	180,00	180,00		
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47.003,37	30.001,98	30.001,98		17.001,39				
	7	Utilizzo di beni di terzi	41.500,00	10.070,00	9.032,00	1.038,00	31.430,00	1.038,00	1.038,00		1.038,00
	8	Utenze e canoni									
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	11.041,00	10.125,00	10.125,00		916,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00				2.500,00				
	13	Servizio di cassa	1.300,00	950,00	712,50	237,50	350,00	237,50	237,50		237,50
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00				4.000,00				
4.		Acquisto di beni d'investimento	25.000,00				25.000,00				
	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	25.000,00				25.000,00				
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	30.885,06	27.527,40	27.527,40		3.357,66				
	1	Amministrative	3.025,06	655,11	655,11		2.369,95				
	2	Revisori dei conti	2.000,00	1.012,29	1.012,29		987,71				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	25.860,00	25.860,00	25.860,00						
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	97.027,51	22.977,86	22.175,43	802,43	74.049,65	325,36	325,16	0,20	802,63
	1	Imposte	97.027,51	22.977,86	22.175,43	802,43	74.049,65	325,36	325,16	0,20	802,63
	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	667,00	411,00	411,00		256,00				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	667,00	411,00	411,00		256,00				
	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	855.868,36	231.199,01	226.308,25	4.890,76	624.669,35	2.496,56	2.496,36	0,20	4.890,96

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
CINZIA CAPRI