



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i	
1		Avanzo di amministrazione presunto	366.748,09					366.748,09					
	1	Non vincolato	164.383,26					164.383,26					
	2	Vincolato	202.364,83					202.364,83					
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	180.177,97	180.177,97	92.621,31	87.556,66		146.665,89	137.032,55	-9.633,34			87.556,66
	1	Fondi sociali europei (FSE)	5.064,65	5.064,65	5.064,65			11.299,23	2.235,90	-9.063,33			
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						135.366,66	134.796,65	-570,01			
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66							87.556,66
3		Finanziamenti dallo Stato	44.207,67	44.207,67	34.694,67	9.513,00		14.000,00	4.994,24	-5,76	9.000,00		18.513,00
	1	Dotazione ordinaria	34.694,67	34.694,67	34.694,67								
	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	9.513,00	9.513,00		9.513,00		14.000,00	4.994,24	-5,76	9.000,00		18.513,00
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	13.159,96	13.159,96	12.386,46	773,50		123,78	123,78				773,50
	1	Provincia non vincolati											
	2	Provincia vincolati											
	3	Comune non vincolati											
	4	Comune vincolati	11.612,96	11.612,96	11.612,96								
	5	Altre Istituzioni non vincolati											
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.547,00	1.547,00	773,50	773,50		123,78	123,78				773,50



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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
6		Contributi da privati	81.958,86	81.958,86	81.958,86							
	1	Contributi volontari da famiglie	48.626,00	48.626,00	48.626,00							
	2	Contributi per iscrizione alunni										
	3	Contributi per mensa scolastica										
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.866,86	21.866,86	21.866,86							
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni										
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	884,00	884,00	884,00							
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8	Contributi da imprese non vincolati										
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	100,00	100,00	100,00							
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.482,00	7.482,00	7.482,00							
	11	Contributi da imprese vincolati										
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
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										



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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i	
		da Imprese											
	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											



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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i	
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore											
	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	3.460,59	3.460,59	3.460,59								
	1	Interessi											
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07								
	3	Altre entrate n.a.c.	3.460,52	3.460,52	3.460,52								
13		Mutui											
	1	Mutui											
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere											
		Totale entrate	689.713,14	322.965,05	225.121,89	97.843,16	366.748,09	160.789,67	142.150,57	-9.639,10	9.000,00	106.843,16	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i
1.		Spese di personale	65.106,98	19.216,19	19.216,19		45.890,79					
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti										
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA										
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	64.302,04	19.216,19	19.216,19		45.085,85					
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	804,94				804,94					
2.		Acquisto di beni di consumo	257.091,60	169.910,51	47.703,73	122.206,78	87.181,09	1.825,20	1.825,20			122.206,78
	1	Carta, cancelleria e stampati	23.325,16	8.885,46	8.885,46		14.439,70					
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	203,00	203,00		1.797,00					
	3	Materiali e accessori	231.766,44	160.822,05	38.615,27	122.206,78	70.944,39	1.825,20	1.825,20			122.206,78
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	265.312,42	86.914,44	76.471,28	10.443,16	178.397,98	56.649,08	55.964,84		684,24	11.127,40
	1	Consulenze										
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	155.213,00	43.998,94	33.905,78	10.093,16	111.214,06	53.858,85	53.858,85			10.093,16
	3	Servizi per trasferte										
	4	Promozione										
	5	Formazione e aggiornamento	7.405,89	2.887,70	2.887,70		4.518,19					
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49.500,00	282,06	282,06		49.217,94	870,00	870,00			
	7	Utilizzo di beni di terzi	16.050,00	6.816,45	6.816,45		9.233,55	1.026,36	342,12		684,24	684,24
	8	Utenze e canoni	3.392,60	2.480,00	2.480,00		912,60					
	9	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari										
	11	Assicurazioni	12.484,00	9.909,00	9.909,00		2.575,00					
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.866,86	19.140,29	19.140,29		726,57	656,37	656,37			
	13	Servizio di cassa	1.400,07	1.400,00	1.050,00	350,00	0,07	237,50	237,50			350,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
4.		Acquisto di beni d'investimento										
	1	Beni immateriali										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
**REIC850003 - AE71093 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003640 - 03/04/2024 - VI.3 - U
 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)	Radiazioni (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	i = f-g-h	j = d+i		
	2	Beni immobili												
	3	Beni mobili												
	4	Manutenzione straordinaria												
	5	Immobilizzazioni finanziarie												
5.		Altre spese	5.560,52	500,46	500,46		5.060,06							
	1	Amministrative	4.460,52	350,46	350,46		4.110,06							
	2	Revisori dei conti	700,00				700,00							
	3	Partecipazione ad organizzazioni	400,00	150,00	150,00		250,00							
	4	Borse di studio												
6.		Imposte e tasse	95.041,62	44.992,36	16.668,07	28.324,29	50.049,26	12.075,60	11.702,80	-222,29	150,51	28.474,80		
	1	Imposte	95.041,62	44.992,36	16.668,07	28.324,29	50.049,26	12.075,60	11.702,80	-222,29	150,51	28.474,80		
	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	1.600,00				1.600,00							
	1	Fondo di riserva	1.600,00				1.600,00							
100.		Disavanzo di amministrazione												
	1	Disavanzo di amministrazione												
		Totale spese	689.713,14	321.533,96	160.559,73	160.974,23	368.179,18	70.549,88	69.492,84	-222,29	834,75	161.808,98		

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
CINZIA CAPRI