



ISTITUTO COMPRENSIVO L.SPALLANZANI SCANDIANO RE
Viale della Rocca, 8
42019 SCANDIANO (RE)

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	80.937,06				80.937,06					
	01		Non vincolato	76.004,20				76.004,20					
		001	Non vincolato	76.004,20				76.004,20					
	02		Vincolato	4.932,86				4.932,86					
		001	Vincolato	4.932,86				4.932,86					
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	128.701,31	128.701,31		128.701,31						128.701,31
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	128.701,31	128.701,31		128.701,31						128.701,31
		001	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	128.701,31	128.701,31		128.701,31						128.701,31
03			Finanziamenti dallo Stato	131.444,41	131.444,41	122.213,91	9.230,50		888,00	888,00			9.230,50
	01		Dotazione ordinaria	32.950,44	32.950,44	32.950,44							
		001	Dotazione ordinaria	32.950,44	32.950,44	32.950,44							
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	98.493,97	98.493,97	89.263,47	9.230,50		888,00	888,00			9.230,50
		001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	98.493,97	98.493,97	89.263,47	9.230,50		888,00	888,00			9.230,50
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	27.584,74	27.584,74	23.600,74	3.984,00						3.984,00
	03		Comune non vincolati	21.537,09	21.537,09	17.553,09	3.984,00						3.984,00
		001	Comune non vincolati	21.537,09	21.537,09	17.553,09	3.984,00						3.984,00
	04		Comune vincolati	5.747,65	5.747,65	5.747,65							
		001	Comune vincolati	5.747,65	5.747,65	5.747,65							
	06		Altre Istituzioni vincolati	300,00	300,00	300,00							
		001	Altre Istituzioni vincolati	300,00	300,00	300,00							
06			Contributi da privati	26.328,50	26.328,50	26.328,50							
	01		Contributi volontari da famiglie	24.037,00	24.037,00	24.037,00							
		001	Contributi volontari da famiglie	24.037,00	24.037,00	24.037,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO L.SPALLANZANI SCANDIANO RE
Viale della Rocca, 8
42019 SCANDIANO (RE)

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2021
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	981,50	981,50	981,50							
		001	Contributi per copertura assicurativa personale	981,50	981,50	981,50							
	08		Contributi da imprese non vincolati	460,00	460,00	460,00							
		001	Contributi da imprese non vincolati	460,00	460,00	460,00							
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	850,00	850,00	850,00							
		001	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	850,00	850,00	850,00							
08			Rimborsi e restituzione somme	820,08	820,08	820,08							
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	62,50	62,50	62,50							
		001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	62,50	62,50	62,50							
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	757,58	757,58	757,58							
		001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	757,58	757,58	757,58							
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01							
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01							
		001	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01							
TOTALE ENTRATE				395.816,11	314.879,05	172.963,24	141.915,81	80.937,06	888,00	888,00			141.915,81



ISTITUTO COMPRENSIVO L.SPALLANZANI SCANDIANO RE
Viale della Rocca, 8
42019 SCANDIANO (RE)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
01			Spese di personale	50.489,29	30.565,37	27.214,55	3.350,82	19.923,92	215,58		-215,58		3.350,82
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	25.338,63	17.253,30	13.902,48	3.350,82	8.085,33					3.350,82
		001	Compensi netti	15.119,10	8.713,60	7.027,07	1.686,53	6.405,50					1.686,53
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.781,57	1.779,84	946,37	833,47	1,73					833,47
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.664,54	2.464,00	2.464,00		1.200,54					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.352,27	879,14	879,14		473,13					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.421,15	3.416,72	2.585,90	830,82	4,43					830,82
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	19.336,66	13.312,07	13.312,07		6.024,59	92,06		-92,06		
		001	Compensi netti	14.497,01	8.567,36	8.567,36		5.929,65					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	241,69	241,69	241,69							
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.948,37	2.853,43	2.853,43		94,94	92,06		-92,06		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	999,40	999,40	999,40							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	650,19	650,19	650,19							
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.814,00				5.814,00	123,52		-123,52		
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.164,00				4.164,00	123,52		-123,52		
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	500,00				500,00					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	150,00				150,00					
02			Acquisto di beni di consumo	246.262,82	60.624,66	41.688,63	18.936,03	185.638,16	11.903,09	11.903,09			18.936,03
	01		Carta, cancelleria e stampati	16.790,70	11.933,52	8.667,99	3.265,53	4.857,18					3.265,53
		001	Carta	4.896,27	4.896,27	2.729,87	2.166,40						2.166,40
		002	Cancelleria	9.138,29	6.079,67	4.980,54	1.099,13	3.058,62					1.099,13
		003	Stampati	2.756,14	957,58	957,58		1.798,56					



ISTITUTO COMPRENSIVO L.SPALLANZANI SCANDIANO RE
Viale della Rocca, 8
42019 SCANDIANO (RE)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	600,52	297,60	297,60		302,92					
		001	Giornali e riviste	600,52	297,60	297,60		302,92					
	03		Materiali e accessori	228.871,60	48.393,54	32.723,04	15.670,50	180.478,06	11.903,09	11.903,09			15.670,50
		001	Generi alimentari	68.894,08	12,51	12,51		68.881,57					
		002	Vestituario	377,98	314,00		314,00	63,98					314,00
		005	Accessori per uffici e alloggi	3.400,00				3.400,00					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00				1.000,00					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.129,93	4.366,95	97,95	4.269,00	3.762,98					4.269,00
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.372,07	10.073,17	1.769,34	8.303,83	1.298,90	203,25	203,25			8.303,83
		009	Materiale informatico	115.349,92	14.226,57	12.793,31	1.433,26	101.123,35	11.699,84	11.699,84			1.433,26
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	20.347,62	19.400,34	18.049,93	1.350,41	947,28					1.350,41
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.856,64	32.548,66	19.163,80	13.384,86	32.307,98	6.370,88	6.220,88		150,00	13.534,86
	01		Consulenze	22.602,65	4.997,06	583,65	4.413,41	17.605,59					4.413,41
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	491,65	491,65	491,65							
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	6.782,50	696,68		696,68	6.085,82					696,68
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	15.236,50	3.716,73		3.716,73	11.519,77					3.716,73
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	92,00	92,00	92,00							
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	16.859,43	12.037,40	9.057,40	2.980,00	4.822,03	150,00	150,00			2.980,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	485,00	150,00		150,00	335,00					150,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.884,64	3.298,00	3.200,00	98,00	586,64					98,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.340,29	2.498,20	662,20	1.836,00	2.842,09	150,00	150,00			1.836,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.300,00	4.942,00	4.496,00	446,00	358,00					446,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.000,00	900,00	450,00	450,00	100,00					450,00



ISTITUTO COMPRENSIVO L.SPALLANZANI SCANDIANO RE
Viale della Rocca, 8
42019 SCANDIANO (RE)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	590,00	177,80	177,80		412,20					
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	259,50	71,40	71,40		188,10					
05			Formazione e aggiornamento	5.524,40	2.934,40	2.544,40	390,00	2.590,00	150,00			150,00	540,00
		001	Formazione professionale generica	2.000,00				2.000,00					
		002	Formazione professionale specialistica	3.274,40	2.934,40	2.544,40	390,00	340,00	150,00			150,00	540,00
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	150,00				150,00					
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100,00				100,00					
	07		Utilizzo di beni di terzi	12.305,90	11.541,05	6.978,35	4.562,70	764,85	557,88	557,88			4.562,70
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	6.515,00	5.750,15	4.847,45	902,70	764,85	557,88	557,88			902,70
		006	Licenze d'uso per software	5.540,90	5.540,90	2.130,90	3.410,00						3.410,00
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	250,00	250,00		250,00						250,00
	10		Servizi ausiliari	1.038,75	1.038,75		1.038,75						1.038,75
		002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.038,75	1.038,75		1.038,75						1.038,75
	11		Assicurazioni	6.082,50				6.082,50	5.513,00	5.513,00			
		003	Assicurazioni per alunni	5.101,00				5.101,00	5.513,00	5.513,00			
		004	Assicurazioni per personale scolastico	981,50				981,50					
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	443,01				443,01					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	443,01				443,01					
05			Altre spese	2.067,53	1.494,53	1.119,54	374,99	573,00	303,34	303,34			374,99
	01		Amministrative	1.367,53	1.367,53	992,54	374,99		303,34	303,34			374,99
		001	Spese postali	167,53	167,53	92,54	74,99		3,34	3,34			74,99
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	1.200,00	1.200,00	900,00	300,00		300,00	300,00			300,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	200,00	127,00	127,00		73,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO L.SPALLANZANI SCANDIANO RE
Viale della Rocca, 8
42019 SCANDIANO (RE)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
		004	Partecipazione a gare e concorsi	200,00	127,00	127,00		73,00					
	04		Borse di studio	500,00				500,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli studenti	500,00				500,00					
06			Imposte e tasse	26.301,62	17.114,13	11.138,82	5.975,31	9.187,49	2.741,41	2.687,79		53,62	6.028,93
	01		Imposte	26.301,62	17.114,13	11.138,82	5.975,31	9.187,49	2.741,41	2.687,79		53,62	6.028,93
		001	Imposte sul reddito	191,18	191,18		191,18						191,18
		004	I.V.A.	26.110,44	16.922,95	11.138,82	5.784,13	9.187,49	2.741,41	2.687,79		53,62	5.837,75
98			Fondo di riserva	500,00				500,00					
	01		Fondo di riserva	500,00				500,00					
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00					
TOTALE SPESE				390.477,90	142.347,35	100.325,34	42.022,01	248.130,55	21.534,30	21.115,10	-215,58	203,62	42.225,63

Data 08-04-2022

Il Direttore SGA

Ilaria Ciccotti