



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	393.016,08				393.016,08					
	01		NON VINCOLATO	283.299,31				283.299,31					
	02		VINCOLATO	109.716,77				109.716,77					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	127.607,14	127.607,14	80.860,08	46.747,06		42.242,10	42.242,10	2.008,58	40.233,52	86.980,58
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	40.951,56	40.951,56	4.204,50	36.747,06		42.242,10	42.242,10	2.008,58	40.233,52	76.980,58
		01	Finanziamento PON FSE 4427 del 02-05-2017 - Patrimonio Culturale, Artisitico e Paessaggisitco	4.154,50	4.154,50	4.154,50							
		03	Finanziamento per compensi revisori controllo PON	150,00	150,00	50,00	100,00						100,00
		04	PON - Kit didattici	36.647,06	36.647,06		36.647,06						36.647,06
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	26.827,58	26.827,58	16.827,58	10.000,00						10.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	59.828,00	59.828,00	59.828,00							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	217.135,51	217.135,51	212.885,51	4.250,00		13.054,44	13.054,44	7.917,75	5.136,69	9.386,69
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	53.908,97	53.908,97	53.908,97							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	163.226,54	163.226,54	158.976,54	4.250,00		13.054,44	13.054,44	7.917,75	5.136,69	9.386,69
		01	Assegnazione Bonus alunni con diploma 100/lode	285,00	285,00	285,00							
		02	Finanziamenti per rimborsi spese- integrazione compensi - Revisori dei Conti (Istituto Capofila)	1.178,31	1.178,31	1.178,31			258,12	258,12		258,12	258,12
		03	Finanziamento per contratti di pulizia	9.854,84	9.854,84	9.854,84							
		04	Finanziamento progetto Biblioteche scolastiche innovative	2.304,52	2.304,52	2.304,52							
		05	Finanziamento Stato per Alternanza Scuola Lavoro	18.242,28	18.242,28	18.242,28			7.917,75	7.917,75	7.917,75		
		10	Altri finanziamenti vincolati	118.869,74	118.869,74	114.619,74	4.250,00		4.878,57	4.878,57		4.878,57	9.128,57
		11	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	10.214,85	10.214,85	10.214,85							
		12	DM 151 24/10/2020 connettività studenti meno abbienti per DID	2.277,00	2.277,00	2.277,00							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	34.956,09	34.956,09	34.201,29	754,80		35.406,99	35.406,99		35.406,99	36.161,79



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	02		PROVINCIA VINCOLATI	23.344,75	23.344,75	23.344,75							
		01	Fondo Unico	23.344,75	23.344,75	23.344,75							
	04		COMUNE VINCOLATI						3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	11.611,34	11.611,34	10.856,54	754,80		31.906,99	31.906,99		31.906,99	32.661,79
		02	Finanziamento da Università per progetti	1.100,00	1.100,00	1.100,00							
		10	Altri	10.511,34	10.511,34	9.756,54	754,80		31.906,99	31.906,99		31.906,99	32.661,79
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	243.290,06	243.290,06	240.945,89	2.344,17		236,50	236,50		236,50	2.580,67
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	109.892,47	109.892,47	109.892,47			236,50	236,50		236,50	236,50
		01	Contributi volontari da famiglie	109.892,47	109.892,47	109.892,47			236,50	236,50		236,50	236,50
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	102.893,00	102.893,00	102.893,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	610,00	610,00	610,00							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	4.700,75	4.700,75	4.700,75							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	6.888,34	6.888,34	4.544,17	2.344,17						2.344,17
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.305,50	2.305,50	2.305,50							
		01	Quote alunni/ famiglie per Corsi, Progetti...	2.305,50	2.305,50	2.305,50							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	16.000,00	16.000,00	16.000,00							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	13.922,50	13.922,50	8.822,50	5.100,00						5.100,00
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	5.225,00	5.225,00	125,00	5.100,00						5.100,00
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	8.697,50	8.697,50	8.697,50							
12			ALTRE ENTRATE	0,27	0,27	0,27							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,27	0,27	0,27							
Totale entrate				1.029.927,65	636.911,57	577.715,54	59.196,03	393.016,08	90.940,03	90.940,03	9.926,33	81.013,70	140.209,73



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	131.337,64	74.542,54	69.442,33	5.100,21	56.795,10					5.100,21
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	111.950,66	74.542,54	69.442,33	5.100,21	37.408,12					5.100,21
		001	Compensi netti	63.668,25	41.276,71	36.176,71	5.100,00	22.391,54					5.100,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.051,99	4.051,99	4.051,99							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	13.901,13	13.901,13	13.901,13							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.033,71	5.033,71	5.033,71							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10.085,79	10.085,79	10.085,79							
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	193,21	193,21	193,00	0,21						0,21
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.500,00				1.500,00					
		001	Compensi netti	1.500,00				1.500,00					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.886,98				17.886,98					
		002	Compensi per referente alla valutazione	232,20				232,20					
		003	Compensi per figura aggiuntiva	464,40				464,40					
		007	Compensi per tutor interni	900,00				900,00					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	12.151,54				12.151,54					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	134.321,59	89.719,40	76.123,04	13.596,36	44.602,19	3.983,44	3.983,44	3.983,44		13.596,36
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	18.030,01	13.222,01	11.501,04	1.720,97	4.808,00	216,10	216,10	216,10		1.720,97
		002	Cancelleria	5.023,39	4.215,39	3.702,22	513,17	808,00	216,10	216,10	216,10		513,17
		003	Stampati	13.006,62	9.006,62	7.798,82	1.207,80	4.000,00					1.207,80
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	9.149,00	5.883,85	5.883,85		3.265,15					
		001	Giornali e riviste	3.349,00	1.668,99	1.668,99		1.680,01					
		002	Pubblicazioni	5.800,00	4.214,86	4.214,86		1.585,14					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	107.142,58	70.613,54	58.738,15	11.875,39	36.529,04	3.767,34	3.767,34	3.767,34		11.875,39
		005	Accessori per uffici e alloggi	53,46	53,46	53,46							
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.984,01	2.318,05	1.953,88	364,17	665,96					364,17



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13.566,74	13.566,74	11.661,47	1.905,27		1.304,03	1.304,03	1.304,03		1.905,27
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	36.267,64	4.503,76	4.153,93	349,83	31.763,88	258,15	258,15	258,15		349,83
		009	Materiale informatico	33.271,74	33.005,42	24.517,88	8.487,54	266,32	1.024,80	1.024,80	1.024,80		8.487,54
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	13.786,59	13.497,05	13.041,05	456,00	289,54	631,36	631,36	631,36		456,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.712,40	3.669,06	3.356,48	312,58	3.043,34	549,00	549,00	549,00		312,58
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	385.100,31	242.472,85	227.799,77	14.673,08	142.627,46	40.752,74	19.570,56	19.570,56		14.673,08
	01		CONSULENZE	53.068,72	31.426,69	24.176,69	7.250,00	21.642,03	18.261,24	9.748,56	9.748,56		7.250,00
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società	1.220,00	1.220,00	610,00	610,00		610,00	610,00	610,00		610,00
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	51.634,26	29.992,23	23.352,23	6.640,00	21.642,03	17.651,24	9.138,56	9.138,56		6.640,00
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	150,50	150,50	150,50							
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	63,96	63,96	63,96							
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	25.057,10	4.593,55	4.593,55		20.463,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
		003	Assistenza medico-sanitaria	642,94	642,94	642,94							
		005	Assistenza tecnico-informatica	462,89				462,89					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	23.951,27	3.950,61	3.950,61		20.000,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	39.499,16	1.291,45	1.291,45		38.207,71					
		001	Servizi per trasferte in Italia	3.208,91	975,60	975,60		2.233,31					
		002	Servizi per trasferte all'estero	36.290,25	315,85	315,85		35.974,40					
	04		PROMOZIONE	1.000,00				1.000,00					
		004	Altre spese di promozione n.a.c	1.000,00				1.000,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.923,25	9.945,25	9.945,25		978,00	52,73	22,73	22,73		
		001	Formazione professionale generica	7.791,63	7.791,63	3.100,00	4.691,63						4.691,63
		002	Formazione professionale specialistica	3.131,62	2.153,62	6.845,25	-4.691,63	978,00	52,73	22,73	22,73		-4.691,63
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.601,35	1.601,35	1.601,35							
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.332,95	1.332,95	1.332,95							
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	268,40	268,40	268,40							



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	40.150,02	10.876,35	9.802,29	1.074,06	29.273,67	5.701,42	382,94	382,94		1.074,06
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	30.312,06	5.793,16	4.780,10	1.013,06	24.518,90	5.701,42	382,94	382,94		1.013,06
		006	Licenze d'uso di software	7.837,96	5.083,19	5.022,19	61,00	2.754,77					61,00
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.000,00				2.000,00					
	08		UTENZE E CANONI	15.763,48	11.805,79	5.456,77	6.349,02	3.957,69	296,00	296,00	296,00		6.349,02
		001	Telefonia fissa	1.000,00	960,00	490,16	469,84	40,00	296,00	296,00	296,00		469,84
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.763,48	10.845,79	4.966,61	5.879,18	3.917,69					5.879,18
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	500,00				500,00					
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	500,00				500,00					
	10		SERVIZI AUSILIARI	13.518,25	12.518,25	12.518,25		1.000,00	4.902,80	4.902,80	4.902,80		
		001	Sorveglianza e custodia	2.564,86	2.564,86	2.564,86							
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	1.000,00				1.000,00	884,11	884,11	884,11		
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	9.953,39	9.953,39	9.953,39			4.018,69	4.018,69	4.018,69		
	11		ASSICURAZIONI	10.639,20	10.639,20	10.639,20							
		003	Assicurazioni per alunni	10.639,20	10.639,20	10.639,20							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	170.879,78	147.774,97	147.774,97		23.104,81	9.938,55	2.617,53	2.617,53		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	170.879,78	147.774,97	147.774,97		23.104,81	9.938,55	2.617,53	2.617,53		
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00				2.500,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	216.058,20	96.444,90	94.081,45	2.363,45	119.613,30	340,00	340,00	340,00		2.363,45
	01		BENI IMMATERIALI	9.076,80	9.076,80	9.076,80							
		001	Software	1.195,60	1.195,60	1.195,60							
		004	Altri beni immateriali n.a.c.	7.881,20	7.881,20	7.881,20							
	03		BENI MOBILI	205.673,67	87.368,10	85.004,65	2.363,45	118.305,57	340,00	340,00	340,00		2.363,45
		006	Macchinari per ufficio	14.173,28	14.173,28	14.173,28							
		007	Mobili e arredi per ufficio	40.746,11	40.746,11	38.382,66	2.363,45						2.363,45
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	35.030,78	17.674,69	17.674,69		17.356,09					



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BLAISE PASCAL"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		010	Macchinari	11.313,30	5.813,30	5.813,30		5.500,00					
		012	Attrezzature scientifiche	12.627,54	74,85	74,85		12.552,69					
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	17.100,72	8.885,87	8.885,87		8.214,85					
		017	Hardware	74.681,94				74.681,94					
		019	Materiale bibliografico						340,00	340,00	340,00		
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.307,73				1.307,73					
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	1.307,73				1.307,73					
05			ALTRE SPESE	14.433,35	13.998,56	13.366,27	632,29	434,79	32.109,06	202,07	202,07		632,29
	01		AMMINISTRATIVE	2.395,12	2.395,12	2.222,83	172,29		202,07	202,07	202,07		172,29
		001	Spese postali	472,00	472,00	299,71	172,29		202,07	202,07	202,07		172,29
		006	Altre spese amministrative n.a.c	1.923,12	1.923,12	1.923,12							
	02		REVISORI DEI CONTI	4.629,01	4.628,44	4.628,44		0,57					
		001	Indennita' ai Revisori	150,57	150,00	150,00		0,57					
		002	Compensi ai Revisori	1.971,17	1.971,17	1.971,17							
		003	Rimborsi spese per i Revisori	943,50	943,50	943,50							
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	276,94	276,94	276,94							
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.286,83	1.286,83	1.286,83							
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.799,22	1.650,00	1.650,00		149,22	31.906,99				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.468,00	1.350,00	1.350,00		118,00	31.906,99				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	300,00	300,00	300,00							
	04		BORSE DI STUDIO	5.610,00	5.325,00	4.865,00	460,00	285,00					460,00
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	5.610,00	5.325,00	4.865,00	460,00	285,00					460,00
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.364,02	864,02	864,02		500,00					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.353,00	853,00	853,00		500,00					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.353,00	853,00	853,00		500,00					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	11,02	11,02	11,02							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	11,02	11,02	11,02							



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"BLAISE PASCAL"**

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 12 C.F. 91168530359 C.M. REIS01600Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
98			FONDO DI RISERVA	1.401,33				1.401,33					
	01		FONDO DI RISERVA	1.401,33				1.401,33					
Totale spese				884.016,44	518.042,27	481.676,88	36.365,39	365.974,17	77.185,24	24.096,07	24.096,07		36.365,39

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

De Martino Filomena