



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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	564.974,55				564.974,55				
	01	NON VINCOLATO	366.312,16				366.312,16				
	02	VINCOLATO	198.662,39				198.662,39				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	148.831,28	148.831,28		148.831,28		41.203,51	20.720,89	20.482,62	169.313,90
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						31.627,04	11.144,42	20.482,62	20.482,62
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	148.831,28	148.831,28		148.831,28		9.576,47	9.576,47		148.831,28
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	272.734,85	273.199,85	257.199,85	16.000,00	-465,00	9.257,63	4.379,06	4.878,57	20.878,57
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	73.994,81	73.994,81	73.994,81						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	198.740,04	199.205,04	183.205,04	16.000,00	-465,00	9.257,63	4.379,06	4.878,57	20.878,57
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	26.698,70	32.402,43	32.402,43		-5.703,73	32.661,79	32.473,09	188,70	188,70
	02	PROVINCIA VINCOLATI	15.610,97	15.586,97	15.586,97		24,00				
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	840,19	840,19	840,19						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	10.247,54	15.975,27	15.975,27		-5.727,73	32.661,79	32.473,09	188,70	188,70
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	196.604,92	172.797,94	172.797,94		23.806,98	2.580,67	2.580,67		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	125.260,22	122.484,72	122.484,72		2.775,50	236,50	236,50		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	230,00	410,00	410,00		-180,00				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	553,25	559,00	559,00		-5,75				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	23.505,55	14.288,32	14.288,32		9.217,23	2.344,17	2.344,17		
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	22.055,90	22.055,90	22.055,90						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	12.000,00				12.000,00				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	15,53	171,62	171,62		-156,09	5.100,00		5.100,00	5.100,00
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		156,09	156,09		-156,09	5.100,00		5.100,00	5.100,00
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA	15,53	15,53	15,53						



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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		IMPRESE									
12		ALTRE ENTRATE	0,58	0,58	0,58						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,58	0,58	0,58						
Totale entrate			1.209.860,41	627.403,70	462.572,42	164.831,28	582.456,71	90.803,60	60.153,71	30.649,89	195.481,17



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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	252.980,43	143.522,70	138.147,81	5.374,89	109.457,73	5.100,00	5.100,00		5.374,89
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	216.851,47	122.496,94	117.122,05	5.374,89	94.354,53	5.100,00	5.100,00		5.374,89
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	13.817,01	13.738,31	13.738,31		78,70				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	18.812,95	4.242,45	4.242,45		14.570,50				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.499,00	3.045,00	3.045,00		454,00				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	165.509,06	60.915,36	59.715,36	1.200,00	104.593,70	13.274,71	13.274,71		1.200,00
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	31.764,99	8.231,33	8.231,33		23.533,66	1.713,59	1.713,59		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.690,58	2.695,28	2.695,28		3.995,30				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	127.053,49	49.988,75	48.788,75	1.200,00	77.064,74	11.561,12	11.561,12		1.200,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	331.006,78	87.092,51	78.948,65	8.143,86	243.914,27	14.211,85	13.775,85	436,00	8.579,86
	01	CONSULENZE	2.950,00	10.990,76	5.050,76	5.940,00	-8.040,76	7.250,00	7.250,00		5.940,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	131.254,37	20.326,40	18.699,60	1.626,80	110.927,97				1.626,80
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	37.607,71	2.227,40	2.227,40		35.380,31				
	04	PROMOZIONE		40,00	40,00		-40,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	27.827,10	6.294,90	6.294,90		21.532,20				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.654,80	6.303,99	6.303,99		11.350,81				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.095,50	19.128,51	18.551,45	577,06	7.966,99	1.074,06	638,06	436,00	1.013,06
	08	UTENZE E CANONI	28.904,26	1.200,47	1.200,47		27.703,79	5.887,79	5.887,79		
	10	SERVIZI AUSILIARI	7.967,23	5.704,03	5.704,03		2.263,20				
	11	ASSICURAZIONI	14.475,00	12.720,00	12.720,00		1.755,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.270,81	2.156,05	2.156,05		26.114,76				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.000,00				7.000,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	351.488,19	50.877,29	50.877,29		300.610,90	2.363,45	2.363,45		
	01	BENI IMMATERIALI	19.525,07				19.525,07				
	03	BENI MOBILI	328.125,33	50.877,29	50.877,29		277.248,04	2.363,45	2.363,45		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.837,79				3.837,79				
05		ALTRE SPESE	38.713,00	53.668,24	53.068,64	599,60	-14.955,24	147,59	147,59		599,60



**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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	AMMINISTRATIVE	7.479,53	1.898,87	1.299,27	599,60	5.580,66	127,59	127,59		599,60
	02	REVISORI DEI CONTI	7.893,47	3.608,61	3.608,61		4.284,86				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	14.785,00	43.155,76	43.155,76		-28.370,76				
	04	BORSE DI STUDIO	8.555,00	5.005,00	5.005,00		3.550,00	20,00	20,00		
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	265,13	4.287,09	4.287,09		-4.021,96				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	265,13	3.481,43	3.481,43		-3.216,30				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		805,66	805,66		-805,66				
Totale spese			1.139.962,59	400.363,19	385.044,84	15.318,35	739.599,40	35.097,60	34.661,60	436,00	15.754,35

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Cantone