



Istituto Comprensivo "Sergio Neri"
Via del Volontariato, 9
C.F. 82001580362 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
Tel. 0535-54710
C.F. 82001580362

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	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	111.419,73				111.419,73					
	01	Non vincolato	80.585,65				80.585,65					
	02	Vincolato	30.834,08				30.834,08					
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	92.482,11	92.482,11		92.482,11		13,50	13,50			92.482,11
	01	Fondi sociali europei (FSE)	35.574,00	35.574,00		35.574,00						35.574,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	56.908,11	56.908,11		56.908,11		13,50	13,50			56.908,11
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
03		Finanziamenti dallo Stato	104.064,18	104.064,18	104.064,18			0,01		-0,01		
	01	Dotazione ordinaria	22.423,67	22.423,67	22.423,67							
	02	Dotazione perequativa										
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	81.640,51	81.640,51	81.640,51			0,01		-0,01		
04		Finanziamenti dalla Regione	12.116,20	12.116,20		12.116,20						12.116,20
	01	Dotazione ordinaria	12.116,20	12.116,20		12.116,20						12.116,20
	02	Dotazione perequativa										
	03	Altri finanziamenti non vincolati										
	04	Altri finanziamenti vincolati										
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	84.884,40	84.884,40	84.884,40			14.721,20	14.721,20			
	01	Provincia non vincolati										
	02	Provincia vincolati										
	03	Comune non vincolati										



Istituto Comprensivo "Sergio Neri"
Via del Volontariato, 9
C.F. 82001580362 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
Tel. 0535-54710
C.F. 82001580362

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2021
	04	Comune vincolati	84.867,15	84.867,15	84.867,15			14.721,20	14.721,20			
	05	Altre Istituzioni non vincolati										
	06	Altre Istituzioni vincolati	17,25	17,25	17,25							
06		Contributi da privati	19.505,30	19.505,30	19.505,30							
	01	Contributi volontari da famiglie	12.585,90	12.585,90	12.585,90							
	02	Contributi per iscrizione alunni										
	03	Contributi per mensa scolastica										
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni										
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	272,60	272,60	272,60							
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.646,80	2.646,80	2.646,80							
	09	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
07		Proventi da gestioni economiche										
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					iniziali	riscossi	Residui		
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2021
	07	Attività convittuale										
08		Rimborsi e restituzione somme	656,59	656,59	656,59							
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	179,73	179,73	179,73							
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	476,86	476,86	476,86							
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
09		Alienazione di beni materiali										
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	08	Alienazione di Macchinari										
	09	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										



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2021
	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										
	01	Alienazione di software										
	02	Alienazione di Brevetti										
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
11		Sponsor e utilizzo locali										
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	02	Diritti reali di godimento										
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	04	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01			9,97		-9,97		
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01			9,97		-9,97		
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia										
	03	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										



Istituto Comprensivo "Sergio Neri"
Via del Volontariato, 9
C.F. 82001580362 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
Tel. 0535-54710
C.F. 82001580362

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					iniziali	riscossi	Residui		
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2021
01	Mutui											
02	Anticipazioni da Istituto cassiere											
TOTALE ENTRATE			425.128,52	313.708,79	209.110,48	104.598,31	111.419,73	14.744,68	14.734,70	-9,98		104.598,31



Istituto Comprensivo "Sergio Neri"
Via del Volontariato, 9
C.F. 82001580362 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
Tel. 0535-54710
C.F. 82001580362

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	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	66.921,65	51.772,87	51.772,87		15.148,78					
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	62.498,82	47.360,00	47.360,00		15.138,82					
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.422,83	4.412,87	4.412,87		9,96					
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato										
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato										
02		Acquisto di beni di consumo	165.762,74	57.810,83	55.462,59	2.348,24	107.951,91					2.348,24
	01	Carta, cancelleria e stampati	18.042,31	10.693,79	10.693,79		7.348,52					
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.799,08	1.799,08	987,44	811,64						811,64
	03	Materiali e accessori	145.921,35	45.317,96	43.781,36	1.536,60	100.603,39					1.536,60
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	161.332,81	112.801,93	112.325,07	476,86	48.530,88	4.942,80	4.894,29	-48,51		476,86
	01	Consulenze	154.602,86	106.572,43	106.095,57	476,86	48.030,43	4.942,80	4.894,29	-48,51		476,86
	02	Prestazioni professionali e specialistiche										
	03	Servizi per trasferte										
	04	Promozione										
	05	Formazione e aggiornamento	741,35	513,50	513,50		227,85					
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni										
	07	Utilizzo di beni di terzi										
	08	Utenze e canoni										
	09	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari	360,00	360,00	360,00							
	11	Assicurazioni	4.032,60	3.760,00	3.760,00		272,60					
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
	13	Servizio di cassa	956,00	956,00	956,00							



Istituto Comprensivo "Sergio Neri"
Via del Volontariato, 9
C.F. 82001580362 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
Tel. 0535-54710
C.F. 82001580362

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	640,00	640,00	640,00							
04		Acquisto di beni d'investimento	294,00	294,00	294,00							
	01	Beni immateriali	294,00	294,00	294,00							
	02	Beni immobili										
	03	Beni mobili										
	04	Manutenzione straordinaria										
	05	Immobilizzazioni finanziarie										
05		Altre spese	2.257,49	1.813,83	1.813,83		443,66					
	01	Amministrative	1.211,31	767,65	767,65		443,66					
	02	Revisori dei conti	46,18	46,18	46,18							
	03	Partecipazione ad organizzazioni										
	04	Borse di studio	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
06		Imposte e tasse	14.308,86	14.308,86	12.607,61	1.701,25		2.346,43	2.346,43			1.701,25
	01	Imposte	14.308,86	14.308,86	12.607,61	1.701,25		2.346,43	2.346,43			1.701,25
	02	Tasse										
07		Oneri straordinari e da contenzioso										
	01	Oneri straordinari										
	02	Oneri da contenzioso										
08		Oneri finanziari										
	01	Oneri su finanziamenti specifici										
09		Rimborsi e poste correttive	214,08	214,08	214,08							
	01	Restituzione versamenti non dovuti	50,00	50,00	50,00							
	02	Restituzione somme non utilizzate	164,08	164,08	164,08							



Istituto Comprensivo "Sergio Neri"
Via del Volontariato, 9
C.F. 82001580362 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
Tel. 0535-54710
C.F. 82001580362

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2021
98		Fondo di riserva	300,00				300,00					
	01	Fondo di riserva	300,00				300,00					
100		Disavanzo di amministrazione presunto										
	01	Disavanzo di amministrazione presunto										
TOTALE SPESE			411.391,63	239.016,40	234.490,05	4.526,35	172.375,23	7.289,23	7.240,72	-48,51		4.526,35

Data 31-12-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tavoni Elisabetta