



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

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 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	144.627,52				144.627,52				
	02		VINCOLATO	144.627,52				144.627,52				
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	153.361,10	153.361,10	150.499,30	2.861,80					2.861,80
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	22.733,33	22.733,33	22.733,33						
		01	FUNZIONAMENTO MIUR SETT-DIC 2019/20	7.633,34	7.633,34	7.633,34						
		02	FUNZIONAM. MIUR INTEGRAZIONE	40,00	40,00	40,00						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	130.627,77	130.627,77	127.765,97	2.861,80					2.861,80
		01	Risorse ex art.231 comma 1 D.L. 34/2020	32.915,27	32.915,27	32.915,27						
		02	MIUR PER ASSISTENZA MEDICO PSICOLOGICA Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
		03	MIUR ORIENTAMENTO A.S 2020/21	282,54	282,54	282,54						
		04	DM 18/2020 POVERTA EDUCATIVA	59.855,00	59.855,00	59.855,00						
		05	PON SMART CLASS	13.000,00	13.000,00	10.138,20	2.861,80					2.861,80
		06	Risorse art.21DL137/2020 didattica digitale integrata	8.653,22	8.653,22	8.653,22						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	22.570,67	22.570,67	22.570,67			7.517,59	4.869,76	2.647,83	2.647,83
	03		COMUNE NON VINCOLATI	10.312,17	10.312,17	10.312,17						
	04		COMUNE VINCOLATI	2.700,78	2.700,78	2.700,78			6.809,38	4.869,76	1.939,62	1.939,62
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	9.557,72	9.557,72	9.557,72			708,21		708,21	708,21
		01	QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 19/20 IC LEPIDO	437,50	437,50	437,50						
		02	Acconto fondi qualificazione Infanzia Lepido 2018/19	416,67	416,67	416,67						
		03	Acconto fondi qualificazione Infanzia Lepido 2020/21	500,00	500,00	500,00						
		04	Contribuo materiale didattico Infanzia Ist. Nidi reggio emilia 2020/21	784,00	784,00	784,00						
		05	SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA LEPIDO A.S. 2018/19	611,52	611,52	611,52						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

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 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
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	45.904,21	45.904,21	45.904,21			11.399,00	11.399,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	21.243,41	21.243,41	21.243,41			11.399,00	11.399,00		
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	420,00	420,00	420,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.280,00	8.280,00	8.280,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	12.418,80	12.418,80	12.418,80						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	42,00	42,00	42,00						
		01	contributi per frutta nelle scuole a.s 2019/20	42,00	42,00	42,00						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
		01	premio concorso questione di stili bergonzi a.s 2019/20	500,00	500,00	500,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	116,06	116,06	116,06						
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	116,06	116,06	116,06						
		01	RESTITUZIONE MANDATO N. 212 MUSSINI PER ERRATO IBAN	116,06	116,06	116,06						
12			ALTRE ENTRATE	0,10	0,10	0,10						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	0,10	0,10						
Totale entrate				366.579,66	221.952,14	219.090,34	2.861,80	144.627,52	18.916,59	16.268,76	2.647,83	5.509,63



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

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	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	119.918,11	8.724,24	8.724,24		111.193,87				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	115.097,08	4.410,35	4.410,35		110.686,73				
		001	Compensi netti	87.085,01	1.971,59	1.971,59		85.113,42				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	11.950,00	272,03	272,03		11.677,97				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	5.282,32	939,23	939,23		4.343,09				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	2.720,00				2.720,00				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.905,00	324,11	324,11		1.580,89				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.360,57	531,73	531,73		2.828,84				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.194,18	371,66	371,66		822,52				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.271,03	4.313,89	4.313,89		-42,86				
		001	Compensi netti	2.128,59	2.128,59	2.128,59						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	293,65	293,65	293,65						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	787,27	787,27	787,27						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	272,81	272,81	272,81						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12,00	12,00	12,00						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	776,71	819,57	819,57		-42,86				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	550,00				550,00				
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	550,00				550,00				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	63.589,89	51.968,00	50.659,24	1.308,76	11.621,89				1.308,76
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	38.847,05	12.558,90	12.558,90		26.288,15				
		001	Carta	21.824,98	1.154,10	1.154,10		20.670,88				
		002	Cancelleria	8.254,52	7.223,35	7.223,35		1.031,17				
		003	Stampati	8.767,55	4.181,45	4.181,45		4.586,10				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		894,37	894,37		-894,37				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

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	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
		001	Giornali e riviste		894,37	894,37		-894,37				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	24.742,84	38.514,73	37.205,97	1.308,76	-13.771,89				1.308,76
		002	Vestuario		601,46		601,46	-601,46				601,46
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	520,00	225,10	225,10		294,90				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	18.513,00	15.779,55	15.198,64	580,91	2.733,45				580,91
		009	Materiale informatico		7.017,31	6.890,92	126,39	-7.017,31				126,39
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	5.709,84	11.541,22	11.541,22		-5.831,38				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		3.350,09	3.350,09		-3.350,09				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	60.630,57	58.700,59	57.100,59	1.600,00	1.929,98				1.600,00
	01		CONSULENZE	14.790,43	9.040,20	9.040,20		5.750,23				
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società	6.047,23				6.047,23				
		006	Consulenza informatica	1.000,00	135,00	135,00		865,00				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.033,20	327,20	327,20		1.706,00				
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	5.710,00	8.235,00	8.235,00		-2.525,00				
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		273,00	273,00		-273,00				
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore		70,00	70,00		-70,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	31.306,55	17.694,90	16.094,90	1.600,00	13.611,65				1.600,00
		001	Interpretariato e traduzioni		64,40	64,40		-64,40				
		003	Assistenza medico-sanitaria		549,00	549,00		-549,00				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.094,62	4.059,02	2.459,02	1.600,00	1.035,60				1.600,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00				1.000,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.016,14	10.888,69	10.888,69		10.127,45				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.000,00	938,00	938,00		2.062,00				
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.195,79	1.195,79	1.195,79						
	03		SERVIZI PER TRASFERTE		203,64	203,64		-203,64				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

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	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
		001	Servizi per trasferte in Italia		203,64	203,64		-203,64				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.416,05	3.042,23	3.042,23		-1.626,18				
		002	Formazione professionale specialistica	1.416,05	2.784,85	2.784,85		-1.368,80				
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		195,75	195,75		-195,75				
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		61,63	61,63		-61,63				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.343,06	2.128,34	2.128,34		-785,28				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari		728,34	728,34		-728,34				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	1.343,06	1.400,00	1.400,00		-56,94				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-1.456,32	7.725,53	7.725,53		-9.181,85				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		3.121,70	3.121,70		-3.121,70				
		005	Locazione immobili		190,91	190,91		-190,91				
		006	Licenze d'uso di software	-1.456,32	4.412,92	4.412,92		-5.869,24				
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.162,44	1.322,75	1.322,75		-160,31				
		001	Mensa scolastica	1.162,44	1.322,75	1.322,75		-160,31				
	11		ASSICURAZIONI	8.280,00	16.328,00	16.328,00		-8.048,00				
		003	Assicurazioni per alunni	8.280,00	16.320,00	16.320,00		-8.040,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico		8,00	8,00		-8,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.788,36	375,00	375,00		3.413,36				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.788,36	375,00	375,00		3.413,36				
	13		SERVIZIO DI CASSA		840,00	840,00		-840,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere		840,00	840,00		-840,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	114.704,08	56.125,71	48.140,11	7.985,60	58.578,37				7.985,60
	03		BENI MOBILI	114.704,08	56.125,71	48.140,11	7.985,60	58.578,37				7.985,60
		006	Macchinari per ufficio	1.261,42				1.261,42				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	15.000,00				15.000,00				
		010	Macchinari	12.000,00				12.000,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. MANZONI"

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

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	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
		015	Apparati di telecomunicazioni		30,00	30,00		-30,00				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	6.994,75	2.418,00	2.418,00		4.576,75				
		017	Hardware	79.447,91	53.677,71	45.692,11	7.985,60	25.770,20				7.985,60
05			ALTRE SPESE	2.391,16	864,86	864,86		1.526,30				
	01		AMMINISTRATIVE	731,26	698,84	698,84		32,42				
		001	Spese postali	731,26	698,84	698,84		32,42				
	02		REVISORI DEI CONTI		106,02	106,02		-106,02				
		003	Rimborsi spese per i Revisori		106,02	106,02		-106,02				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.659,90	60,00	60,00		1.599,90				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00				1.000,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	659,90	60,00	60,00		599,90				
06			IMPOSTE E TASSE	3.711,65	11.554,00	17.614,78	-6.060,78	-7.842,35				-6.060,78
	01		IMPOSTE	3.711,65	11.554,00	17.614,78	-6.060,78	-7.842,35				-6.060,78
		004	I.V.A.	3.509,72	11.554,00	17.614,78	-6.060,78	-8.044,28				-6.060,78
		005	Altre imposte n.a.c	201,93				201,93				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	366,00	482,06	482,06		-116,06				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	366,00	482,06	482,06		-116,06				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	366,00	366,00	366,00						
98			FONDO DI RISERVA	559,99				559,99				
	01		FONDO DI RISERVA	559,99				559,99				
		001	Fondo ordinario	559,99				559,99				
Totale spese				365.871,45	188.419,46	183.585,88	4.833,58	177.451,99				4.833,58



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giacomo Squillante