

**IST. PROF.LE DI ST. SERVIZI COMM.LI E TURISTICI**

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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	220.351,33				220.351,33				
	01	NON VINCOLATO	80.155,61				80.155,61				
	02	VINCOLATO	140.195,72				140.195,72				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	32.911,15	32.911,15		32.911,15		15.677,35	11.690,70	3.986,65	36.897,80
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						5.677,35	1.775,39	3.901,96	3.901,96
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	32.911,15	32.911,15		32.911,15		10.000,00	9.915,31	84,69	32.995,84
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	204.563,08	204.563,08	176.563,08	28.000,00		14.000,00		14.000,00	42.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	60.611,27	60.611,27	60.611,27						
	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	143.951,81	143.951,81	115.951,81	28.000,00		14.000,00		14.000,00	42.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	117.417,00	117.417,00	933,00	116.484,00		118.664,60	33.213,60	85.451,00	201.935,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	117.417,00	117.417,00	933,00	116.484,00		118.664,60	33.213,60	85.451,00	201.935,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	23.682,39	23.682,39	22.264,39	1.418,00		648,67	648,67		1.418,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	5.701,02	5.701,02	5.701,02						
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									



IST. PROF.LE DI ST. SERVIZI COMM.LI E TURISTICI

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	17.981,37	17.981,37	16.563,37	1.418,00		648,67	648,67		1.418,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	43.620,47	43.620,47	43.620,47			10.555,00	10.555,00		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.517,63	2.517,63	2.517,63						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	14.726,00	14.726,00	14.726,00			4.457,00	4.457,00		
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.222,24	5.222,24	5.222,24						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	352,00	352,00	352,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	20.206,60	20.206,60	20.206,60			5.800,00	5.800,00		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	596,00	596,00	596,00			298,00	298,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									



IST. PROF.LE DI ST. SERVIZI COMM.LI E TURISTICI

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

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 riscosse	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
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									



IST. PROF.LE DI ST. SERVIZI COMM.LI E TURISTICI

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI 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									
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									



IST. PROF.LE DI ST. SERVIZI COMM.LI E TURISTICI

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

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
	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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			642.545,47	422.194,14	243.380,99	178.813,15	220.351,33	159.545,62	56.107,97	103.437,65	282.250,80



IST. PROF.LE DI ST. SERVIZI COMM.LI E TURISTICI

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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	69.192,47	48.916,89	46.710,72	2.206,17	20.275,58				2.206,17
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	66.810,39	46.534,81	44.328,64	2.206,17	20.275,58				2.206,17
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.382,08	2.382,08	2.382,08						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO									
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	179.153,48	99.484,32	45.942,58	53.541,74	79.669,16	7.737,95	7.737,95		53.541,74
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.035,34	2.138,31	2.016,52	121,79	6.897,03				121,79
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.707,54	3.477,45	3.342,91	134,54	4.230,09	14,54	14,54		134,54
	03	MATERIALE E ACCESSORI	162.410,60	93.868,56	40.583,15	53.285,41	68.542,04	7.723,41	7.723,41		53.285,41
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	334.825,03	86.480,79	53.750,58	32.730,21	248.344,24	13.703,03	12.328,12	1.374,91	34.105,12
	01	CONSULENZE	247.692,91	53.424,08	26.869,98	26.554,10	194.268,83	1.945,41	1.945,41		26.554,10
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.449,06	9.316,48	9.096,48	220,00	132,58	222,00	222,00		220,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	4.103,85	2.379,06	1.850,06	529,00	1.724,79	2.207,58	2.207,58		529,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.873,63	1.837,60	1.837,60		1.036,03	2.446,88	1.098,00	1.348,88	1.348,88
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	27.400,99	1.588,81	1.509,81	79,00	25.812,18	135,64	135,64		79,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.038,97	7.942,70	2.836,02	5.106,68	9.096,27	5.692,11	5.666,08	26,03	5.132,71
	08	UTENZE E CANONI	4.186,66	1.206,14	996,71	209,43	2.980,52	28,61	28,61		209,43
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.599,20	27,40	27,40		1.571,80	1.024,80	1.024,80		
	11	ASSICURAZIONI	10.460,76	7.556,52	7.556,52		2.904,24				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.169,00	352,00	320,00	32,00	8.817,00				32,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	850,00	850,00	850,00						

**IST. PROF.LE DI ST. SERVIZI COMM.LI E TURISTICI**

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	52.180,57	21.951,53	21.950,83	0,70	30.229,04	17.210,95	17.210,95		0,70
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	52.180,57	21.951,53	21.950,83	0,70	30.229,04	17.210,95	17.210,95		0,70
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	5.163,00	3.714,86	3.714,86		1.448,14				
	01	AMMINISTRATIVE	3.028,00	2.249,66	2.249,66		778,34				
	02	REVISORI DEI CONTI									
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.150,00	480,20	480,20		669,80				
	04	BORSE DI STUDIO	985,00	985,00	985,00						
06		IMPOSTE E TASSE									
	01	IMPOSTE									
	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	34,92	34,92		34,92					34,92
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	34,92	34,92		34,92					34,92
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									



IST. PROF.LE DI ST. SERVIZI COMM.LI E TURISTICI

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

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	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	1.996,00				1.996,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.996,00				1.996,00				
Totale spese			642.545,47	260.583,31	172.069,57	88.513,74	381.962,16	38.651,93	37.277,02	1.374,91	89.888,65

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA