

**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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>316.597,62</b>				<b>316.597,62</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	104.618,52				104.618,52					
	<b>02</b>	VINCOLATO	211.979,10				211.979,10					
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>25.927,47</b>	<b>25.927,47</b>	<b>5.020,24</b>	<b>20.907,23</b>	<b>30.907,23</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						25.927,47	25.927,47	5.020,24	20.907,23	20.907,23
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	10.000,00	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA										
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>163.049,79</b>	<b>163.049,79</b>	<b>149.049,79</b>	<b>14.000,00</b>		<b>954,82</b>	<b>954,82</b>	<b>954,82</b>		<b>14.000,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	28.783,00	28.783,00	28.783,00			954,82	954,82	954,82		
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	<b>03</b>	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)										
	<b>04</b>	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)										
	<b>05</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO										
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	134.266,79	134.266,79	120.266,79	14.000,00						14.000,00
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>127.860,50</b>	<b>127.860,50</b>		<b>127.860,50</b>	<b>127.860,50</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA										
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	800,00	800,00	800,00			127.860,50	127.860,50		127.860,50	127.860,50
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>15.000,79</b>	<b>15.000,79</b>	<b>15.000,79</b>			<b>17.132,67</b>	<b>16.287,68</b>	<b>15.639,01</b>	<b>648,67</b>	<b>648,67</b>
	<b>01</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI	10.843,79	10.843,79	10.843,79							
	<b>02</b>	PROVINCIA VINCOLATI										
	<b>03</b>	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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI										
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI										
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.157,00	4.157,00	4.157,00			17.132,67	16.287,68	15.639,01	648,67	648,67
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>59.653,41</b>	<b>59.653,41</b>	<b>38.648,41</b>	<b>21.005,00</b>		<b>40.167,88</b>	<b>40.167,88</b>	<b>40.167,88</b>		<b>21.005,00</b>
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	225,00	225,00	225,00			233,70	233,70	233,70		
	<b>02</b>	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	21.651,82	21.651,82	17.194,82	4.457,00		22.600,34	22.600,34	22.600,34		4.457,00
	<b>03</b>	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA										
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.357,59	10.357,59	10.357,59			12.894,50	12.894,50	12.894,50		
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			1.242,34	1.242,34	1.242,34		
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	449,00	449,00	449,00			504,00	504,00	504,00		
	<b>07</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	61,00	61,00	61,00			1.624,00	1.624,00	1.624,00		
	<b>08</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	16.250,00	16.250,00		16.250,00						16.250,00
	<b>09</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI										
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.659,00	5.659,00	5.361,00	298,00		1.069,00	1.069,00	1.069,00		298,00
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI										
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI										
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>										
	<b>01</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	<b>02</b>	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	<b>03</b>	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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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
	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		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>										
	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		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>										
	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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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
	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		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>										
	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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c										
11		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>										
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI										
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO										
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE										
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI										
12		<b>ALTRE ENTRATE</b>	4,54	4,54	4,54							
	01	INTERESSI										
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	4,54	4,54	4,54							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c										
13		<b>MUTUI</b>										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE										
<b>Totale entrate</b>			<b>565.106,15</b>	<b>248.508,53</b>	<b>203.503,53</b>	<b>45.005,00</b>	<b>316.597,62</b>	<b>212.043,34</b>	<b>211.198,35</b>	<b>61.781,95</b>	<b>149.416,40</b>	<b>194.421,40</b>

**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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>72.382,99</b>	<b>41.402,55</b>	<b>41.402,55</b>		<b>30.980,44</b>					
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	70.404,12	40.423,68	40.423,68		29.980,44					
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	978,87	978,87	978,87							
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00				1.000,00					
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO										
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>143.088,57</b>	<b>103.006,48</b>	<b>95.268,53</b>	<b>7.737,95</b>	<b>40.082,09</b>	<b>5.308,79</b>	<b>5.308,79</b>	<b>5.308,79</b>		<b>7.737,95</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.641,51	1.936,95	1.936,95		4.704,56	52,84	52,84	52,84		
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.604,36	3.007,00	2.992,46	14,54	2.597,36	354,54	354,54	354,54		14,54
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	130.842,70	98.062,53	90.339,12	7.723,41	32.780,17	4.901,41	4.901,41	4.901,41		7.723,41
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>248.383,50</b>	<b>123.352,15</b>	<b>113.262,35</b>	<b>10.089,80</b>	<b>125.031,35</b>	<b>15.845,05</b>	<b>15.845,05</b>	<b>12.231,82</b>	<b>3.613,23</b>	<b>13.703,03</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	136.263,12	71.700,33	69.754,92	1.945,41	64.562,79	1.268,80	1.268,80	1.268,80		1.945,41
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.058,40	5.058,40	4.836,40	222,00		19,80	19,80	19,80		222,00
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE										
	<b>04</b>	PROMOZIONE	4.639,23	4.639,23	2.431,65	2.207,58		432,08	432,08	432,08		2.207,58
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.692,74	2.120,74	771,86	1.348,88	572,00	1.309,50	1.309,50	211,50	1.098,00	2.446,88
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	30.574,67	4.993,29	4.857,65	135,64	25.581,38	212,00	212,00	212,00		135,64
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.950,18	10.820,18	7.643,30	3.176,88	130,00	5.293,74	5.293,74	2.778,51	2.515,23	5.692,11
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	996,71	996,71	968,10	28,61		28,61	28,61	28,61		28,61
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	4.650,20	2.124,60	1.099,80	1.024,80	2.525,60					1.024,80
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	9.699,99	5.720,00	5.720,00		3.979,99					
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42.008,26	14.328,67	14.328,67		27.679,59	7.249,50	7.249,50	7.249,50		
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	850,00	850,00	850,00			31,02	31,02	31,02		

**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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI										
04		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>85.744,24</b>	<b>71.983,77</b>	<b>54.772,82</b>	<b>17.210,95</b>	<b>13.760,47</b>					<b>17.210,95</b>
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										
	03	BENI MOBILI	85.744,24	71.983,77	54.772,82	17.210,95	13.760,47					17.210,95
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
05		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>13.007,93</b>	<b>3.544,96</b>	<b>3.544,96</b>		<b>9.462,97</b>					
	01	AMMINISTRATIVE	10.307,93	1.744,96	1.744,96		8.562,97					
	02	REVISORI DEI CONTI										
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
	04	BORSE DI STUDIO	900,00				900,00					
06		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>416,96</b>	<b>416,96</b>	<b>416,96</b>							
	01	IMPOSTE	416,96	416,96	416,96							
	02	TASSE										
07		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ONERI DA CONTENZIOSO										
08		<b>ONERI FINANZIARI</b>										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
09		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>202,96</b>	<b>202,96</b>	<b>202,96</b>							
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI										
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	202,96	202,96	202,96							
100		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>										



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

			COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	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	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
98		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.879,00</b>				<b>1.879,00</b>					
	01	FONDO DI RISERVA	1.879,00				1.879,00					
<b>Totale spese</b>			<b>565.106,15</b>	<b>343.909,83</b>	<b>308.871,13</b>	<b>35.038,70</b>	<b>221.196,32</b>	<b>21.153,84</b>	<b>21.153,84</b>	<b>17.540,61</b>	<b>3.613,23</b>	<b>38.651,93</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA