



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	437.418,23				437.418,23				
	01	NON VINCOLATO	109.679,96				109.679,96				
	02	VINCOLATO	327.738,27				327.738,27				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	531.823,00	531.823,00	265.412,03	266.410,97		3.806,16	3.806,16		266.410,97
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						3.806,16	3.806,16		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	531.823,00	531.823,00	265.412,03	266.410,97					266.410,97
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	89.617,65	89.617,65	76.786,65	12.831,00		50.425,80	22.425,80	28.000,00	40.831,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	63.851,99	63.851,99	63.851,99						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	12.934,66	12.934,66	12.934,66						
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	12.831,00	12.831,00		12.831,00		50.425,80	22.425,80	28.000,00	40.831,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	139.029,68	139.029,68	9.440,00	129.589,68		174.720,61	31.845,61	142.875,00	272.464,68
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	139.029,68	139.029,68	9.440,00	129.589,68		174.720,61	31.845,61	142.875,00	272.464,68
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	53.944,92	53.944,92	48.444,92	5.500,00					5.500,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	7.935,66	7.935,66	7.935,66						
	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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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	COMUNE VINCOLATI	2.444,47	2.444,47	944,47	1.500,00					1.500,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	800,00	800,00	800,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	42.764,79	42.764,79	38.764,79	4.000,00					4.000,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	81.732,67	81.732,67	81.732,67						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	850,00	850,00	850,00						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	23.450,00	23.450,00	23.450,00						
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.381,87	22.381,87	22.381,87						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	330,00	330,00	330,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	100,00	100,00	100,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	20.350,80	20.350,80	20.350,80						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.270,00	9.270,00	9.270,00						
	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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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	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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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 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									
	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

C.F.:

REGGIO EMILIA

80014130357

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.M.: RERC01000P

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			1.333.566,16	896.147,93	481.816,28	414.331,65	437.418,23	228.952,57	58.077,57	170.875,00	585.206,65



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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	374.004,23	78.650,05	78.650,05		295.354,18				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	360.740,88	73.919,35	73.919,35		286.821,53				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.230,70	4.730,70	4.730,70		2.500,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.032,65				6.032,65				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	142.651,38	123.878,37	117.424,11	6.454,26	18.773,01	26.025,29	24.614,30	1.410,99	7.865,25
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.067,58	8.690,24	7.643,53	1.046,71	4.377,34				1.046,71
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.128,50	2.584,96	800,96	1.784,00	1.543,54	484,58	484,58		1.784,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	125.455,30	112.603,17	108.979,62	3.623,55	12.852,13	25.540,71	24.129,72	1.410,99	5.034,54
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	484.528,33	149.532,29	108.933,71	40.598,58	334.996,04	40.146,22	38.864,94	1.281,28	41.879,86
	01	CONSULENZE	67.174,39	32.585,65	25.228,61	7.357,04	34.588,74	22.960,39	22.948,19	12,20	7.369,24
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	261.997,83	9.959,28	8.632,05	1.327,23	252.038,55				1.327,23
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	192,40	192,40	192,40						
	04	PROMOZIONE	6.506,46	2.294,02	2.073,20	220,82	4.212,44	476,40	476,40		220,82
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.724,68	9.724,68	8.224,68	1.500,00		1.348,88	126,00	1.222,88	2.722,88
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.377,68	9.410,50	8.921,25	489,25	15.967,18	624,64	624,64		489,25
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	48.663,93	22.908,94	12.583,20	10.325,74	25.754,99	10.092,50	10.092,50		10.325,74
	08	UTENZE E CANONI	158,67	158,67	158,67			28,61	28,61		
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.575,52	2.575,52	2.575,52			3.104,80	3.058,60	46,20	46,20
	11	ASSICURAZIONI	7.485,60	7.323,10	5.572,59	1.750,51	162,50	1.510,00	1.510,00		1.750,51
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.162,84	46.891,20	33.796,54	13.094,66	2.271,64				13.094,66
	13	SERVIZIO DI CASSA	5.508,33	5.508,33	975,00	4.533,33					4.533,33



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	283.870,00	241.370,92	241.370,92		42.499,08				
	01	BENI IMMATERIALI	10.540,80	10.540,80	10.540,80						
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	273.329,20	230.830,12	230.830,12		42.499,08				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	4.669,38	4.057,68	3.798,73	258,95	611,70	383,93	383,93		258,95
	01	AMMINISTRATIVE	3.779,37	3.194,68	2.935,73	258,95	584,69	68,03	68,03		258,95
	02	REVISORI DEI CONTI									
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	790,00	790,00	790,00			315,90	315,90		
	04	BORSE DI STUDIO	100,01	73,00	73,00		27,01				
06		IMPOSTE E TASSE	551,30	551,30	551,30						
	01	IMPOSTE	551,30	551,30	551,30						
	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	39.817,54	39.817,54	39.817,54						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	80,00	80,00	80,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	39.737,54	39.737,54	39.737,54						
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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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	3.474,00				3.474,00				
	01	FONDO DI RISERVA	3.474,00				3.474,00				
Totale spese			1.333.566,16	637.858,15	590.546,36	47.311,79	695.708,01	66.555,44	63.863,17	2.692,27	50.004,06

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA