



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	347.086,38				347.086,38				
	01		NON VINCOLATO	136.549,72				136.549,72				
	02		VINCOLATO	210.536,66				210.536,66				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						32.975,15	27.758,00	5.217,15	5.217,15
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						32.975,15	27.758,00	5.217,15	5.217,15
		1	PON PER LA SCUOLA (FESR)						32.975,15	27.758,00	5.217,15	5.217,15
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	99.934,89	99.934,89	61.693,89	38.241,00		42.000,00	13.540,25	28.459,75	66.700,75
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	54.330,09	54.330,09	54.330,09						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	45.604,80	45.604,80	7.363,80	38.241,00		42.000,00	13.540,25	28.459,75	66.700,75
		02	FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	12.831,00	12.831,00		12.831,00					12.831,00
		1	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	25.410,00	25.410,00		25.410,00					25.410,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	224.191,35	224.191,35	3.660,35	220.531,00		58.468,95	58.468,95		220.531,00
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	224.191,35	224.191,35	3.660,35	220.531,00		58.468,95	58.468,95		220.531,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	116.584,62	116.584,62	116.584,62			783,00	783,00		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI	10.736,34	10.736,34	10.736,34						
	04		COMUNE VINCOLATI	417,29	417,29	417,29						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	104.030,99	104.030,99	104.030,99			783,00	783,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	64.392,75	64.392,75	64.392,75						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.307,00	1.307,00	1.307,00						
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	14.480,00	14.480,00	14.480,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E	17.587,25	17.587,25	17.587,25						



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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
			PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	397,50	397,50	397,50						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	19.593,00	19.593,00	19.593,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.028,00	6.028,00	6.028,00						
		01	ESAMI ECDL	1.915,00	1.915,00	1.915,00						
		02	QUOTE PROGETTO NUOTO-SALVAMENTO	3.420,00	3.420,00	3.420,00						
		03	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - PET	693,00	693,00	693,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
		01	INTERESSI ATTIVI	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				852.190,00	505.103,62	246.331,62	258.772,00	347.086,38	134.227,10	100.550,20	33.676,90	292.448,90

**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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	221.750,84	68.723,97	68.723,97		153.026,87	1.648,81	1.648,81		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	217.961,34	64.934,47	64.934,47		153.026,87	1.648,81	1.648,81		
		001	Compensi netti	200.690,85	47.663,98	47.663,98		153.026,87	1.648,81	1.648,81		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.037,80	2.037,80	2.037,80						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	7.154,70	7.154,70	7.154,70						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.483,14	2.483,14	2.483,14						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.594,85	5.594,85	5.594,85						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.789,50	3.789,50	3.789,50						
		001	Compensi netti	2.643,58	2.643,58	2.643,58						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	144,00	144,00	144,00						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	466,79	466,79	466,79						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	139,10	139,10	139,10						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	396,03	396,03	396,03						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	121.926,22	73.934,29	44.087,45	29.846,84	47.991,93	53.541,74	52.070,47	1.471,27	31.318,11
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.156,34	6.872,53	6.872,53		3.283,81	121,79	61,51	60,28	60,28
		001	Carta	4.490,00	1.760,90	1.760,90		2.729,10				
		002	Cancelleria	4.986,06	4.431,35	4.431,35		554,71	61,51	61,51		
		003	Stampati	680,28	680,28	680,28			60,28		60,28	60,28
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.879,97	1.999,45	1.514,87	484,58	880,52	134,54	134,54		484,58
		001	Giornali e riviste	280,00	280,00	280,00						
		002	Pubblicazioni	2.599,97	1.719,45	1.234,87	484,58	880,52	134,54	134,54		484,58



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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
	03		MATERIALE E ACCESSORI	108.889,91	65.062,31	35.700,05	29.362,26	43.827,60	53.285,41	51.874,42	1.410,99	30.773,25
		001	Generi alimentari	104,38	104,38	104,38						
		002	Vestiaro						8,36	8,36		
		003	Equipaggiamento	2.803,22	1.076,65	1.076,65		1.726,57				
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	885,47	885,47	872,49	12,98		12,62	12,62		12,98
		005	Accessori per uffici e alloggi	5.200,96	3.755,89	3.755,89		1.445,07	10,89	10,89		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	33.166,46	10.006,99	5.769,56	4.237,43	23.159,47				4.237,43
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.248,16	1.129,44	615,00	514,44	118,72				514,44
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.498,18	608,18	431,78	176,40	2.890,00				176,40
		009	Materiale informatico	34.035,37	19.795,59	8.738,54	11.057,05	14.239,78	48.111,15	46.700,16	1.410,99	12.468,04
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	22.768,03	22.768,03	10.739,01	12.029,02					12.029,02
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.179,68	4.931,69	3.596,75	1.334,94	247,99	5.142,39	5.142,39		1.334,94
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	498.929,13	120.668,45	73.371,11	47.297,34	378.260,68	31.832,50	30.543,90	1.288,60	48.585,94
	01		CONSULENZE	204.058,39	43.298,11	20.337,72	22.960,39	160.760,28	24.457,10	24.457,10		22.960,39
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	7.529,00				7.529,00				
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società	19.560,38	1.354,20		1.354,20	18.206,18				1.354,20
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	30.264,17	28.678,24	7.072,05	21.606,19	1.585,93	4.340,00	4.340,00		21.606,19
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	146.704,84	13.265,67	13.265,67		133.439,17	20.117,10	20.117,10		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	127.525,05	9.383,99	9.383,99		118.141,06	220,00	220,00		
		002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	48.120,39	2.310,00	2.310,00		45.810,39				
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.073,29	2.073,29	2.073,29						
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.110,00	1.110,00	1.110,00						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	72.330,67				72.330,67				



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.890,70	3.890,70	3.890,70			220,00	220,00		
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	714,86	703,86	703,86		11,00				
		001	Servizi per trasferte in Italia	714,86	703,86	703,86		11,00				
	04		PROMOZIONE	5.700,71	2.420,40	1.944,00	476,40	3.280,31	374,00	434,28	-60,28	416,12
		001	Pubblicità	5.700,71	2.420,40	1.944,00	476,40	3.280,31	374,00	434,28	-60,28	416,12
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	23.942,18	10.157,00	1.657,00	8.500,00	13.785,18	1.348,88		1.348,88	9.848,88
		001	Formazione professionale generica	15.301,18	1.516,00	1.516,00		13.785,18				
		002	Formazione professionale specialistica	8.616,00	8.616,00	116,00	8.500,00		1.348,88		1.348,88	9.848,88
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	25,00	25,00	25,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	66.383,58	1.062,44	444,62	617,82	65.321,14	79,00	79,00		617,82
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	980,00	657,40	383,62	273,78	322,60				273,78
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	13.288,31				13.288,31				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	61,00	61,00	61,00						
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	21.024,27				21.024,27				
		005	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto	1.580,00	344,04		344,04	1.235,96	79,00	79,00		344,04
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	14.450,00				14.450,00				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	15.000,00				15.000,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	32.581,46	17.324,54	7.232,04	10.092,50	15.256,92	5.112,09	5.112,09		10.092,50
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.658,88	3.179,56	2.617,70	561,86	6.479,32	96,67	96,67		561,86
		006	Licenze d'uso di software	10.021,58	9.682,98	4.544,34	5.138,64	338,60	5.015,42	5.015,42		5.138,64



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.901,00	4.462,00	70,00	4.392,00	8.439,00				4.392,00
	08		UTENZE E CANONI	968,40	968,40	939,79	28,61		209,43	209,43		28,61
		004	Reti di trasmissione	968,40	968,40	939,79	28,61					28,61
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						209,43	209,43		
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.976,40	1.976,40	1.976,40						
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	1.976,40	1.976,40	1.976,40						
	10		SERVIZI AUSILIARI	5.315,72	5.290,72	2.179,10	3.111,62	25,00				3.111,62
		001	Sorveglianza e custodia	2.003,40	2.003,40	978,60	1.024,80					1.024,80
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	412,32	387,32	380,50	6,82	25,00				6,82
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.900,00	2.900,00	820,00	2.080,00					2.080,00
	11		ASSICURAZIONI	8.712,59	8.712,59	7.202,59	1.510,00					1.510,00
		001	Assicurazioni su beni immobili	1.510,09	1.510,09	1.510,09						
		002	Assicurazioni su beni mobili	1.900,00	1.900,00	390,00	1.510,00					1.510,00
		003	Assicurazioni per alunni	4.905,00	4.905,00	4.905,00						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	397,50	397,50	397,50						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.199,79	18.520,00	18.520,00		1.679,79	32,00	32,00		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.199,79	18.520,00	18.520,00		1.679,79	32,00	32,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	850,00	850,00	850,00						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	850,00	850,00	850,00						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO						0,70		0,70	0,70
	03		BENI MOBILI						0,70		0,70	0,70
		017	Hardware						0,70		0,70	0,70
05			ALTRE SPESE	3.846,12	3.846,12	3.462,19	383,93					383,93

**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				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		AMMINISTRATIVE	1.819,22	1.819,22	1.751,19	68,03					68,03
		001	Spese postali	246,36	246,36	178,33	68,03					68,03
		006	Altre spese amministrative n.a.c	1.572,86	1.572,86	1.572,86						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.026,90	2.026,90	1.711,00	315,90					315,90
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	426,90	426,90	111,00	315,90					315,90
06			IMPOSTE E TASSE	452,24	452,24	452,24						
	01		IMPOSTE	241,84	241,84	241,84						
		004	I.V.A.	241,84	241,84	241,84						
	02		TASSE	210,40	210,40	210,40						
		003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	210,40	210,40	210,40						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.032,45	1.987,90	1.987,90		1.044,55				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.244,55	200,00	200,00		1.044,55				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.244,55	200,00	200,00		1.044,55				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.787,90	1.787,90	1.787,90						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.787,90	1.787,90	1.787,90						
98			FONDO DI RISERVA	2.253,00				2.253,00				
	01		FONDO DI RISERVA	2.253,00				2.253,00				
		001	Fondo ordinario	2.253,00				2.253,00				
Totale spese				852.190,00	269.612,97	192.084,86	77.528,11	582.577,03	87.023,75	84.263,18	2.760,57	80.288,68



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

42121

C.F.:

REGGIO EMILIA

80014130357

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.M.: RERC01000P

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita Monica