

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3.603,11</b>				
	01 NON VINCOLATO	3.603,11				
	02 VINCOLATO					
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>8.572,66</b>				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	8.572,66				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>1.547,70</b>				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.547,70				
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>13.723,47</b>			
<b>99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>400,00</b>				
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00				

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>					
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07	CORSI DI RECUPERO					
	08	COMPENSI PER ESAMI					
	09	ALTRE INDENNITA'					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>8.683,47</b>				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.223,47				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	7.460,00				
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>5.040,00</b>				
	01	CONSULENZA					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.250,00				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.300,00				
	08	UTENZE E CANONI					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10	SERVIZI AUSILIARI					
	11	SERVIZI FINANZIARI					
	12	ASSICURAZIONI	1.490,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>13.723,47</b>				
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>400,00</b>				
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	400,00				

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>15.389,78</b>				
	01 NON VINCOLATO	15.389,78				
	02 VINCOLATO					
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>19.712,00</b>				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	18.062,00				
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.650,00				
	04 ALTRI VINCOLATI					
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>35.101,78</b>				
<b>99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>PERSONALE</b>					
	01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03 COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04 COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07 CORSI DI RECUPERO					
	08 COMPENSI PER ESAMI					
	09 ALTRE INDENNITA'					
	10 ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>	<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>18.801,78</b>				
	01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	4.300,00				
	02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03 MATERIALE E ACCESSORI	14.501,78				
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>14.650,00</b>				
	01 CONSULENZA					
	02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03 SERVIZI PER TRASFERTE					
	04 PROMOZIONE					
	05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06 MANUTENZIONE ORDINARIA	8.650,00				
	07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08 UTENZE E CANONI					
	09 SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10 SERVIZI AUSILIARI					
	11 SERVIZI FINANZIARI					
	12 ASSICURAZIONI	6.000,00				
	13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>	<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.650,00</b>				
	01 AMMINISTRATIVE					
	02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03 BORSE DI STUDIO	1.650,00				
	04 IMPOSTE					
	05 TASSE					
<b>05</b>	<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01 ONERI STRAORDINARI					
	02 ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>	<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01 BENI IMMATERIALI					
	02 BENI IMMOBILI					
	03 BENI MOBILI					
	04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01 ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01 ALTRE POSTE CORRETTIVE					



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>35.101,78</b>					
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A						

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
---	-----	--------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	2.802,16				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	2.802,16				
02	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
		<b>Totale risorse progetto</b>	2.802,16			
99	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
---	-----	--------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>2.802,16</b>				
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07	CORSI DI RECUPERO	2.555,03				
	08	COMPENSI PER ESAMI					
	09	ALTRE INDENNITA'	247,13				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>					
	01	CONSULENZA					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA					
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08	UTENZE E CANONI					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10	SERVIZI AUSILIARI					
	11	SERVIZI FINANZIARI					
	12	ASSICURAZIONI					
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE					



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
---	-----	--------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.802,16</b>					
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A						

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
---	-----	----------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>11.308,77</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	11.308,77				
02	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>9.350,50</b>				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI	9.350,50				
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>20.659,27</b>				
99	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
---	-----	----------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>					
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07	CORSI DI RECUPERO					
	08	COMPENSI PER ESAMI					
	09	ALTRE INDENNITA'					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>360,87</b>				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	360,87				
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>					
	01	CONSULENZA					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA					
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08	UTENZE E CANONI					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10	SERVIZI AUSILIARI					
	11	SERVIZI FINANZIARI					
	12	ASSICURAZIONI					
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>20.298,40</b>				
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI	20.298,40				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE					



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
---	-----	----------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>20.659,27</b>					
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A						

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P01	I.eFP
---	-----	-------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>98.268,35</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	98.268,35				
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>98.268,35</b>				
<b>99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P01	I.eFP
---	-----	-------

## SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>PERSONALE</b>					
	01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03 COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04 COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07 CORSI DI RECUPERO					
	08 COMPENSI PER ESAMI					
	09 ALTRE INDENNITA'					
	10 ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>	<b>BENI DI CONSUMO</b>					
	01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03 MATERIALE E ACCESSORI					
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>					
	01 CONSULENZA					
	02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03 SERVIZI PER TRASFERTE					
	04 PROMOZIONE					
	05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06 MANUTENZIONE ORDINARIA					
	07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08 UTENZE E CANONI					
	09 SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10 SERVIZI AUSILIARI					
	11 SERVIZI FINANZIARI					
	12 ASSICURAZIONI					
	13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>	<b>ALTRE SPESE</b>	<b>98.268,35</b>				
	01 AMMINISTRATIVE	98.268,35				
	02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03 BORSE DI STUDIO					
	04 IMPOSTE					
	05 TASSE					
<b>05</b>	<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01 ONERI STRAORDINARI					
	02 ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>	<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01 BENI IMMATERIALI					
	02 BENI IMMOBILI					
	03 BENI MOBILI					
	04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01 ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01 ALTRE POSTE CORRETTIVE					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P01	I.eFP
---	-----	-------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>Totale spese progetto</b>			<b>98.268,35</b>				
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A					

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P04	ECDL
---	-----	------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO					
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
	<b>Totale risorse progetto</b>					
<b>99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P04	ECDL
---	-----	------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>					
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07	CORSI DI RECUPERO					
	08	COMPENSI PER ESAMI					
	09	ALTRE INDENNITA'					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>					
	01	CONSULENZA					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA					
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08	UTENZE E CANONI					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10	SERVIZI AUSILIARI					
	11	SERVIZI FINANZIARI					
	12	ASSICURAZIONI					
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P04	ECDL
---	-----	------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>Totale spese progetto</b>							
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A					

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P05	ORIENTAMENTO - ACCOGLIENZA
---	-----	----------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>21.400,00</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	21.400,00				
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>21.400,00</b>				
<b>99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P05	ORIENTAMENTO - ACCOGLIENZA
---	-----	----------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>21.400,00</b>				
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07	CORSI DI RECUPERO					
	08	COMPENSI PER ESAMI					
	09	ALTRE INDENNITA'	21.400,00				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>					
	01	CONSULENZA					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA					
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08	UTENZE E CANONI					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10	SERVIZI AUSILIARI					
	11	SERVIZI FINANZIARI					
	12	ASSICURAZIONI					
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE					



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P05	ORIENTAMENTO - ACCOGLIENZA
---	-----	----------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>21.400,00</b>					
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A						

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P08	COMUNICAZIONE VERBALE E TEATRALE / LABORATORI VARI
---	-----	--

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3.840,00</b>				
	01 NON VINCOLATO	2.500,00				
	02 VINCOLATO	1.340,00				
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>3.840,00</b>				
<b>99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P08	COMUNICAZIONE VERBALE E TEATRALE / LABORATORI VARI
---	-----	--

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>					
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07	CORSI DI RECUPERO					
	08	COMPENSI PER ESAMI					
	09	ALTRE INDENNITA'					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>3.840,00</b>				
	01	CONSULENZA	3.840,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA					
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08	UTENZE E CANONI					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10	SERVIZI AUSILIARI					
	11	SERVIZI FINANZIARI					
	12	ASSICURAZIONI					
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE					



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P08	COMUNICAZIONE VERBALE E TEATRALE / LABORATORI VARI
---	-----	--

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.840,00</b>					
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A						

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P09	INTEGRAZIONE - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- TUTOR - DISAGIO E DISLESSIA
---	-----	---

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>244,00</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	244,00				
02	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>168,00</b>				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	168,00				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>1.938,00</b>				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.938,00				
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>2.350,00</b>			
99	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P09	INTEGRAZIONE - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- TUTOR - DISAGIO E DISLESSIA
---	-----	---

## SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>PERSONALE</b>					
	01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03 COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04 COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07 CORSI DI RECUPERO					
	08 COMPENSI PER ESAMI					
	09 ALTRE INDENNITA'					
	10 ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>	<b>BENI DI CONSUMO</b>					
	01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03 MATERIALE E ACCESSORI					
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>2.350,00</b>				
	01 CONSULENZA	2.350,00				
	02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03 SERVIZI PER TRASFERTE					
	04 PROMOZIONE					
	05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06 MANUTENZIONE ORDINARIA					
	07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08 UTENZE E CANONI					
	09 SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10 SERVIZI AUSILIARI					
	11 SERVIZI FINANZIARI					
	12 ASSICURAZIONI					
	13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>	<b>ALTRE SPESE</b>					
	01 AMMINISTRATIVE					
	02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03 BORSE DI STUDIO					
	04 IMPOSTE					
	05 TASSE					
<b>05</b>	<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01 ONERI STRAORDINARI					
	02 ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>	<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01 BENI IMMATERIALI					
	02 BENI IMMOBILI					
	03 BENI MOBILI					
	04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01 ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01 ALTRE POSTE CORRETTIVE					



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P09	INTEGRAZIONE - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- TUTOR - DISAGIO E DISLESSIA
---	-----	---

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.350,00</b>					
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A						

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P10	EX TERZA AREA/ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
---	-----	---

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>9.442,95</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	9.442,95				
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>9.442,95</b>			
<b>99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P10	EX TERZA AREA/ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
---	-----	---

## SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>9.442,95</b>				
	01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03 COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04 COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07 CORSI DI RECUPERO					
	08 COMPENSI PER ESAMI					
	09 ALTRE INDENNITA'	9.442,95				
	10 ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>	<b>BENI DI CONSUMO</b>					
	01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03 MATERIALE E ACCESSORI					
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>					
	01 CONSULENZA					
	02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03 SERVIZI PER TRASFERTE					
	04 PROMOZIONE					
	05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06 MANUTENZIONE ORDINARIA					
	07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08 UTENZE E CANONI					
	09 SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10 SERVIZI AUSILIARI					
	11 SERVIZI FINANZIARI					
	12 ASSICURAZIONI					
	13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>	<b>ALTRE SPESE</b>					
	01 AMMINISTRATIVE					
	02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03 BORSE DI STUDIO					
	04 IMPOSTE					
	05 TASSE					
<b>05</b>	<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01 ONERI STRAORDINARI					
	02 ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>	<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01 BENI IMMATERIALI					
	02 BENI IMMOBILI					
	03 BENI MOBILI					
	04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01 ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01 ALTRE POSTE CORRETTIVE					



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P10	EX TERZA AREA/ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
---	-----	---

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>9.442,95</b>					
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A						

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P11	EX LEGGE 626 - FORMAZIONE
---	-----	---------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO					
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>1.500,00</b>				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>1.500,00</b>			
<b>99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P11	EX LEGGE 626 - FORMAZIONE
---	-----	---------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>					
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07	CORSI DI RECUPERO					
	08	COMPENSI PER ESAMI					
	09	ALTRE INDENNITA'					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>1.500,00</b>				
	01	CONSULENZA	1.500,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA					
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08	UTENZE E CANONI					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10	SERVIZI AUSILIARI					
	11	SERVIZI FINANZIARI					
	12	ASSICURAZIONI					
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE					



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P11	EX LEGGE 626 - FORMAZIONE
---	-----	---------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.500,00</b>					
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A						

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P12	VIAGGI ISTRUZIONE/GEMELLAGGI
---	-----	------------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>2.160,02</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	2.160,02				
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>7.340,00</b>				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	7.340,00				
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>9.500,02</b>				
<b>99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P12	VIAGGI ISTRUZIONE/GEMELLAGGI
---	-----	------------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>					
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07	CORSI DI RECUPERO					
	08	COMPENSI PER ESAMI					
	09	ALTRE INDENNITA'					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>9.500,02</b>				
	01	CONSULENZA					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA					
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08	UTENZE E CANONI					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10	SERVIZI AUSILIARI					
	11	SERVIZI FINANZIARI					
	12	ASSICURAZIONI					
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	9.500,02				
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE					



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P12	VIAGGI ISTRUZIONE/GEMELLAGGI
---	-----	------------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>9.500,02</b>					
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A						

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P13	INTERCULTURA
---	-----	--------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>7.091,97</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	7.091,97				
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>767,00</b>				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	767,00				
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>7.858,97</b>				
<b>99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P13	INTERCULTURA
---	-----	--------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>					
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07	CORSI DI RECUPERO					
	08	COMPENSI PER ESAMI					
	09	ALTRE INDENNITA'					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>7.858,97</b>				
	01	CONSULENZA	7.858,97				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA					
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08	UTENZE E CANONI					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10	SERVIZI AUSILIARI					
	11	SERVIZI FINANZIARI					
	12	ASSICURAZIONI					
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE					



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P13	INTERCULTURA
---	-----	--------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>7.858,97</b>					
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A						

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P14	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
---	-----	------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	3.459,68				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	3.459,68				
02	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
	<b>Totale risorse progetto</b>	3.459,68				
99	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P14	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
---	-----	------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>					
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07	CORSI DI RECUPERO					
	08	COMPENSI PER ESAMI					
	09	ALTRE INDENNITA'					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>3.459,68</b>				
	01	CONSULENZA	3.459,68				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA					
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08	UTENZE E CANONI					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10	SERVIZI AUSILIARI					
	11	SERVIZI FINANZIARI					
	12	ASSICURAZIONI					
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE					



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P14	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
---	-----	------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.459,68</b>					
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>01</b>	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A						

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

R	R98	FONDO DI RISERVA
---	-----	------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO					
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>530,00</b>				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	530,00				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>530,00</b>			
<b>99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA					

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

R	R98	FONDO DI RISERVA
---	-----	------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>					
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti					
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA					
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti					
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA					
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti					
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07	CORSI DI RECUPERO					
	08	COMPENSI PER ESAMI					
	09	ALTRE INDENNITA'					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE					
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE					
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>					
	01	CONSULENZA					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA					
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08	UTENZE E CANONI					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10	SERVIZI AUSILIARI					
	11	SERVIZI FINANZIARI					
	12	ASSICURAZIONI					
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>					
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE					



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

R	R98	FONDO DI RISERVA
---	-----	------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
98		FONDO DI RISERVA	530,00				
	01	FONDO DI RISERVA	530,00				
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>530,00</b>				
99		PARTITE DI GIRO					
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A					

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA