

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

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
01		PERSONALE					
	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					
02		BENI DI CONSUMO	8.683,47				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.223,47				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	7.460,00				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.040,00				
	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					
04		ALTRE SPESE					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06		BENI DI INVESTIMENTO					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07		ONERI FINANZIARI					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
		Totale spese progetto	13.723,47				
99		PARTITE DI GIRO	400,00				
	01	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
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15.389,78				
	01 NON VINCOLATO	15.389,78				
	02 VINCOLATO					
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	19.712,00				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	18.062,00				
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.650,00				
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
	Totale risorse progetto	35.101,78				
99	PARTITE DI GIRO					
	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
01		PERSONALE					
	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					
02		BENI DI CONSUMO	18.801,78				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	4.300,00				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	14.501,78				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	14.650,00				
	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					
04		ALTRE SPESE	1.650,00				
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO	1.650,00				
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06		BENI DI INVESTIMENTO					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07		ONERI FINANZIARI					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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	
		Totale spese progetto	35.101,78					
99		PARTITE DI GIRO						
	01	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	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.802,16				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	2.802,16				
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
		Totale risorse progetto	2.802,16			
99	PARTITE DI GIRO					
	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

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		PERSONALE	2.802,16				
	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					
02		BENI DI CONSUMO					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI					
	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					
04		ALTRE SPESE					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06		BENI DI INVESTIMENTO					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07		ONERI FINANZIARI					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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	
		Totale spese progetto	2.802,16					
99		PARTITE DI GIRO						
	01	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	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
---	-----	----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.308,77				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	11.308,77				
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.350,50				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI	9.350,50				
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
	Totale risorse progetto	20.659,27				
99	PARTITE DI GIRO					
	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
01		PERSONALE					
	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					
02		BENI DI CONSUMO	360,87				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	360,87				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI					
	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					
04		ALTRE SPESE					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06		BENI DI INVESTIMENTO	20.298,40				
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI	20.298,40				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07		ONERI FINANZIARI					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
		Totale spese progetto	20.659,27				
99		PARTITE DI GIRO					
	01	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
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	98.268,35				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	98.268,35				
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale risorse progetto		98.268,35				
99	PARTITE DI GIRO					
	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
01	PERSONALE					
	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					
02	BENI DI CONSUMO					
	01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03 MATERIALE E ACCESSORI					
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI					
	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					
04	ALTRE SPESE	98.268,35				
	01 AMMINISTRATIVE	98.268,35				
	02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03 BORSE DI STUDIO					
	04 IMPOSTE					
	05 TASSE					
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01 ONERI STRAORDINARI					
	02 ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06	BENI DI INVESTIMENTO					
	01 BENI IMMATERIALI					
	02 BENI IMMOBILI					
	03 BENI MOBILI					
	04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07	ONERI FINANZIARI					
	01 ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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
		Totale spese progetto	98.268,35				
99		PARTITE DI GIRO					
	01	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
---	-----	------

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		PERSONALE					
	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					
02		BENI DI CONSUMO					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI					
	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					
04		ALTRE SPESE					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06		BENI DI INVESTIMENTO					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07		ONERI FINANZIARI					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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	P04	ECDL
---	-----	------

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Totale spese progetto							
99		PARTITE DI GIRO					
	01	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
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	21.400,00				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	21.400,00				
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
	Totale risorse progetto	21.400,00				
99	PARTITE DI GIRO					
	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
01		PERSONALE	21.400,00				
	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					
02		BENI DI CONSUMO					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI					
	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					
04		ALTRE SPESE					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06		BENI DI INVESTIMENTO					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07		ONERI FINANZIARI					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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	
		Totale spese progetto	21.400,00					
99		PARTITE DI GIRO						
	01	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	P08	COMUNICAZIONE VERBALE E TEATRALE / LABORATORI VARI
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.840,00				
	01 NON VINCOLATO	2.500,00				
	02 VINCOLATO	1.340,00				
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
		Totale risorse progetto	3.840,00			
99	PARTITE DI GIRO					
	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
01		PERSONALE					
	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					
02		BENI DI CONSUMO					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.840,00				
	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					
04		ALTRE SPESE					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06		BENI DI INVESTIMENTO					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07		ONERI FINANZIARI					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE					



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	
		Totale spese progetto	3.840,00					
99		PARTITE DI GIRO						
	01	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	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	244,00				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	244,00				
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	168,00				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	168,00				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.938,00				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.938,00				
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
		Totale risorse progetto	2.350,00			
99	PARTITE DI GIRO					
	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
01	PERSONALE					
	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					
02	BENI DI CONSUMO					
	01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03 MATERIALE E ACCESSORI					
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.350,00				
	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					
04	ALTRE SPESE					
	01 AMMINISTRATIVE					
	02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03 BORSE DI STUDIO					
	04 IMPOSTE					
	05 TASSE					
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01 ONERI STRAORDINARI					
	02 ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06	BENI DI INVESTIMENTO					
	01 BENI IMMATERIALI					
	02 BENI IMMOBILI					
	03 BENI MOBILI					
	04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07	ONERI FINANZIARI					
	01 ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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	P09	INTEGRAZIONE - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- TUTOR - DISAGIO E DISLESSIA
---	-----	---

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
		Totale spese progetto	2.350,00				
99		PARTITE DI GIRO					
	01	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
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.442,95				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	9.442,95				
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
	Totale risorse progetto	9.442,95				
99	PARTITE DI GIRO					
	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
01	PERSONALE	9.442,95				
	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					
02	BENI DI CONSUMO					
	01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03 MATERIALE E ACCESSORI					
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI					
	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					
04	ALTRE SPESE					
	01 AMMINISTRATIVE					
	02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03 BORSE DI STUDIO					
	04 IMPOSTE					
	05 TASSE					
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01 ONERI STRAORDINARI					
	02 ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06	BENI DI INVESTIMENTO					
	01 BENI IMMATERIALI					
	02 BENI IMMOBILI					
	03 BENI MOBILI					
	04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07	ONERI FINANZIARI					
	01 ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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	
		Totale spese progetto	9.442,95					
99		PARTITE DI GIRO						
	01	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	P11	EX LEGGE 626 - FORMAZIONE
---	-----	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO					
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.500,00				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
		Totale risorse progetto	1.500,00			
99	PARTITE DI GIRO					
	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
01		PERSONALE					
	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					
02		BENI DI CONSUMO					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00				
	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					
04		ALTRE SPESE					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06		BENI DI INVESTIMENTO					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07		ONERI FINANZIARI					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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	
		Totale spese progetto	1.500,00					
99		PARTITE DI GIRO						
	01	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	P12	VIAGGI ISTRUZIONE/GEMELLAGGI
---	-----	------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.160,02				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	2.160,02				
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.340,00				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	7.340,00				
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
	Totale risorse progetto	9.500,02				
99	PARTITE DI GIRO					
	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
01		PERSONALE					
	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					
02		BENI DI CONSUMO					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.500,02				
	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				
04		ALTRE SPESE					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06		BENI DI INVESTIMENTO					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07		ONERI FINANZIARI					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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	
		Totale spese progetto	9.500,02					
99		PARTITE DI GIRO						
	01	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
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.091,97				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	7.091,97				
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	767,00				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI	767,00				
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
	Totale risorse progetto	7.858,97				
99	PARTITE DI GIRO					
	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
01		PERSONALE					
	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					
02		BENI DI CONSUMO					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.858,97				
	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					
04		ALTRE SPESE					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06		BENI DI INVESTIMENTO					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07		ONERI FINANZIARI					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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	
		Totale spese progetto	7.858,97					
99		PARTITE DI GIRO						
	01	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	P14	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
---	-----	------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.459,68				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	3.459,68				
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
		Totale risorse progetto	3.459,68			
99	PARTITE DI GIRO					
	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
01		PERSONALE					
	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					
02		BENI DI CONSUMO					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.459,68				
	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					
04		ALTRE SPESE					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06		BENI DI INVESTIMENTO					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07		ONERI FINANZIARI					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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	
		Totale spese progetto	3.459,68					
99		PARTITE DI GIRO						
	01	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
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO					
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	530,00				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	530,00				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
07	ALTRE ENTRATE					
	01 INTERESSI					
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
		Totale risorse progetto	530,00			
99	PARTITE DI GIRO					
	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

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		PERSONALE					
	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					
02		BENI DI CONSUMO					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI					
	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					
04		ALTRE SPESE					
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO					
	04	IMPOSTE					
	05	TASSE					
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
	01	ONERI STRAORDINARI					
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO					
06		BENI DI INVESTIMENTO					
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI					
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
07		ONERI FINANZIARI					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI					
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	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

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				
		Totale spese progetto	530,00				
99		PARTITE DI GIRO					
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A					

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA