

## 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 2017

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>11.513,79</b>				
	01 NON VINCOLATO	11.513,79				
	02 VINCOLATO					
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>16.586,00</b>				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	16.586,00				
	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>	<b>10.000,00</b>				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	10.000,00				
	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>38.099,79</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

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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>21.663,00</b>				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	9.313,00				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	350,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	12.000,00				
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>16.436,79</b>				
	01	CONSULENZA					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	5.500,00				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.000,00				
	08	UTENZE E CANONI					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.500,00				
	11	SERVIZI FINANZIARI					
	12	ASSICURAZIONI	2.436,79				
	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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>38.099,79</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 2017

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>46.394,94</b>				
	01 NON VINCOLATO	46.394,94				
	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>10.900,00</b>				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	10.000,00				
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI	900,00				
	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>57.294,94</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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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>40.500,00</b>				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	40.500,00				
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>15.894,94</b>				
	01	CONSULENZA					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	10.000,00				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING					
	08	UTENZE E CANONI					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE					
	10	SERVIZI AUSILIARI					
	11	SERVIZI FINANZIARI					
	12	ASSICURAZIONI	5.894,94				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE					
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>900,00</b>				
	01	AMMINISTRATIVE					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE					
	03	BORSE DI STUDIO	900,00				
	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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>57.294,94</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 2017

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.830,75</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	1.830,75				
<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>1.830,75</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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>1.830,75</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	49,53				
	08	COMPENSI PER ESAMI					
	09	ALTRE INDENNITA'	1.781,22				
	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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.830,75</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

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>20.287,76</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	20.287,76				
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>10.501,00</b>				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI	10.501,00				
	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>30.788,76</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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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>30.427,89</b>				
	01	BENI IMMATERIALI					
	02	BENI IMMOBILI					
	03	BENI MOBILI	30.427,89				
	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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>30.788,76</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 2017

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>64.326,10</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	64.326,10				
<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>	<b>65.459,00</b>				
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI	65.459,00				
<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>129.785,10</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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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>129.785,10</b>				
	01 AMMINISTRATIVE	129.785,10				
	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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>129.785,10</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 2017

## Progetto/attività

P	P02	PON - FONDI STRUTTURALI EUROPEI-10.8.1.A2 -FESRPN-EM-2015-5
---	-----	---

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>7.351,16</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	7.351,16				
<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>7.351,16</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 2017

## Progetto/attività

P	P02	PON - FONDI STRUTTURALI EUROPEI-10.8.1.A2 -FESRPN-EM-2015-5
---	-----	---

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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>7.351,16</b>				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	7.351,16				
<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 2017

## Progetto/attività

P	P02	PON - FONDI STRUTTURALI EUROPEI-10.8.1.A2 -FESR PON-EM-2015-5
---	-----	---

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>7.351,16</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

## 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 2017

## Progetto/attività

P	P03	LIBRI PER COMODATO D'USO
---	-----	--------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>832,54</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	832,54				
<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>832,54</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 2017

## Progetto/attività

P	P03	LIBRI PER COMODATO D'USO
---	-----	--------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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>637,54</b>				
	01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI	637,54				
	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>195,00</b>				
	01 AMMINISTRATIVE	195,00				
	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 2017

## Progetto/attività

P	P03	LIBRI PER COMODATO D'USO
---	-----	--------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>832,54</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 2017

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>400,25</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	400,25				
<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>400,25</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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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>400,25</b>				
	01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03 MATERIALE E ACCESSORI	400,25				
<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

## SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>400,25</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 2017

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>234,42</b>				
	01 NON VINCOLATO	234,42				
	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>234,42</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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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>234,42</b>				
	01	CONSULENZA					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE					
	04	PROMOZIONE	234,42				
	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

## SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>234,42</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 ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P06	PON - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 10.8.1.A3-FESRPN-EM2015-27
---	-----	--

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	3,19				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	3,19				
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>	<b>3,19</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 2017

## Progetto/attività

P	P06	PON - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 10.8.1.A3-FESR PON-EM2015-27
---	-----	--

## SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>3,19</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'	3,19				
	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 2017

## Progetto/attività

P	P06	PON - FONDI STRUTTURALI EUROPEI -10.8.1.A3-FESR PON-EM2015-27
---	-----	---

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>3,19</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 2017

## Progetto/attività

P	P07	ASSOLVIMENTO OBBLIGO ISTRUZIONE
---	-----	---------------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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 2017

## Progetto/attività

P	P07	ASSOLVIMENTO OBBLIGO ISTRUZIONE
---	-----	---------------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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 2017

## Progetto/attività

P	P07	ASSOLVIMENTO OBBLIGO ISTRUZIONE
---	-----	---------------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
		<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 2017

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>4.120,57</b>				
	01 NON VINCOLATO	4.120,57				
	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>4.120,57</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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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>4.120,57</b>				
	01	CONSULENZA	4.120,57				
	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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>4.120,57</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 2017

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>2.393,53</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	2.393,53				
02	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>250,00</b>				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	250,00				
	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>					
	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>	<b>2.643,53</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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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>2.393,53</b>				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	2.393,53				
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>250,00</b>				
	01	CONSULENZA	250,00				
	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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.643,53</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 2017

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>16.988,59</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	16.988,59				
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>18.432,49</b>				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	18.432,49				
	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>35.421,08</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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>35.421,08</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	18.432,49				
	06 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA					
	07 CORSI DI RECUPERO					
	08 COMPENSI PER ESAMI					
	09 ALTRE INDENNITA'	16.988,59				
	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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>35.421,08</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 2017

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
		<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 2017

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.192,52</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	1.192,52				
<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>2.100,00</b>				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI	2.100,00				
	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>3.292,52</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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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>3.292,52</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	3.292,52				
<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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.292,52</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 2017

## Progetto/attività

P	P13	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
---	-----	-----------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.049,55</b>				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	1.049,55				
<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>5.000,00</b>				
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI					
	03 ALTRI NON VINCOLATI	5.000,00				
	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>6.049,55</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 2017

## Progetto/attività

P	P13	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
---	-----	-----------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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>6.049,55</b>				
	01	CONSULENZA	6.049,55				
	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 2017

## Progetto/attività

P	P13	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
---	-----	-----------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>6.049,55</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

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P14	NUOTO- SALVAMENTO
---	-----	-------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	1.893,03				
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO	1.893,03				
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>	1.893,03				
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 2017

## Progetto/attività

P	P14	NUOTO- SALVAMENTO
---	-----	-------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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>1.893,03</b>				
	01	CONSULENZA	1.893,03				
	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 2017

## Progetto/attività

P	P14	NUOTO- SALVAMENTO
---	-----	-------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.893,03</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 2017

## Progetto/attività

P	P15	PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
---	-----	---

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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 2017

## Progetto/attività

P	P15	PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
---	-----	---

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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 2017

## Progetto/attività

P	P15	PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
---	-----	---

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

## SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P16	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	-----	---------------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO					
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>				
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 2017

## Progetto/attività

P	P16	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	-----	---------------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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 2017

## Progetto/attività

P	P16	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	-----	---------------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
		<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 2017

## Progetto/attività

G	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE
---	-----	-----------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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 2017

## Progetto/attività

<b>G</b>	<b>G04</b>	<b>ATTIVITA' CONVITTUALE</b>
----------	------------	------------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
		<b>Totale spese progetto</b>					
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>					
	<b>01</b>	<b>ANTICIPO DIRETTORE S.G.A</b>					

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 2017

## Progetto/attività

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

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	01 NON VINCOLATO					
	02 VINCOLATO					
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>886,00</b>				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	886,00				
	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>886,00</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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<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 2017

## Progetto/attività

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

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
98		FONDO DI RISERVA	886,00				
	01	FONDO DI RISERVA	886,00				
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>886,00</b>				
99		PARTITE DI GIRO					
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A					

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA