

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.: 80014130357

C.M.: RERC01000P

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione | Importo |
|------|-------|------------|--|-------------------|
| 01 | | | PERSONALE | 53.935,10 |
| 01 | 01 | | SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti | |
| 01 | 02 | | SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA | |
| 01 | 03 | | COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti | |
| 01 | 04 | | COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA | |
| 01 | 05 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | |
| 01 | 06 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | |
| 01 | 07 | | CORSI DI RECUPERO | |
| 01 | 08 | | COMPENSI PER ESAMI | |
| 01 | 09 | | ALTRE INDENNITA' | 53.935,10 |
| 01 | 10 | | ALTRE SPESE DI PERSONALE | |
| 01 | 11 | | CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE | |
| 02 | | | BENI DI CONSUMO | 57.865,33 |
| 02 | 01 | | CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI | 17.444,18 |
| 02 | 02 | | GIORNALI E PUBBLICAZIONI | 1.936,54 |
| 02 | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 38.484,61 |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 128.912,49 |
| 03 | 01 | | CONSULENZA | 16.991,05 |
| 03 | 02 | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI | 53.814,00 |
| 03 | 03 | | SERVIZI PER TRASFERTE | |
| 03 | 04 | | PROMOZIONE | 500,00 |
| 03 | 05 | | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 1.000,00 |
| 03 | 06 | | MANUTENZIONE ORDINARIA | 24.800,00 |
| 03 | 07 | | NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING | 10.760,73 |
| 03 | 08 | | UTENZE E CANONI | 1.800,00 |
| 03 | 09 | | SERVIZI DI RISTORAZIONE | |
| 03 | 10 | | SERVIZI AUSILIARI | 1.500,00 |
| 03 | 11 | | SERVIZI FINANZIARI | 100,00 |
| 03 | 12 | | ASSICURAZIONI | 11.194,94 |
| 03 | 13 | | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 6.451,77 |
| 04 | | | ALTRE SPESE | 46.665,02 |
| 04 | 01 | | AMMINISTRATIVE | 44.265,02 |
| 04 | 02 | | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE | 1.000,00 |
| 04 | 03 | | BORSE DI STUDIO | 1.400,00 |
| 04 | 04 | | IMPOSTE | |
| 04 | 05 | | TASSE | |
| 05 | | | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | |
| 05 | 01 | | ONERI STRAORDINARI | |
| 05 | 02 | | ESBORSO DA CONTENZIOSO | |
| 06 | | | BENI DI INVESTIMENTO | 33.036,86 |
| 06 | 01 | | BENI IMMATERIALI | |
| 06 | 02 | | BENI IMMOBILI | |
| 06 | 03 | | BENI MOBILI | 33.036,86 |
| 06 | 04 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | |
| 06 | 05 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | |
| 07 | | | ONERI FINANZIARI | |
| 07 | 01 | | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI | |
| 08 | | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | |
| 08 | 01 | | ALTRE POSTE CORRETTIVE | |
| 98 | | | FONDO DI RISERVA | 1.066,00 |
| 98 | 01 | | FONDO DI RISERVA | 1.066,00 |
| | | | Totale generale | 321.480,80 |

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



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

Data 21/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA