

## 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 2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
<b>01</b>			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>50.062,11</b>
<b>01</b>	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	<b>6.812,74</b>
<b>01</b>	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	
<b>01</b>	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	<b>43.249,37</b>
<b>01</b>	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>62.342,97</b>
<b>02</b>	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	<b>12.200,00</b>
<b>02</b>	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	<b>1.299,74</b>
<b>02</b>	03		MATERIALE E ACCESSORI	<b>48.843,23</b>
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>189.245,02</b>
<b>03</b>	01		CONSULENZE	<b>78.869,87</b>
<b>03</b>	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	
<b>03</b>	03		SERVIZI PER TRASFERTE	<b>56.126,81</b>
<b>03</b>	04		PROMOZIONE	
<b>03</b>	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	<b>1.500,00</b>
<b>03</b>	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	<b>30.675,10</b>
<b>03</b>	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	<b>5.900,00</b>
<b>03</b>	08		UTENZE E CANONI	<b>3.587,36</b>
<b>03</b>	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	
<b>03</b>	10		SERVIZI AUSILIARI	<b>2.000,00</b>
<b>03</b>	11		ASSICURAZIONI	<b>3.000,00</b>
<b>03</b>	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>7.585,88</b>
<b>03</b>	13		SERVIZIO DI CASSA	
<b>03</b>	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>37.721,76</b>
<b>04</b>	01		BENI IMMATERIALI	
<b>04</b>	02		BENI IMMOBILI	
<b>04</b>	03		BENI MOBILI	<b>37.721,76</b>
<b>04</b>	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
<b>04</b>	05		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>350,00</b>
<b>05</b>	01		AMMINISTRATIVE	<b>350,00</b>
<b>05</b>	02		REVISORI DEI CONTI	
<b>05</b>	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	
<b>05</b>	04		BORSE DI STUDIO	
<b>06</b>			<b>IMPOSTE E TASSE</b>	
<b>06</b>	01		IMPOSTE	
<b>06</b>	02		TASSE	
<b>07</b>			<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	
<b>07</b>	01		ONERI STRAORDINARI	
<b>07</b>	02		ONERI DA CONTENZIOSO	
<b>08</b>			<b>ONERI FINANZIARI</b>	
<b>08</b>	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	
<b>09</b>	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	
<b>09</b>	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	
<b>100</b>			<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>100</b>	01		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.996,06</b>
<b>98</b>	01		FONDO DI RISERVA	<b>1.996,06</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>341.717,92</b>

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



**42121**

**REGGIO EMILIA**

**VIALE TRENTO TRIESTE 4**

**C.F.:**

**80014130357**

**C.M.: RERC01000P**

Data 22/02/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA