



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE												
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.593,53	4.070,37	10.663,90							
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO	6.593,53	4.070,37	10.663,90							
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.866,66	2.279,34	13.146,00	13.146,00	13.146,00		9.508,11		9.508,11	9.508,11
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.866,66	2.279,34	13.146,00	13.146,00	13.146,00		9.508,11		9.508,11	9.508,11
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		6.231,48	6.231,48	6.231,48	6.231,48					
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI		6.231,48	6.231,48	6.231,48	6.231,48					
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI										
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	157,00	11.602,19	11.759,19	11.759,19	11.759,19					



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE												
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	157,00	10.194,01	10.351,01	10.351,01	10.351,01					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI										
	03	ALTRI NON VINCOLATI		1.180,18	1.180,18	1.180,18	1.180,18					
	04	ALTRI VINCOLATI		228,00	228,00	228,00	228,00					
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE	50,19		50,19	50,19	50,19					
	01	INTERESSI	50,19		50,19	50,19	50,19					
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			17.667,38	24.183,38	41.850,76	31.186,86	31.186,86		9.508,11		9.508,11	9.508,11
99		PARTITE DI GIRO	400,00		400,00	400,00	400,00					
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00		400,00	400,00	400,00					
Totale partite di giro			400,00		400,00	400,00	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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE												
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE										
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO										
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'										
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO	4.549,05	5.534,60	10.083,65	10.083,65	9.421,13	662,52		1.555,47	1.555,47	
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	826,86	182,20	1.009,06	1.009,06	1.009,06			225,70	225,70	
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI		662,20	662,20	662,20	662,20					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	3.722,19	4.690,20	8.412,39	8.412,39	7.749,87	662,52		1.329,77	1.329,77	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.063,54	20.452,34	28.515,88	28.218,79	24.219,63	3.999,16	297,09	3.273,13	3.273,13	
	01	CONSULENZA	1.745,04	-1.745,04								
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI										
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE												
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	04	PROMOZIONE										
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		297,00	297,00	297,00	297,00			378,20	378,20	
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	818,50	1.525,28	2.343,78	2.343,78	2.343,78					
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	3.000,00	16.023,29	19.023,29	19.023,29	15.024,13	3.999,16		2.894,93	2.894,93	
	08	UTENZE E CANONI		901,06	901,06	901,06	901,06					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI		1.453,15	1.453,15	1.453,15	1.453,15					
	11	SERVIZI FINANZIARI		4,50	4,50	4,50	4,50					
	12	ASSICURAZIONI	2.500,00	1.993,10	4.493,10	4.196,01	4.196,01		297,09			
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE										
04		ALTRE SPESE	5.054,79	-2.342,56	2.712,23	2.544,63	2.501,77	42,86	167,60			
	01	AMMINISTRATIVE	5.054,79	-3.813,95	1.240,84	1.073,24	1.030,38	42,86	167,60			
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE		900,00	900,00	900,00	900,00					
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE		571,39	571,39	571,39	571,39					
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO		537,70	537,70	537,70	537,70			888,00		888,00
	01	ONERI STRAORDINARI		537,70	537,70	537,70	537,70			888,00		888,00
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE												
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
	07	ONERI FINANZIARI		1,30	1,30	1,30	1,30					
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI		1,30	1,30	1,30	1,30					
	08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
	98	FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			17.667,38	24.183,38	41.850,76	41.386,07	36.681,53	4.704,54	464,69	5.716,60	4.828,60	888,00
99		PARTITE DI GIRO	400,00		400,00	400,00	400,00					
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	400,00		400,00	400,00	400,00					
Totale partite di giro			400,00		400,00	400,00	400,00					

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	32.165,79		32.165,79							
	01	NON VINCOLATO	29.833,79		29.833,79							
	02	VINCOLATO	2.332,00		2.332,00							
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO		5.301,34	5.301,34	5.301,34	5.301,34					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA		5.301,34	5.301,34	5.301,34	5.301,34					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI										
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI										
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.968,70	13.021,25	25.989,95	25.989,95	25.989,95		655,21	655,21		



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

A A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE												
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	6.570,00	11.621,25	18.191,25	18.191,25	18.191,25					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00					
	03	ALTRI NON VINCOLATI							655,21	655,21		
	04	ALTRI VINCOLATI	398,70	1.400,00	1.798,70	1.798,70	1.798,70					
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			45.134,49	18.322,59	63.457,08	31.291,29	31.291,29		655,21	655,21		
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE										
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO										
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'										
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO	35.634,49	-2.104,89	33.529,60	14.234,60	10.589,34	3.645,26	19.295,00			
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	13.500,00	-6.616,84	6.883,16	2.484,84	2.484,84		4.398,32			
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI										
	03	MATERIALE E ACCESSORI	22.134,49	4.511,95	26.646,44	11.749,76	8.104,50	3.645,26	14.896,68			
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.500,00	17.632,15	27.132,15	13.673,26	13.673,26		13.458,89			
	01	CONSULENZA		3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI										
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	04	PROMOZIONE										
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO										
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	3.500,00	14.546,65	18.046,65	4.754,76	4.754,76		13.291,89			
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING										
	08	UTENZE E CANONI										
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI										
	11	SERVIZI FINANZIARI										
	12	ASSICURAZIONI	6.000,00		6.000,00	5.833,00	5.833,00		167,00			
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE										
04		ALTRE SPESE		2.795,33	2.795,33	2.795,33	2.795,33					
	01	AMMINISTRATIVE		2.795,33	2.795,33	2.795,33	2.795,33					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE										
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			45.134,49	18.322,59	63.457,08	30.703,19	27.057,93	3.645,26	32.753,89			
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
Totale partite di giro												

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

A												
A03 SPESE DI PERSONALE												
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.711,00		5.711,00							
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO	5.711,00		5.711,00							
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO		2.478,16	2.478,16	2.478,16	2.478,16		134.455,57	5.951,43	128.504,14	128.504,14
	01	DOTAZIONE ORDINARIA							31.293,07	5.951,43	25.341,64	25.341,64
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		2.478,16	2.478,16	2.478,16	2.478,16		103.162,50		103.162,50	103.162,50
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI										
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI										
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

A A03 SPESE DI PERSONALE												
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	02	FAMIGLIA VINCOLATI										
	03	ALTRI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI VINCOLATI										
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			5.711,00	2.478,16	8.189,16	2.478,16	2.478,16		134.455,57	5.951,43	128.504,14	128.504,14
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE	5.711,00	2.478,16	8.189,16	5.387,00	5.387,00		2.802,16			
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO	5.511,00	2.231,03	7.742,03	5.187,00	5.187,00		2.555,03			
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'	200,00	247,13	447,13	200,00	200,00		247,13			
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO										
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI										
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI										
	03	MATERIALE E ACCESSORI										
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI										
	01	CONSULENZA										
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI										
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	04	PROMOZIONE										
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO										
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA										
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING										
	08	UTENZE E CANONI										
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI										
	11	SERVIZI FINANZIARI										
	12	ASSICURAZIONI										
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE										
04		ALTRE SPESE										
	01	AMMINISTRATIVE										
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE										
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			5.711,00	2.478,16	8.189,16	5.387,00	5.387,00		2.802,16			
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
Totale partite di giro												

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

A A04 SPESE D'INVESTIMENTO												
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO										
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	360,87	2.000,00	2.360,87	2.360,87	2.360,87					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	360,87	2.000,00	2.360,87	2.360,87	2.360,87					
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI										
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI										
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI		10.875,50	10.875,50	10.875,50	10.875,50					



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

A A04 SPESE D'INVESTIMENTO												
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI										
	03	ALTRI NON VINCOLATI		6.375,50	6.375,50	6.375,50	6.375,50					
	04	ALTRI VINCOLATI										
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			360,87	12.875,50	13.236,37	13.236,37	13.236,37					
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE										
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO										
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'										
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO										
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI										
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI										
	03	MATERIALE E ACCESSORI										
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI										
	01	CONSULENZA										
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI										
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	04	PROMOZIONE										
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO										
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA										
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING										
	08	UTENZE E CANONI										
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI										
	11	SERVIZI FINANZIARI										
	12	ASSICURAZIONI										
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE										
04		ALTRE SPESE										
	01	AMMINISTRATIVE										
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE										
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO	360,87	12.875,50	13.236,37	1.927,60	1.927,60		11.308,77			
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI	360,87	12.875,50	13.236,37	1.927,60	1.927,60		11.308,77			
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			360,87	12.875,50	13.236,37	1.927,60	1.927,60		11.308,77			
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
Totale partite di giro												

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività												
P	P01	I.eFP										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	79.078,05		79.078,05							
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO	79.078,05		79.078,05							
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		63.007,90	63.007,90	63.007,90	63.007,90					
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI		63.007,90	63.007,90	63.007,90	63.007,90					
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
P	P01	I.eFP	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Aggr.	Voce	Descrizione	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
RIEPILOGO ENTRATE												
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	02	FAMIGLIA VINCOLATI										
	03	ALTRI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI VINCOLATI										
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			79.078,05	63.007,90	142.085,95	63.007,90	63.007,90					
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività												
P	P01	I.eFP										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazioni	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE										
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO										
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'										
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO										
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI										
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI										
	03	MATERIALE E ACCESSORI										
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI										
	01	CONSULENZA										
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI										
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività												
P	P01	I.eFP										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	04	PROMOZIONE										
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO										
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA										
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING										
	08	UTENZE E CANONI										
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI										
	11	SERVIZI FINANZIARI										
	12	ASSICURAZIONI										
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE										
04		ALTRE SPESE	79.078,05	63.007,90	142.085,95	43.817,60	43.817,60		98.268,35			
	01	AMMINISTRATIVE	79.078,05	63.007,90	142.085,95	43.817,60	43.817,60		98.268,35			
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE										
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			79.078,05	63.007,90	142.085,95	43.817,60	43.817,60		98.268,35			
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
Totale partite di giro												

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività												
P	P04	ECDL										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		168,34	168,34							
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO		168,34	168,34							
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00					
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00					
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.537,00	14.744,30	17.281,30	17.281,30	17.281,30					



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività												
P	P04	ECDL										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	2.537,00	14.744,30	17.281,30	17.281,30	17.281,30					
	03	ALTRI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI VINCOLATI										
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			2.537,00	17.262,64	19.799,64	19.631,30	19.631,30					
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività												
P	P04	ECDL										
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE		8.486,19	8.486,19	8.486,19	8.486,19					
	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'		8.486,19	8.486,19	8.486,19	8.486,19					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO	2.537,00	7.528,00	10.065,00	10.065,00	10.065,00					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI										
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI										
	03	MATERIALE E ACCESSORI	2.537,00	7.528,00	10.065,00	10.065,00	10.065,00					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI										
	01	CONSULENZA										
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI										
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	04	PROMOZIONE										
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO										
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA										
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING										
	08	UTENZE E CANONI										
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI										
	11	SERVIZI FINANZIARI										
	12	ASSICURAZIONI										
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE										
04		ALTRE SPESE		1.248,45	1.248,45	1.248,45	1.248,45					
	01	AMMINISTRATIVE										
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE										
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE		1.248,45	1.248,45	1.248,45	1.248,45					
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			2.537,00	17.262,64	19.799,64	19.799,64	19.799,64					
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
Totale partite di giro												

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

P												
P05												
ORIENTAMENTO - ACCOGLIENZA												
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO										
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00					
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI		21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00					
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		344,79	344,79		



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività												
P	P05	ORIENTAMENTO - ACCOGLIENZA										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI										
	03	ALTRI NON VINCOLATI							344,79	344,79		
	04	ALTRI VINCOLATI										
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			5.000,00	18.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00		344,79	344,79		
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE		21.400,00	21.400,00				21.400,00			
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO										
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'		21.400,00	21.400,00				21.400,00			
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO		976,00	976,00	976,00	976,00					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI		976,00	976,00	976,00	976,00					
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI										
	03	MATERIALE E ACCESSORI										
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00	-3.476,00	1.524,00	1.233,63	135,63	1.098,00	290,37	2.226,50	2.226,50	
	01	CONSULENZA		135,63	135,63	135,63	135,63					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI										
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	04	PROMOZIONE	5.000,00	-3.611,63	1.388,37	1.098,00		1.098,00	290,37	2.226,50	2.226,50	
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO										
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA										
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING										
	08	UTENZE E CANONI										
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI										
	11	SERVIZI FINANZIARI										
	12	ASSICURAZIONI										
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE										
04		ALTRE SPESE										
	01	AMMINISTRATIVE										
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE										
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			5.000,00	18.900,00	23.900,00	2.209,63	1.111,63	1.098,00	21.690,37	2.226,50	2.226,50	
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
Totale partite di giro												

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO										
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		675,57	675,57	675,57	675,57					
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI		675,57	675,57	675,57	675,57					
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI										
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.875,00		20.875,00	20.875,00	20.875,00					



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

P		P08 COMUNICAZIONE VERBALE E TEATRALE / LABORATORI VARI										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI										
	03	ALTRI NON VINCOLATI	13.875,00		13.875,00	13.875,00	13.875,00					
	04	ALTRI VINCOLATI										
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			20.875,00	675,57	21.550,57	21.550,57	21.550,57					
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE										
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO										
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'										
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO								4.999,99	4.999,99	
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI										
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI								4.999,99	4.999,99	
	03	MATERIALE E ACCESSORI										
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	20.875,00	475,57	21.350,57	11.718,60	11.718,60		9.631,97			
	01	CONSULENZA	20.875,00	-258,23	20.616,77	10.984,80	10.984,80		9.631,97			
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI										
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	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		658,80	658,80	658,80	658,80					
	11	SERVIZI FINANZIARI										
	12	ASSICURAZIONI										
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		75,00	75,00	75,00	75,00					
04		ALTRE SPESE		200,00	200,00	200,00	200,00					
	01	AMMINISTRATIVE										
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE		200,00	200,00	200,00	200,00					
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			20.875,00	675,57	21.550,57	11.918,60	11.918,60		9.631,97	4.999,99	4.999,99	
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
Totale partite di giro												

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

P		P09 INTEGRAZIONE - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- TUTOR - DISAGIO E DISLESSIA										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.031,11		1.031,11							
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO	1.031,11		1.031,11							
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	232,00	84,00	316,00	316,00	316,00					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	232,00	84,00	316,00	316,00	316,00					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	2.040,00	6.756,10	8.796,10	8.796,10	8.796,10					
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00					
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI		6.756,10	6.756,10	6.756,10	6.756,10					
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

P												
P09 INTEGRAZIONE - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- TUTOR - DISAGIO E DISLESSIA												
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	02	FAMIGLIA VINCOLATI										
	03	ALTRI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI VINCOLATI										
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			3.303,11	6.840,10	10.143,21	9.112,10	9.112,10					
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE	2.040,00	6.756,10	8.796,10	8.796,10	8.796,10					
	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'	2.040,00	6.756,10	8.796,10	8.796,10	8.796,10					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO	1.019,11	84,00	1.103,11	100,00	100,00		1.003,11			
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	232,00		232,00				232,00			
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI										
	03	MATERIALE E ACCESSORI	787,11	84,00	871,11	100,00	100,00		771,11			
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	244,00		244,00				244,00			
	01	CONSULENZA										
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI										
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	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	244,00		244,00				244,00			
04		ALTRE SPESE										
	01	AMMINISTRATIVE										
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE										
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			3.303,11	6.840,10	10.143,21	8.896,10	8.896,10		1.247,11			
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
Totale partite di giro												

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

P		P10 EX TERZA AREA/ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.821,24		1.821,24							
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO	1.821,24		1.821,24							
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO		18.298,22	18.298,22	18.298,22	14.298,22	4.000,00				4.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		18.298,22	18.298,22	18.298,22	14.298,22	4.000,00				4.000,00
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		7.521,71	7.521,71	7.521,71	500,00	7.021,71				7.021,71
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI		7.521,71	7.521,71	7.521,71	500,00	7.021,71				7.021,71
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI		400,00	400,00	400,00	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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

P		P10 EX TERZA AREA/ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	02	FAMIGLIA VINCOLATI										
	03	ALTRI NON VINCOLATI		400,00	400,00	400,00	400,00					
	04	ALTRI VINCOLATI										
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			1.821,24	26.219,93	28.041,17	26.219,93	15.198,22	11.021,71				11.021,71
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE	1.821,24	26.219,93	28.041,17	18.598,22	12.879,50	5.718,72	9.442,95			
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO										
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'	1.821,24	26.219,93	28.041,17	18.598,22	12.879,50	5.718,72	9.442,95			
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO										
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI										
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI										
	03	MATERIALE E ACCESSORI										
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI										
	01	CONSULENZA										
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI										
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	04	PROMOZIONE										
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO										
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA										
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING										
	08	UTENZE E CANONI										
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI										
	11	SERVIZI FINANZIARI										
	12	ASSICURAZIONI										
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE										
04		ALTRE SPESE										
	01	AMMINISTRATIVE										
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE										
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			1.821,24	26.219,93	28.041,17	18.598,22	12.879,50	5.718,72	9.442,95			
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
Totale partite di giro												

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

P												
P11 EX LEGGE 626 - FORMAZIONE												
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.601,63	1.653,72	3.255,35							
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO	1.601,63	1.653,72	3.255,35							
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI										
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI										
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI		1.391,52	1.391,52	1.391,52	1.391,52					



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività												
P	P11	EX LEGGE 626 - FORMAZIONE										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI		1.391,52	1.391,52	1.391,52	1.391,52					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI										
	03	ALTRI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI VINCOLATI										
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			1.601,63	3.045,24	4.646,87	1.391,52	1.391,52					
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

P P11 EX LEGGE 626 - FORMAZIONE												
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00					
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO										
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00					
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO		64,42	64,42	64,42	64,42					
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI										
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI										
	03	MATERIALE E ACCESSORI		64,42	64,42	64,42	64,42					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.601,63	580,82	2.182,45	2.182,45	2.182,45					
	01	CONSULENZA	1.601,63	-1.008,48	593,15	593,15	593,15					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI		1.263,80	1.263,80	1.263,80	1.263,80					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	04	PROMOZIONE										
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		325,50	325,50	325,50	325,50					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA										
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING										
	08	UTENZE E CANONI										
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI										
	11	SERVIZI FINANZIARI										
	12	ASSICURAZIONI										
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE										
04		ALTRE SPESE										
	01	AMMINISTRATIVE										
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE										
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			1.601,63	3.045,24	4.646,87	4.646,87	4.646,87					
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
Totale partite di giro												

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività												
P	P12	VIAGGI ISTRUZIONE/GEMELLAGGI										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.000,00		1.000,00							
	01	NON VINCOLATO	1.000,00		1.000,00							
	02	VINCOLATO										
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI										
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI										
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.250,00	14.670,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00					



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività												
P	P12	VIAGGI ISTRUZIONE/GEMELLAGGI										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	3.250,00	13.545,00	16.795,00	16.795,00	16.795,00					
	03	ALTRI NON VINCOLATI		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00					
	04	ALTRI VINCOLATI										
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			4.250,00	14.670,00	18.920,00	17.920,00	17.920,00					
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE										
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO										
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'										
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO										
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI										
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI										
	03	MATERIALE E ACCESSORI										
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.250,00	13.450,00	17.700,00	15.539,98	15.539,98		2.160,02	700,00	700,00	
	01	CONSULENZA										
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI										
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	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	4.250,00	13.450,00	17.700,00	15.539,98	15.539,98		2.160,02	700,00	700,00	
04		ALTRE SPESE		1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00					
	01	AMMINISTRATIVE		1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00					
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE										
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			4.250,00	14.670,00	18.920,00	16.759,98	16.759,98		2.160,02	700,00	700,00	
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
Totale partite di giro												

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività												
P	P13	INTERCULTURA										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.100,00	59,00	1.159,00							
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO	1.100,00	59,00	1.159,00							
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.713,77	1.713,77	1.713,77	1.713,77					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA		1.713,77	1.713,77	1.713,77	1.713,77					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI										
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI										
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI		3.191,73	3.191,73	3.191,73	3.191,73					



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività												
P	P13	INTERCULTURA										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI		2.387,23	2.387,23	2.387,23	2.387,23					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI										
	03	ALTRI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI VINCOLATI		804,50	804,50	804,50	804,50					
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			1.100,00	4.964,50	6.064,50	4.905,50	4.905,50					
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE		1.747,96	1.747,96	1.688,96	1.688,96		59,00			
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO										
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'		1.747,96	1.747,96	1.688,96	1.688,96		59,00			
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO										
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI										
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI										
	03	MATERIALE E ACCESSORI										
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.100,00	3.216,54	4.316,54	4.316,54	4.316,54					
	01	CONSULENZA	1.100,00	2.996,54	4.096,54	4.096,54	4.096,54					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI		220,00	220,00	220,00	220,00					
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	04	PROMOZIONE										
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO										
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA										
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING										
	08	UTENZE E CANONI										
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI										
	11	SERVIZI FINANZIARI										
	12	ASSICURAZIONI										
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE										
04		ALTRE SPESE										
	01	AMMINISTRATIVE										
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE										
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			1.100,00	4.964,50	6.064,50	6.005,50	6.005,50		59,00			
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
Totale partite di giro												

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

P		P14 EDUCAZIONE ALLA SALUTE										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO										
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI										
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI										
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	850,00	5.670,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00					



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

P		P14 EDUCAZIONE ALLA SALUTE										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	02	FAMIGLIA VINCOLATI										
	03	ALTRI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI VINCOLATI	850,00	5.670,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00					
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
		Totale risorse progetto	850,00	5.670,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00					
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
		Totale partite di giro										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE										
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO										
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'										
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO										
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI										
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI										
	03	MATERIALE E ACCESSORI										
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	850,00	5.170,00	6.020,00	3.500,32	3.038,00	462,32	2.519,68			
	01	CONSULENZA	850,00	4.707,68	5.557,68	3.038,00	3.038,00		2.519,68			
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI										
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	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		462,32	462,32	462,32		462,32				
	11	SERVIZI FINANZIARI										
	12	ASSICURAZIONI										
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE										
04		ALTRE SPESE		500,00	500,00	500,00	500,00					
	01	AMMINISTRATIVE										
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE										
	03	BORSE DI STUDIO		500,00	500,00	500,00	500,00					
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA										
	01	FONDO DI RISERVA										
Totale spese progetto			850,00	5.670,00	6.520,00	4.000,32	3.538,00	462,32	2.519,68			
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
Totale partite di giro												

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	01	NON VINCOLATO										
	02	VINCOLATO										
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	584,00		584,00	584,00	584,00					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	584,00		584,00	584,00	584,00					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS										
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE										
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI										
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI										
	01	UNIONE EUROPEA										
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	03	PROVINCIA VINCOLATI										
	04	COMUNE NON VINCOLATI										
	05	COMUNE VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI										
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

Progetto/Attività												
R	R98	FONDO DI RISERVA										
RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	02	FAMIGLIA VINCOLATI										
	03	ALTRI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI VINCOLATI										
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA										
	01	AZIENDA AGRARIA										
	02	AZIENDA SPECIALE										
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE										
07		ALTRE ENTRATE										
	01	INTERESSI										
	02	RENDITE										
	03	ALIENAZIONE DI BENI										
	04	DIVERSE										
08		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI										
Totale risorse progetto			584,00		584,00	584,00	584,00					
99		PARTITE DI GIRO										
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA										
Totale partite di giro												



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01		PERSONALE										
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti										
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA										
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti										
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA										
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti										
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA										
	07	CORSI DI RECUPERO										
	08	COMPENSI PER ESAMI										
	09	ALTRE INDENNITA'										
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE										
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE										
02		BENI DI CONSUMO										
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI										
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI										
	03	MATERIALE E ACCESSORI										
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI										
	01	CONSULENZA										
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI										
	03	SERVIZI PER TRASFERTE										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	04	PROMOZIONE										
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO										
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA										
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING										
	08	UTENZE E CANONI										
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE										
	10	SERVIZI AUSILIARI										
	11	SERVIZI FINANZIARI										
	12	ASSICURAZIONI										
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE										
04		ALTRE SPESE										
	01	AMMINISTRATIVE										
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE										
	03	BORSE DI STUDIO										
	04	IMPOSTE										
	05	TASSE										
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO										
	01	ONERI STRAORDINARI										
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO										
06		BENI DI INVESTIMENTO										
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2014

Progetto/Attività

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	03	BENI MOBILI										
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
07		ONERI FINANZIARI										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE										
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE										
98		FONDO DI RISERVA	584,00		584,00				584,00			
	01	FONDO DI RISERVA	584,00		584,00				584,00			
		Totale spese progetto	584,00		584,00				584,00			
99		PARTITE DI GIRO										
	01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A										
		Totale partite di giro										

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA