



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	246.693,36				246.693,36				
	01	NON VINCOLATO	30.833,79				30.833,79				
	02	VINCOLATO	215.859,57				215.859,57				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	44.198,36	44.198,36	40.198,36	4.000,00		143.963,68	5.951,43	138.012,25	142.012,25
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.061,11	21.061,11	21.061,11			40.801,18	5.951,43	34.849,75	34.849,75
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	23.137,25	23.137,25	19.137,25	4.000,00		103.162,50		103.162,50	107.162,50
	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	109.982,76	109.982,76	102.961,05	7.021,71					7.021,71
	01	UNIONE EUROPEA									
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	6.907,05	6.907,05	6.907,05						
	03	PROVINCIA VINCOLATI	2.040,00	2.040,00	2.040,00						
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI	101.035,71	101.035,71	94.014,00	7.021,71					7.021,71
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	118.704,19	118.704,19	118.704,19			1.000,00	1.000,00		
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	46.321,01	46.321,01	46.321,01						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	40.076,30	40.076,30	40.076,30						



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	03	ALTRI NON VINCOLATI	22.955,68	22.955,68	22.955,68			1.000,00	1.000,00		
	04	ALTRI VINCOLATI	9.351,20	9.351,20	9.351,20						
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITUALE									
07		ALTRE ENTRATE	50,19	50,19	50,19						
	01	INTERESSI	50,19	50,19	50,19						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE									
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
		Totale entrate	519.628,86	272.935,50	261.913,79	11.021,71	246.693,36	144.963,68	6.951,43	138.012,25	149.033,96



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		PERSONALE	79.060,58	45.356,47	39.637,75	5.718,72	33.704,11				5.718,72
	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	7.742,03	5.187,00	5.187,00		2.555,03				
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'	71.318,55	40.169,47	34.450,75	5.718,72	31.149,08				5.718,72
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE									
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE									
02		BENI DI CONSUMO	55.821,78	35.523,67	31.215,89	4.307,78	20.298,11	6.555,46	6.555,46		4.307,78
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	9.100,22	4.469,90	4.469,90		4.630,32	225,70	225,70		
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	662,20	662,20	662,20			4.999,99	4.999,99		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	46.059,36	30.391,57	26.083,79	4.307,78	15.667,79	1.329,77	1.329,77		4.307,78
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	108.985,59	80.383,57	74.824,09	5.559,48	28.602,02	6.199,63	6.199,63		5.559,48
	01	CONSULENZA	34.085,27	21.933,62	21.933,62		12.151,65				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.483,80	1.483,80	1.483,80						
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	1.388,37	1.098,00		1.098,00	290,37	2.226,50	2.226,50		1.098,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	622,50	622,50	622,50			378,20	378,20		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	20.390,43	7.098,54	7.098,54		13.291,89				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	19.023,29	19.023,29	15.024,13	3.999,16		2.894,93	2.894,93		3.999,16



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.:

RERC01000P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	08	UTENZE E CANONI	901,06	901,06	901,06						
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.574,27	2.574,27	2.111,95	462,32					462,32
	11	SERVIZI FINANZIARI	4,50	4,50	4,50						
	12	ASSICURAZIONI	10.493,10	10.029,01	10.029,01		464,09				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	18.019,00	15.614,98	15.614,98		2.404,02	700,00	700,00		
04		ALTRE SPESE	150.761,96	52.326,01	52.283,15	42,86	98.435,95				42,86
	01	AMMINISTRATIVE	147.342,12	48.906,17	48.863,31	42,86	98.435,95				42,86
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
	03	BORSE DI STUDIO	500,00	500,00	500,00						
	04	IMPOSTE	1.248,45	1.248,45	1.248,45						
	05	TASSE	571,39	571,39	571,39						
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	537,70	537,70	537,70			888,00		888,00	888,00
	01	ONERI STRAORDINARI	537,70	537,70	537,70			888,00		888,00	888,00
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	13.236,37	1.927,60	1.927,60		11.308,77				
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	13.236,37	1.927,60	1.927,60		11.308,77				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI	1,30	1,30	1,30						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1,30	1,30	1,30						
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE									



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

42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014 - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE									
98		FONDO DI RISERVA	584,00				584,00				
	01	FONDO DI RISERVA	584,00				584,00				
Totale spese			408.989,28	216.056,32	200.427,48	15.628,84	192.932,96	13.643,09	12.755,09	888,00	16.516,84

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA