



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 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

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	303.572,54				303.572,54				
	01	NON VINCOLATO	21.492,89				21.492,89				
	02	VINCOLATO	282.079,65				282.079,65				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.990,50	26.990,50	26.990,50			133.913,05	5.961,18	127.951,87	127.951,87
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.734,33	23.734,33	23.734,33			34.849,75		34.849,75	34.849,75
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.256,17	3.256,17	3.256,17			99.063,30	5.961,18	93.102,12	93.102,12
	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	76.566,07	76.566,07	12.729,07	63.837,00		7.021,71	3.510,86	3.510,85	67.347,85
	01	UNIONE EUROPEA									
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	5.529,07	5.529,07	5.529,07						
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI	71.037,00	71.037,00	7.200,00	63.837,00		7.021,71	3.510,86	3.510,85	67.347,85
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	128.368,29	128.368,29	128.368,29						
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	53.373,05	53.373,05	53.373,05						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	50.789,00	50.789,00	50.789,00						



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 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

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	11.000,50	11.000,50	11.000,50						
	04	ALTRI VINCOLATI	13.205,74	13.205,74	13.205,74						
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	25,98	25,98	25,98						
	01	INTERESSI	25,98	25,98	25,98						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE									
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
		Totale entrate	535.523,38	231.950,84	168.113,84	63.837,00	303.572,54	140.934,76	9.472,04	131.462,72	195.299,72



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 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		PERSONALE	50.675,39	45.957,50	41.880,59	4.076,91	4.717,89	5.718,72	1.500,00	4.218,72	8.295,63
	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	4.464,53	4.415,00	4.415,00		49,53				
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'	46.210,86	41.542,50	37.465,59	4.076,91	4.668,36	5.718,72	1.500,00	4.218,72	8.295,63
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE									
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE									
02		BENI DI CONSUMO	51.427,62	29.281,58	24.705,63	4.575,95	22.146,04	4.307,78	4.307,78		4.575,95
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	10.703,28	3.160,29	3.160,29		7.542,99				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.468,60	269,00	269,00		1.199,60				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	39.255,74	25.852,29	21.276,34	4.575,95	13.403,45	4.307,78	4.307,78		4.575,95
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	108.226,26	77.079,91	73.117,84	3.962,07	31.146,35	5.559,48	4.461,48	1.098,00	5.060,07
	01	CONSULENZA	25.584,56	17.557,01	17.557,01		8.027,55				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	897,80	897,80		897,80					897,80
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	1.668,89	1.668,89	196,72	1.472,17		1.098,00		1.098,00	2.570,17
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	553,50	553,50	553,50						
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	13.024,86	6.885,28	6.317,98	567,30	6.139,58				567,30
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	5.142,84	4.417,64	4.417,64		725,20	3.999,16	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 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

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	792,26	792,26	792,26						
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.069,30	2.069,30	1.044,50	1.024,80		462,32	462,32		1.024,80
	11	SERVIZI FINANZIARI	74,80	74,80	74,80						
	12	ASSICURAZIONI	19.170,80	7.046,80	7.046,80		12.124,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	39.246,65	35.116,63	35.116,63		4.130,02				
04		ALTRE SPESE	184.988,05	79.758,28	70.649,43	9.108,85	105.229,77	42,86	42,86		9.108,85
	01	AMMINISTRATIVE	164.515,39	62.693,97	54.034,48	8.659,49	101.821,42	42,86	42,86		8.659,49
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	1.130,00	1.130,00	1.130,00						
	03	BORSE DI STUDIO	1.650,00	1.050,00	1.050,00		600,00				
	04	IMPOSTE	17.123,14	14.314,79	13.865,43	449,36	2.808,35				449,36
	05	TASSE	569,52	569,52	569,52						
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO						888,00		888,00	888,00
	01	ONERI STRAORDINARI						888,00		888,00	888,00
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	17.075,49	14.649,60	14.649,60		2.425,89				
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	17.075,49	14.649,60	14.649,60		2.425,89				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
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 2015 - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

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	530,00				530,00				
	01	FONDO DI RISERVA	530,00				530,00				
Totale spese			412.922,81	246.726,87	225.003,09	21.723,78	166.195,94	16.516,84	10.312,12	6.204,72	27.928,50

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA