



## 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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>231.527,15</b>				<b>231.527,15</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	62.263,72				62.263,72				
	<b>02</b>	VINCOLATO	169.263,43				169.263,43				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>66.375,72</b>	<b>66.375,72</b>	<b>66.375,72</b>			<b>40.791,41</b>	<b>17.350,92</b>	<b>23.440,49</b>	<b>23.440,49</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	62.355,03	62.355,03	62.355,03			34.849,75	11.409,26	23.440,49	23.440,49
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.020,69	4.020,69	4.020,69			5.941,66	5.941,66		
	<b>05</b>	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>									
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>195.369,22</b>	<b>195.369,22</b>	<b>53.128,72</b>	<b>142.240,50</b>		<b>8.980,00</b>	<b>6.649,49</b>	<b>2.330,51</b>	<b>144.571,01</b>
	<b>01</b>	UNIONE EUROPEA	39.774,00	39.774,00		39.774,00		8.980,00	6.649,49	2.330,51	42.104,51
	<b>02</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI	5.515,20	5.515,20	5.515,20						
	<b>03</b>	PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>04</b>	COMUNE NON VINCOLATI									
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI									
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI	150.080,02	150.080,02	47.613,52	102.466,50					102.466,50
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>111.933,78</b>	<b>111.933,78</b>	<b>89.893,78</b>	<b>22.040,00</b>		<b>14.105,00</b>	<b>14.105,00</b>		<b>22.040,00</b>
	<b>01</b>	FAMIGLIE NON VINCOLATI	39.514,70	39.514,70	39.514,70			185,00	185,00		
	<b>02</b>	FAMIGLIA VINCOLATI	16.464,50	16.464,50	16.464,50			5.080,00	5.080,00		



## 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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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	35.581,30	35.581,30	25.631,30	9.950,00					9.950,00
	04	ALTRI VINCOLATI	20.373,28	20.373,28	8.283,28	12.090,00		8.840,00	8.840,00		12.090,00
06		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	01	AZIENDA AGRARIA									
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>11,46</b>	<b>11,46</b>	<b>11,46</b>						
	01	INTERESSI	11,46	11,46	11,46						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE									
08		<b>MUTUI</b>									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
		<b>Totale entrate</b>	<b>605.217,33</b>	<b>373.690,18</b>	<b>209.409,68</b>	<b>164.280,50</b>	<b>231.527,15</b>	<b>63.876,41</b>	<b>38.105,41</b>	<b>25.771,00</b>	<b>190.051,50</b>



## 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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>61.538,72</b>	<b>30.374,78</b>	<b>30.374,78</b>		<b>31.163,94</b>	<b>6.510,64</b>	<b>6.510,64</b>		
	<b>01</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	<b>02</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	<b>03</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	<b>04</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	<b>05</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	22.634,31	5.909,40	5.909,40		16.724,91				
	<b>06</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA									
	<b>07</b>	CORSI DI RECUPERO	3.460,20	3.460,20	3.460,20						
	<b>08</b>	COMPENSI PER ESAMI									
	<b>09</b>	ALTRE INDENNITA'	35.444,21	21.005,18	21.005,18		14.439,03	6.510,64	6.510,64		
	<b>10</b>	ALTRE SPESE DI PERSONALE									
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE									
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>99.317,92</b>	<b>50.396,54</b>	<b>45.710,65</b>	<b>4.685,89</b>	<b>48.921,38</b>	<b>4.630,68</b>	<b>4.630,68</b>		<b>4.685,89</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	14.506,61	1.956,88	1.956,88		12.549,73	487,00	487,00		
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.963,64	1.272,10	1.223,46	48,64	691,54				48,64
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	82.847,67	47.167,56	42.530,31	4.637,25	35.680,11	4.143,68	4.143,68		4.637,25
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>168.346,19</b>	<b>71.621,39</b>	<b>69.472,99</b>	<b>2.148,40</b>	<b>96.724,80</b>	<b>11.413,10</b>	<b>11.413,10</b>		<b>2.148,40</b>
	<b>01</b>	CONSULENZA	33.854,31	26.039,33	26.039,33		7.814,98	648,00	648,00		
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	69.875,82	12.998,73	12.978,93	19,80	56.877,09	1.135,80	1.135,80		19,80
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE	180,00				180,00				
	<b>04</b>	PROMOZIONE	2.736,60	2.736,60	1.757,60	979,00		3.707,30	3.707,30		979,00
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.667,00	2.667,00	1.874,00	793,00					793,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA	17.837,20	2.821,51	2.702,76	118,75	15.015,69	2.225,64	2.225,64		118,75
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	7.183,00	4.367,60	4.225,04	142,56	2.815,40	790,56	790,56		142,56



## 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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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	2.471,92	2.471,92	2.471,92						
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.551,50	296,30	250,10	46,20	4.255,20	1.255,80	1.255,80		46,20
	11	SERVIZI FINANZIARI	49,80	49,80	49,80						
	12	ASSICURAZIONI	16.514,64	6.748,20	6.748,20		9.766,44				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.424,40	10.424,40	10.375,31	49,09		1.650,00	1.650,00		49,09
04		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>215.802,08</b>	<b>96.518,55</b>	<b>96.469,35</b>	<b>49,20</b>	<b>119.283,53</b>	<b>34,75</b>	<b>34,75</b>		<b>49,20</b>
	01	AMMINISTRATIVE	210.357,46	93.381,46	93.332,26	49,20	116.976,00	34,75	34,75		49,20
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	900,00				900,00				
	03	BORSE DI STUDIO	1.400,00				1.400,00				
	04	IMPOSTE	2.783,00	2.775,47	2.775,47		7,53				
	05	TASSE	361,62	361,62	361,62						
05		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>35.835,79</b>	<b>3.159,80</b>	<b>3.159,80</b>		<b>32.675,99</b>	<b>18.885,60</b>	<b>18.885,60</b>		
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	35.835,79	3.159,80	3.159,80		32.675,99	18.885,60	18.885,60		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>50,14</b>	<b>50,14</b>	<b>50,14</b>						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	50,14	50,14	50,14						
08		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>									



## 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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>886,00</b>				<b>886,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	886,00				886,00				
<b>Totale spese</b>			<b>581.776,84</b>	<b>252.121,20</b>	<b>245.237,71</b>	<b>6.883,49</b>	<b>329.655,64</b>	<b>41.474,77</b>	<b>41.474,77</b>		<b>6.883,49</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA