



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	118.524,67	77.687,84	70.858,33	6.829,51	40.836,83	2.889,16	2.889,16	2.889,16	0,00	6.829,51
	07	Corsi di recupero	5.801,20	5.783,47	2.400,00	3.383,47	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,47
	08	Compensi per esami	4.548,65	4.548,65	4.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	79.637,82	38.896,79	36.922,87	1.973,92	40.741,03	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.973,92
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	28.537,00	28.458,93	26.986,81	1.472,12	78,07	1.439,16	1.439,16	1.439,16	0,00	1.472,12
02		Beni di consumo	95.854,19	65.856,97	61.581,28	4.275,69	29.997,22	5.965,42	5.965,42	5.965,42	0,00	4.275,69
	01	Carta cancelleria e stampati	6.574,73	2.432,50	2.380,27	52,23	4.142,23	3.646,61	3.646,61	3.646,61	0,00	52,23
	02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	430,00	430,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	88.279,46	62.994,47	58.771,01	4.223,46	25.284,99	2.318,81	2.318,81	2.318,81	0,00	4.223,46
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146.693,34	117.712,05	85.441,94	32.270,11	28.981,29	21.693,81	21.693,81	20.523,82	1.169,99	33.440,10
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	48.939,53	25.211,26	9.747,96	15.463,30	23.728,27	14.189,80	14.189,80	14.189,80	0,00	15.463,30
	05	Formazione e aggiornamento	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	11.302,80	11.302,80	3.968,99	7.333,81	0,00	6.202,17	6.202,17	5.142,17	1.060,00	8.393,81
	08	Utenze e canoni	1.166,14	1.166,14	1.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.292,51	1.292,51	1.292,51	0,00	0,00	328,85	328,85	328,85	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	6.261,02	5.571,00	0,00	5.571,00	690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	77.291,34	72.728,34	68.826,34	3.902,00	4.563,00	972,99	972,99	863,00	109,99	4.011,99
04		Altre spese	3.717,23	3.593,10	3.593,10	0,00	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	3.207,33	3.083,20	3.083,20	0,00	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	509,90	509,90	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	19.435,23	5.625,00	5.625,00	0,00	13.810,23	25.475,04	25.475,04	25.475,04	0,00	0,00
	03	Beni mobili	19.435,23	5.625,00	5.625,00	0,00	13.810,23	25.475,04	25.475,04	25.475,04	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			385.224,66	271.474,96	228.099,65	43.375,31	113.749,70	56.023,43	56.023,43	54.853,44	1.169,99	44.545,30



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI
23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
99	Partite di giro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 05/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI