



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/08/2018

		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
01	Personale	49.335,17	14.465,41	11.907,82	2.557,59	34.869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,59
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	32.660,51	7.170,50	6.259,11	911,39	25.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	911,39
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	568,20	1.015,95	0,00	1.015,95	-447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,95
07	Corsi di recupero	1.927,29	1.950,00	1.950,00	0,00	-22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Compensi per esami	0,00	197,60	197,60	0,00	-197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	3.000,00	807,42	807,42	0,00	2.192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	11.179,17	3.323,94	2.693,69	630,25	7.855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	630,25
02	Beni di consumo	25.508,34	12.424,81	12.424,81	0,00	13.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	7.935,19	2.026,80	2.026,80	0,00	5.908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.810,00	480,00	480,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	15.763,15	9.918,01	9.918,01	0,00	5.845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	288.061,11	251.521,00	164.919,46	86.601,54	36.540,11	6.205,79	6.205,79	6.167,29	38,50	86.640,04
01	Consulenza	1.243,20	0,00	0,00	0,00	1.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.938,00	7.420,00	7.420,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	1.708,95	450,00	450,00	0,00	1.258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	4.000,00	1.249,92	1.249,92	0,00	2.750,08	139,34	139,34	139,34	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	4.150,00	3.294,00	3.294,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.600,00	5.806,32	4.726,00	1.080,32	-1.206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,32
08	Utenze e canoni	10.276,48	3.950,87	3.950,87	0,00	6.325,61	38,50	38,50	0,00	38,50	38,50
10	Servizi ausiliari	36.739,95	36.640,40	36.640,40	0,00	99,55	6.027,95	6.027,95	6.027,95	0,00	0,00
12	Assicurazioni	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	212.104,53	192.709,49	107.188,27	85.521,22	19.395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	85.521,22
04	Altre spese	65.177,72	56.959,11	56.062,66	896,45	8.218,61	6.412,45	6.412,45	6.403,98	8,47	904,92
01	Amministrative	29.288,64	27.608,79	27.608,79	0,00	1.679,85	3.793,30	3.793,30	3.793,30	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	6.354,17	6.433,00	5.923,00	510,00	-78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
03	Borse di studio	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/08/2018

			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
04		Altre spese	65.177,72	56.959,11	56.062,66	896,45	8.218,61	6.412,45	6.412,45	6.403,98	8,47	904,92
	04	Imposte	27.034,91	21.417,32	21.030,87	386,45	5.617,59	2.169,15	2.169,15	2.160,68	8,47	394,92
05		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	120,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	0,00	120,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	35.004,02	25.486,57	25.486,57	0,00	9.517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	1.108,53	387,80	387,80	0,00	720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	33.895,49	25.098,77	25.098,77	0,00	8.796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	985,00	1.060,00	1.060,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	985,00	1.060,00	1.060,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			464.071,36	362.036,90	271.981,32	90.055,58	102.034,46	12.618,24	12.618,24	12.571,27	46,97	90.102,55
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/10/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE