



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO MAGISTRALE LICEO MAFFEO VEGIO DI LODI

26900 LODI (LO) VIA CARDUCCI, 3 C.F. 92520860153 C.M. LOPM010008

Pag. 1

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
01	Personale	170.389,38	125.784,46	112.770,07	13.014,39	44.604,92	6.880,63	6.880,63	6.720,49	160,14	13.174,53
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	69.207,96	56.982,99	56.282,99	700,00	12.224,97	231,58	231,58	194,42	37,16	737,16
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	58.862,41	37.452,70	28.352,28	9.100,42	21.409,71	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	9.100,42
08	Compensi per esami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,98	122,98	0,00	122,98	122,98
09	Altre indennità	295,60	295,60	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	42.023,41	31.053,17	27.839,20	3.213,97	10.970,24	1.656,07	1.656,07	1.656,07	0,00	3.213,97
02	Beni di consumo	69.069,88	28.799,55	28.799,55	0,00	40.270,33	374,08	374,08	374,08	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.590,00	2.743,65	2.743,65	0,00	1.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	5.248,65	4.753,31	4.753,31	0,00	495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	59.231,23	21.302,59	21.302,59	0,00	37.928,64	374,08	374,08	374,08	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	560.484,44	356.718,89	347.693,61	9.025,28	203.765,55	23.190,35	23.190,35	23.190,35	0,00	9.025,28
01	Consulenza	179.077,15	104.764,98	96.938,38	7.826,60	74.312,17	22.962,00	22.962,00	22.962,00	0,00	7.826,60
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	38.648,74	19.892,24	19.892,24	0,00	18.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	4.512,90	2.049,92	2.049,92	0,00	2.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	9.600,00	6.777,41	6.777,41	0,00	2.822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	7.812,50	4.560,54	4.560,54	0,00	3.251,96	149,28	149,28	149,28	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	63.400,00	50.569,78	50.569,78	0,00	12.830,22	79,07	79,07	79,07	0,00	0,00
12	Assicurazioni	8.628,00	7.744,00	7.744,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	247.805,15	160.360,02	159.161,34	1.198,68	87.445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,68
04	Altre spese	569.565,68	79.529,86	79.225,23	304,63	490.035,82	1.758,12	1.758,12	1.758,12	0,00	304,63
01	Amministrative	8.378,07	4.469,41	4.469,41	0,00	3.908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	516.543,57	50.816,30	50.816,30	0,00	465.727,27	1.625,75	1.625,75	1.625,75	0,00	0,00
03	Borse di studio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	44.394,04	23.994,15	23.689,52	304,63	20.399,89	132,37	132,37	132,37	0,00	304,63

Firmato digitalmente da FIORINI LAURA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO MAGISTRALE LICEO MAFFEO VEGIO DI LODI
26900 LODI (LO) VIA CARDUCCI, 3 C.F. 92520860153 C.M. LOPM010008

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
06		Beni d'investimento	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	18.744,00	10.889,29	10.889,29	0,00	7.854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	18.744,00	10.889,29	10.889,29	0,00	7.854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			1.430.253,38	601.722,05	579.377,75	22.344,30	828.531,33	32.203,18	32.203,18	32.043,04	160,14	22.504,44
99		Partite di giro	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 26/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
sig. Carla Cambiè

Firmato digitalmente da FIORINI LAURA