



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI					
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	119.039,25	100.835,23	87.202,10	13.633,13	18.204,02	5.036,05	5.036,05	5.036,05	0,00	13.633,13
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	65.771,36	51.231,89	45.591,89	5.640,00	14.539,47	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	5.640,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.120,80	1.547,50	832,50	715,00	1.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
	07	Corsi di recupero	11.531,36	11.100,00	11.100,00	0,00	431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	15.900,00	15.900,00	10.700,00	5.200,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	5.200,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	22.715,73	21.055,84	18.977,71	2.078,13	1.659,89	1.036,05	1.036,05	1.036,05	0,00	2.078,13
02		Beni di consumo	36.973,47	29.947,04	26.347,78	3.599,26	7.026,43	4.031,90	4.031,90	4.031,90	0,00	3.599,26
	01	Carta cancelleria e stampati	11.058,53	8.850,63	8.850,63	0,00	2.207,90	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	2.500,00	1.435,02	1.435,02	0,00	1.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	23.414,94	19.661,39	16.062,13	3.599,26	3.753,55	2.323,90	2.323,90	2.323,90	0,00	3.599,26
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	416.256,86	380.451,98	308.844,78	71.607,20	35.804,88	43.492,28	43.492,28	37.457,23	6.035,05	77.642,25
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	56.196,07	44.249,33	22.365,70	21.883,63	11.946,74	19.927,61	19.927,61	19.666,49	261,12	22.144,75
	03	Servizi per trasferte	2.202,26	1.894,10	1.894,10	0,00	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	27.338,97	14.532,37	14.532,37	0,00	12.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	15.311,08	10.291,63	8.950,30	1.341,33	5.019,45	4.144,38	4.144,38	4.144,38	0,00	1.341,33
	07	Noleggi, locazioni e leasing	15.219,80	13.830,68	8.213,68	5.617,00	1.389,12	10.363,19	10.363,19	4.589,26	5.773,93	11.390,93
	08	Utenze e canoni	11.625,83	10.130,25	9.557,85	572,40	1.495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40
	09	Servizi di ristorazione	400,00	385,00	385,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	2.015,80	1.933,80	1.933,80	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	8.826,50	8.826,41	97,41	8.729,00	0,09	8.057,59	8.057,59	8.057,59	0,00	8.729,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	277.120,55	274.378,41	240.914,57	33.463,84	2.742,14	999,51	999,51	999,51	0,00	33.463,84
04		Altre spese	35.544,09	34.671,54	34.121,65	549,89	872,55	197,41	197,41	197,41	0,00	549,89
	01	Amministrative	32.007,09	31.266,54	30.716,65	549,89	740,55	197,41	197,41	197,41	0,00	549,89
	02	Partecipazione ad organizzazioni	670,00	655,00	655,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	2.867,00	2.750,00	2.750,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
06		Beni d'investimento	113.011,33	111.324,00	99.558,86	11.765,14	1.687,33	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	13.065,14
	03	Beni mobili	112.641,33	110.954,34	99.189,20	11.765,14	1.686,99	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	13.065,14
	04	Manutenzioni straordinarie	370,00	369,66	369,66	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	600,00	318,00	318,00	0,00	282,00	123,31	123,31	123,31	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	600,00	318,00	318,00	0,00	282,00	123,31	123,31	123,31	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	5.180,85	3.435,28	3.435,28	0,00	1.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	5.180,85	3.435,28	3.435,28	0,00	1.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	726.605,85	660.983,07	559.828,45	101.154,62	65.622,78	54.180,95	54.180,95	46.845,90	7.335,05	108.489,67
99		Partite di giro	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonio Colangelo