



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 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

		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	95.007,96	101.930,27	101.930,27	0,00	-6.922,31	13.550,83	13.550,83	13.550,83	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.823,13	22.712,11	22.712,11	0,00	-4.888,98	10.214,16	10.214,16	10.214,16	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	65.364,50	66.235,62	66.235,62	0,00	-871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	9.320,33	10.482,54	10.482,54	0,00	-1.162,21	3.336,67	3.336,67	3.336,67	0,00	0,00
02	Beni di consumo	38.624,44	23.226,37	23.157,37	69,00	15.398,07	12.719,75	11.146,66	11.146,66	0,00	69,00
01	Carta cancelleria e stampati	8.564,74	4.445,45	4.445,45	0,00	4.119,29	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.815,90	1.970,25	1.901,25	69,00	-154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
03	Materiali e accessori	28.243,80	16.810,67	16.810,67	0,00	11.433,13	11.865,75	10.292,66	10.292,66	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	338.974,67	300.021,63	287.035,68	12.985,95	38.953,04	17.146,55	17.146,55	17.146,55	0,00	12.985,95
01	Consulenza	3.784,00	3.999,00	3.999,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.247,75	1.247,75	1.247,75	0,00	1.120,00
04	Promozione	0,00	147,33	147,33	0,00	-147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	4.365,59	1.958,69	1.958,69	0,00	2.406,90	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	6.928,58	4.928,58	4.928,58	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	5.331,70	5.731,70	5.731,70	0,00	-400,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	15.228,40	11.886,90	11.886,90	0,00	3.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	66.813,33	66.307,45	60.279,50	6.027,95	505,88	14.708,30	14.708,30	14.708,30	0,00	6.027,95
12	Assicurazioni	5.508,80	5.675,20	467,20	5.208,00	-166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	229.894,27	198.266,78	197.636,78	630,00	31.627,49	520,00	520,00	520,00	0,00	630,00
04	Altre spese	55.327,05	56.683,27	52.347,17	4.336,10	-1.356,22	1.692,01	1.440,18	1.440,18	0,00	4.336,10
01	Amministrative	9.628,95	9.874,30	9.624,34	249,96	-245,35	1.692,01	1.440,18	1.440,18	0,00	249,96
02	Partecipazione ad organizzazioni	7.451,80	7.013,00	6.233,00	780,00	438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
03	Borse di studio	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	37.746,30	38.795,97	35.489,83	3.306,14	-1.049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,14



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

			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	47.297,19	44.089,00	37.439,00	6.650,00	3.208,19	1.060,80	1.020,00	1.020,00	0,00	6.650,00
	03	Beni mobili	47.297,19	44.089,00	37.439,00	6.650,00	3.208,19	1.060,80	1.020,00	1.020,00	0,00	6.650,00
07		Oneri finanziari	822,30	822,30	822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	822,30	822,30	822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			576.053,61	526.772,84	502.731,79	24.041,05	49.280,77	46.169,94	44.304,22	44.304,22	0,00	24.041,05
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 10/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE