



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 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

		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	<b>Personale</b>	73.318,88	52.247,58	52.247,58	0,00	21.071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	35.526,53	16.947,70	16.947,70	0,00	18.578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	2.787,35	2.787,35	0,00	-2.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	2.530,76	2.500,00	2.500,00	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	24.580,69	23.184,51	23.184,51	0,00	1.396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	10.680,90	6.828,02	6.828,02	0,00	3.852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>Beni di consumo</b>	37.993,78	22.401,72	20.161,82	2.239,90	15.592,06	69,00	69,00	69,00	0,00	2.239,90
01	Carta cancelleria e stampati	5.920,00	3.002,08	3.002,08	0,00	2.917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	3.026,94	2.541,65	2.151,65	390,00	485,29	69,00	69,00	69,00	0,00	390,00
03	Materiali e accessori	29.046,84	16.857,99	15.008,09	1.849,90	12.188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,90
03	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	322.885,53	293.569,53	285.169,44	8.400,09	29.316,00	12.985,95	12.985,95	12.985,95	0,00	8.400,09
01	Consulenza	1.569,98	2.030,07	2.030,07	0,00	-460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.235,80	2.246,00	2.246,00	0,00	989,80	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	18.362,64	17.854,45	17.854,45	0,00	508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	5.000,00	1.994,15	1.994,15	0,00	3.005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	6.481,07	8.917,94	6.867,94	2.050,00	-2.436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
08	Utenze e canoni	11.000,00	11.110,91	10.952,41	158,50	-110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50
10	Servizi ausiliari	74.417,21	60.662,30	54.634,35	6.027,95	13.754,91	6.027,95	6.027,95	6.027,95	0,00	6.027,95
12	Assicurazioni	5.308,00	5.103,00	5.103,00	0,00	205,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	197.510,83	183.650,71	183.487,07	163,64	13.860,12	630,00	630,00	630,00	0,00	163,64
04	<b>Altre spese</b>	21.820,60	50.193,06	44.292,67	5.900,39	-28.372,46	4.336,10	4.336,10	4.336,10	0,00	5.900,39
01	Amministrative	10.178,71	12.089,37	9.171,80	2.917,57	-1.910,66	249,96	249,96	249,96	0,00	2.917,57
02	Partecipazione ad organizzazioni	8.695,50	6.422,00	6.422,00	0,00	2.273,50	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	946,39	30.181,69	27.198,87	2.982,82	-29.235,30	3.306,14	3.306,14	3.306,14	0,00	2.982,82



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 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

			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	42.284,86	22.940,68	22.460,68	480,00	19.344,18	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	480,00
	01	Beni immateriali	0,00	253,20	253,20	0,00	-253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	42.284,86	22.687,48	22.207,48	480,00	19.597,38	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	480,00
07		Oneri finanziari	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.227,80	1.227,80	1.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			499.531,45	442.580,37	425.559,99	17.020,38	56.951,08	24.041,05	24.041,05	24.041,05	0,00	17.020,38
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 10/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
CALOGERO TORNABENE