



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 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

		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>	61.923,25	34.795,95	34.795,95	0,00	27.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	36.210,92	18.154,47	18.154,47	0,00	18.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.233,07	4.233,07	4.233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	6.110,55	4.949,55	4.949,55	0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	15.068,71	7.158,86	7.158,86	0,00	7.909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>Beni di consumo</b>	25.926,72	22.980,79	22.980,79	0,00	2.945,93	2.239,90	2.099,90	2.099,90	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	6.382,24	4.882,24	4.882,24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	2.118,96	1.618,96	1.618,96	0,00	500,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	17.425,52	16.479,59	16.479,59	0,00	945,93	1.849,90	1.709,90	1.709,90	0,00	0,00
03	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	335.057,09	330.882,91	324.677,12	6.205,79	4.174,18	8.400,09	7.900,09	7.900,09	0,00	6.205,79
01	Consulenza	1.728,53	1.728,53	1.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.148,20	6.148,20	6.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	2.751,87	620,00	620,00	0,00	2.131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	16.514,05	15.912,26	15.772,92	139,34	601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	139,34
06	Manutenzione ordinaria	3.327,15	2.255,30	2.255,30	0,00	1.071,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.863,99	4.863,99	4.863,99	0,00	0,00	2.050,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	9.872,34	9.872,34	9.833,84	38,50	0,00	158,50	158,50	158,50	0,00	38,50
10	Servizi ausiliari	61.584,29	61.099,34	55.071,39	6.027,95	484,95	6.027,95	6.027,95	6.027,95	0,00	6.027,95
12	Assicurazioni	5.175,00	5.292,00	5.292,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	223.091,67	223.090,95	223.090,95	0,00	0,72	163,64	163,64	163,64	0,00	0,00
04	<b>Altre spese</b>	51.461,63	47.789,48	41.377,03	6.412,45	3.672,15	5.900,39	5.692,75	5.692,75	0,00	6.412,45
01	Amministrative	16.577,31	14.459,91	10.666,61	3.793,30	2.117,40	2.917,57	2.862,78	2.862,78	0,00	3.793,30
02	Partecipazione ad organizzazioni	8.197,43	4.482,00	4.482,00	0,00	3.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	2.500,00	2.500,00	2.050,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
04	Imposte	24.186,89	26.347,57	24.178,42	2.169,15	-2.160,68	2.982,82	2.829,97	2.829,97	0,00	2.169,15



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 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

			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	6.628,45	3.862,22	3.862,22	0,00	2.766,23	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	377,80	377,80	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	6.250,65	3.484,42	3.484,42	0,00	2.766,23	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	914,50	914,50	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	914,50	914,50	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			481.911,64	441.225,85	428.607,61	12.618,24	40.685,79	17.020,38	16.172,74	16.172,74	0,00	12.618,24
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 23/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
CALOGERO TORNABENE