

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)
 Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F. 80010300129 Cod.MIUR.VAIS01700V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2016
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	
01											Personale
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,27	0,00	449,27	449,27
		001 Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,02	0,00	282,02	282,02
		002 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,00	45,34	45,34
		003 Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91	0,00	121,91	121,91
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	87.696,62	6.697,91	6.697,91	0,00	80.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Compensi netti	74.846,62	4.835,31	4.835,31	0,00	70.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		002 Ritenute previdenziali e assistenziali	550,00	184,80	184,80	0,00	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		003 Ritenute erariali	2.300,00	1.677,80	1.677,80	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.405,35	7,35	7,35	0,00	7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002 Ritenute previdenziali e assistenziali	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	541,31	0,00	0,00	0,00	541,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Compensi netti	541,31	0,00	0,00	0,00	541,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	89.334,69	53.296,24	53.115,00	181,24	36.038,45	12,76	12,76	0,00	181,24
		001 Incarichi conferiti a personale	70.732,69	35.247,07	35.247,07	0,00	35.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		010 Ritenute previdenziali e assistenziali	3.888,40	3.376,80	3.376,80	0,00	511,60	12,76	12,76	0,00	0,00
		011 Ritenute erariali	14.713,60	14.672,37	14.491,13	181,24	41,23	0,00	0,00	0,00	181,24
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	17.039,47	14.751,01	14.751,01	0,00	2.288,46	229,75	35,09	194,66	194,66
		001 IRAP	2.245,47	2.245,47	2.245,47	0,00	0,00	35,70	0,00	35,70	35,70
		002 INPDAP	6.548,23	4.459,68	4.459,68	0,00	2.088,55	152,20	0,00	152,20	152,20
		003 INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	6,76	6,76
		005 IRAP ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.913,01	2.832,00	2.832,00	0,00	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		006 INPDAP ALTRE SPESE DI PERSONALE	5.323,76	5.204,86	5.204,86	0,00	118,90	35,09	35,09	0,00	0,00
		007 INPS ALTRE SPESE DI PERSONALE	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	158.204,37	83.632,31	74.582,06	9.050,25	74.572,06	20.915,23	12.842,41	8.072,82	17.123,07

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)
 Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.80010300129 Cod.MIUR.VAIS01700V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2016	
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare		
	01		Carta, cancelleria e stampati	47.868,57	28.952,17	28.014,21	937,96	18.916,40	4.645,15	4.426,35	218,80	1.156,76
		001	Carta	11.500,00	1.780,20	1.780,20	0,00	9.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Cancelleria	18.705,55	14.036,70	13.916,18	120,52	4.668,85	3.784,43	3.565,63	218,80	339,32
		003	Stampati	11.711,39	8.183,64	8.183,64	0,00	3.527,75	860,72	860,72	0,00	0,00
		004	Cancelleria Provincia	4.951,63	4.951,63	4.134,19	817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	817,44
	02		Giornali e pubblicazioni	9.875,80	850,00	850,00	0,00	9.025,80	144,37	0,00	144,37	144,37
		001	Giornali e riviste	1.500,00	620,00	620,00	0,00	880,00	114,00	0,00	114,00	114,00
		002	Pubblicazioni	5.000,00	230,00	230,00	0,00	4.770,00	30,37	0,00	30,37	30,37
		005	libri in comodato	3.075,80	0,00	0,00	0,00	3.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	100.460,00	53.830,14	45.717,85	8.112,29	46.629,86	16.125,71	8.416,06	7.709,65	15.821,94
		002	Vestiaro	5.600,00	3.493,35	3.247,83	245,52	2.106,65	0,00	0,00	0,00	245,52
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.518,00	1.456,35	1.276,02	180,33	3.061,65	0,00	0,00	0,00	180,33
		006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.881,72	1.493,40	1.493,40	0,00	388,32	1.535,16	0,00	1.535,16	1.535,16
		007	Strumenti tecnico-specialistici	15.482,53	4.162,94	3.584,95	577,99	11.319,59	0,00	0,00	0,00	577,99
		008	Materiale tecnico-specialistico	44.930,40	27.137,57	20.280,37	6.857,20	17.792,83	13.519,30	7.344,81	6.174,49	13.031,69
		009	Materiale informatico e software	20.541,61	11.388,56	11.137,31	251,25	9.153,05	0,00	0,00	0,00	251,25
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.248,37	4.697,97	4.697,97	0,00	2.550,40	1.071,25	1.071,25	0,00	0,00
		012	Materiale per pdh - stato vincolato	257,37	0,00	0,00	0,00	257,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	357.194,00	222.689,05	154.325,20	68.363,85	134.504,95	51.783,32	38.935,82	12.847,50	81.211,35
	01		Consulenza	21.263,24	790,00	732,00	58,00	20.473,24	0,00	0,00	0,00	58,00
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa	10.447,24	0,00	0,00	0,00	10.447,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Consulenza tecnico-scientifica	2.232,00	732,00	732,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Consulenza informatica	8.584,00	58,00	0,00	58,00	8.526,00	0,00	0,00	0,00	58,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	16.671,35	7.936,52	968,02	6.968,50	8.734,83	14.558,40	13.338,40	1.220,00	8.188,50
		003	Assistenza medico-sanitaria	9.791,35	7.432,52	528,02	6.904,50	2.358,83	3.310,00	3.310,00	0,00	6.904,50
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	880,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)
 Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.80010300129 Cod.MIUR.VAIS01700V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2016
Tipologia	Conto		Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	
		Sottoconto									
		010	Esami Trinity	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		011	Spese per sicurezza D.L. 81/08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,40	10.028,40	1.220,00	1.220,00
		014	Esami Trinity con fondi distrib. automatici	2.000,00	64,00	0,00	64,00	1.936,00	0,00	0,00	64,00
	03		Servizi per trasferte	12.933,49	7.646,02	4.869,22	2.776,80	5.287,47	0,00	0,00	2.776,80
		001	Servizi per trasferte in Italia	3.100,00	3.015,50	843,00	2.172,50	84,50	0,00	0,00	2.172,50
		002	Servizi per trasferte all'estero	4.000,00	1.709,77	1.709,77	0,00	2.290,23	0,00	0,00	0,00
		003	Rimborso spese viaggio	5.833,49	2.920,75	2.316,45	604,30	2.912,74	0,00	0,00	604,30
	04		Promozione	1.200,00	1.148,63	477,63	671,00	51,37	390,40	390,40	671,00
		001	Pubblicità	1.200,00	1.148,63	477,63	671,00	51,37	390,40	390,40	671,00
	05		Formazione e aggiornamento	48.828,95	5.382,16	3.758,26	1.623,90	43.446,79	1.000,00	1.000,00	1.623,90
		002	Formazione professionale specialistica	48.828,95	5.382,16	3.758,26	1.623,90	43.446,79	0,00	0,00	1.623,90
	06		Manutenzione ordinaria	57.501,47	41.274,68	28.905,94	12.368,74	16.226,79	17.853,53	16.273,52	13.948,75
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	20.240,09	19.668,24	11.776,90	7.891,34	571,85	1.343,83	1.343,83	7.891,34
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	6.435,00	2.160,25	1.237,93	922,32	4.274,75	0,00	0,00	922,32
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	22.552,18	14.675,99	11.303,91	3.372,08	7.876,19	16.509,70	14.929,69	4.952,09
		004	Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		006	Manutenzione ordinaria Software	3.252,20	2.635,20	2.452,20	183,00	617,00	0,00	0,00	183,00
		100	Manutenzione rete:software e hardware	2.222,00	2.135,00	2.135,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	35.539,82	28.061,90	17.924,66	10.137,24	7.477,92	7.522,23	3.377,77	14.281,70
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.500,00	5.022,08	4.647,46	374,62	2.477,92	5.323,35	2.177,77	3.520,20
		004	Licenze d'uso di software	22.064,36	17.064,36	12.002,36	5.062,00	5.000,00	2.074,00	1.200,00	5.936,00
		100	Noleggio Piscina Comunale	3.425,76	3.425,76	0,00	3.425,76	0,00	124,88	0,00	3.550,64
		101	Noleggio Contenitori Igienici	2.549,70	2.549,70	1.274,84	1.274,86	0,00	0,00	0,00	1.274,86
	08		Utenze e canoni	27.277,44	13.665,02	12.389,78	1.275,24	13.612,42	536,38	107,77	1.703,85
		001	Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,38	107,77	428,61

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE " ISAAC NEWTON " - VARESE

Via Zucchi, 3/5 21100 VARESE (VA)
Tel. 0332312009 Fax 0332311575 E-Mail vais01700v@istruzione.it; C.F.80010300129 Cod.MIUR.VAIS01700V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2016

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2016	
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare		
	05											Tasse
		003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	100,00	82,40	82,40	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	
06			Beni d'investimento	160.656,58	62.383,71	10.389,18	51.994,53	98.272,87	30.250,00	0,00	30.250,00	82.244,53
	03		Beni mobili	160.656,58	62.383,71	10.389,18	51.994,53	98.272,87	30.250,00	0,00	30.250,00	82.244,53
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.610,93	915,00	750,00	165,00	695,93	0,00	0,00	0,00	165,00
		010	Impianti e attrezzature (laboratori e officine)	95.031,93	48.880,75	2.763,26	46.117,49	46.151,18	30.250,00	0,00	30.250,00	76.367,49
		011	Hardware	51.949,72	3.215,92	1.873,92	1.342,00	48.733,80	0,00	0,00	0,00	1.342,00
		019	Arredi Provincia	12.064,00	9.372,04	5.002,00	4.370,04	2.691,96	0,00	0,00	0,00	4.370,04
08			Rimborsi e poste correttive	14.294,75	13.272,49	11.892,00	1.380,49	1.022,26	87.845,66	0,00	87.845,66	89.226,15
	01		Altre poste correttive	14.294,75	13.272,49	11.892,00	1.380,49	1.022,26	87.845,66	0,00	87.845,66	89.226,15
		001	Restituzione versamenti non dovuti	14.294,75	13.272,49	11.892,00	1.380,49	1.022,26	0,00	0,00	0,00	1.380,49
		002	Quota spettante per dimensionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.760,54	0,00	73.760,54	73.760,54
		003	Alternanza scuola lavoro - restituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.085,12	0,00	14.085,12	14.085,12
Totale spese progetto				913.995,91	471.626,71	340.406,15	131.220,56	442.369,20	191.485,99	51.826,08	139.659,91	270.880,47
99			Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. Anna Cossu