



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	23.796,85	3.344,04	3.344,04	0,00	20.452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	20.452,81	0,00	0,00	0,00	20.452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	20.452,81	0,00	0,00	0,00	20.452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.671,28	1.671,28	1.671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	230,58	230,58	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	618,14	618,14	618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	824,04	824,04	824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	214,20	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	609,84	609,84	609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	29.147,42	20.146,04	16.791,04	3.355,00	9.001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
	01	Carta cancelleria e stampati	10.173,43	9.496,93	9.496,93	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - altro materiale di consumo	10.173,43	9.496,93	9.496,93	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	18.973,99	10.649,11	7.294,11	3.355,00	8.324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.760,29	606,22	606,22	0,00	1.154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	10.055,51	3.355,00	0,00	3.355,00	6.700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.553,06	36.598,28	36.598,28	0,00	16.954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria	10.931,86	611,22	611,22	0,00	10.320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	9.233,86	0,00	0,00	0,00	9.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	1.698,00	611,22	611,22	0,00	1.086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Noleggi, locazioni e leasing	541,57	541,57	541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Locazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	541,57	541,57	541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	5.784,00	5.768,00	5.768,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	5.784,00	5.768,00	5.768,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	19.834,21	19.788,21	19.788,21	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	19.834,21	19.788,21	19.788,21	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	1.404,27	1.313,32	1.313,32	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Amministrative	1.204,27	1.113,32	1.113,32	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	656,07	565,12	565,12	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
04		Altre spese	1.404,27	1.313,32	1.313,32	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.204,27	1.113,32	1.113,32	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - rimborso spese trasporto	58,20	58,20	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	107.901,60	61.401,68	58.046,68	3.355,00	46.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
99		Partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Mantegazza Luisa