



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

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
02		Beni di consumo	29.948,00	23.228,80	23.228,80	0,00	6.719,20	285,60	285,60	285,60	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	11.264,65	9.450,03	9.450,03	0,00	1.814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - altro materiale di consumo	11.264,65	9.450,03	9.450,03	0,00	1.814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	18.528,70	13.778,77	13.778,77	0,00	4.749,93	285,60	285,60	285,60	0,00	0,00
		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	5.052,41	5.052,41	5.052,41	0,00	0,00	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	1.641,10	536,74	536,74	0,00	1.104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.500,00	4.437,75	4.437,75	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - strumenti/materiale diverso	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - materiale didattico diverso (libri, giochi,..)	1.477,78	1.434,76	1.434,76	0,00	43,02	285,60	285,60	285,60	0,00	0,00
		13 - cartellonistica segnaletica	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - materiale di consumo per laboratori	3.747,00	2.317,11	2.317,11	0,00	1.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - pubblicazioni	1.060,41	0,00	0,00	0,00	1.060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.320,47	66.185,48	57.537,02	8.648,46	16.134,99	14.686,49	14.686,49	14.686,49	0,00	8.648,46
	01	Consulenza	6.577,54	4.428,60	1.195,60	3.233,00	2.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-Scientifica	6.577,54	4.428,60	1.195,60	3.233,00	2.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00



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

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	82.320,47	66.185,48	57.537,02	8.648,46	16.134,99	14.686,49	14.686,49	14.686,49	0,00	8.648,46
	06	Manutenzione ordinaria	13.461,00	7.287,06	2.537,60	4.749,46	6.173,94	14.686,49	14.686,49	14.686,49	0,00	4.749,46
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.150,00	1.112,64	1.112,64	0,00	37,36	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	1.150,00	1.112,64	1.112,64	0,00	37,36	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
	08	Utenze e canoni	5.135,80	4.135,80	3.769,80	366,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
		1 - Telefonia Fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	4.013,80	4.013,80	3.647,80	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
		4 - Reti di trasmissione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	6.038,00	5.512,00	5.512,00	0,00	526,00	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	6.038,00	5.512,00	5.512,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	29.139,35	28.843,69	28.843,69	0,00	295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	29.139,35	28.843,69	28.843,69	0,00	295,66	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 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

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
06		Beni d'investimento	32.243,61	14.515,56	9.082,29	5.433,27	17.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,27
	03	Beni mobili	32.243,61	14.515,56	9.082,29	5.433,27	17.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,27
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	32.243,61	14.515,56	9.082,29	5.433,27	17.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,27
		12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	158.822,66	116.397,57	91.743,66	24.653,91	42.425,09	14.972,09	14.972,09	14.972,09	0,00	24.653,91
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 20/04/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Mantegazza Luisa