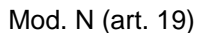


13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

Pag. 1

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

[illegible]



13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

Pag. 3

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

[illegible]



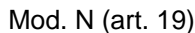
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARTIRI DELLA LIBERTA'

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

Pag. 4

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
02	Beni di consumo	31.547,39	11.669,45	10.532,51	1.136,94	19.877,94	183,00	183,00	183,00	0,00	1.136,94
03	Materiali e accessori	24.271,77	8.268,45	7.236,16	1.032,29	16.003,32	183,00	183,00	183,00	0,00	1.032,29
	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	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	869,78	855,22	855,22	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	9.090,98	1.493,97	940,27	553,70	7.597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	553,70
	9 - Materiale informatico e software	4.689,93	2.958,81	2.885,54	73,27	1.731,12	183,00	183,00	183,00	0,00	73,27
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	614,58	614,58	535,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58
	11 - Arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Materiale di pulizia	7.604,40	2.343,77	2.018,03	325,74	5.260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	325,74
	13 - Materiale tecnico scient. scuole aperte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Materiale "Tec"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Progetto aree a rischio (alunni stranieri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Progetto "Ti Muovi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Azioni di sistema fasce deboli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.766,61	49.238,57	49.066,57	172,00	10.528,04	9.789,78	9.789,78	8.759,78	1.030,00	1.202,00
01	Consulenza	18.469,07	15.927,83	15.927,83	0,00	2.541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Esperti esterni	1.911,30	1.761,30	1.761,30	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Attività sportive - Nuoto	5.000,19	3.900,00	3.900,00	0,00	1.100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Attività sportive- Sci	7.766,88	7.310,03	7.310,03	0,00	456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

Pag. 5

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

[illegible]



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARTIRI DELLA LIBERTA'

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.766,61	49.238,57	49.066,57	172,00	10.528,04	9.789,78	9.789,78	8.759,78	1.030,00	1.202,00
06	Manutenzione ordinaria	3.638,11	3.455,11	3.455,11	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	officine e laboratori										
	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	3.455,11	3.455,11	3.455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.311,50	3.073,11	2.919,41	153,70	238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70
	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	0,00	0,00	0,00	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
	6 - Noleggio fotocopiatrici QUARONA	2.000,00	1.917,82	1.806,13	111,69	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111,69
	7 - Noleggio fotocopiatrici BALMUCCIA	1.128,50	972,29	930,28	42,01	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01
	8 - Noleggio fotocopiatrici BOCCIOLETO	183,00	183,00	183,00	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	100,00	87,32	69,02	18,30	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	87,32	69,02	18,30	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARTIRI DELLA LIBERTA'

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

Pag. 7

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
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.766,61	49.238,57	49.066,57	172,00	10.528,04	9.789,78	9.789,78	8.759,78	1.030,00	1.202,00
12	Assicurazioni	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	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 responsabilità 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assicurazione alunni/docenti/ATA	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	12.712,01	12.131,99	12.131,99	0,00	580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	12.712,01	12.131,99	12.131,99	0,00	580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	650,00	189,21	189,21	0,00	460,79	15,18	15,18	15,18	0,00	0,00
01	Amministrative	650,00	189,21	189,21	0,00	460,79	15,18	15,18	15,18	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	189,21	189,21	0,00	310,79	15,18	15,18	15,18	0,00	0,00
	10 - Spese borsuali	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	11.513,42	4.281,59	3.863,15	418,44	7.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	418,44
03	Beni mobili	11.513,42	4.281,59	3.863,15	418,44	7.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	418,44
	1 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9.316,19	4.281,59	3.863,15	418,44	5.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	418,44
	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	2.197,23	0,00	0,00	0,00	2.197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARTIRI DELLA LIBERTA'

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

Pag. 8

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	11.513,42	4.281,59	3.863,15	418,44	7.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	418,44
03	Beni mobili	11.513,42	4.281,59	3.863,15	418,44	7.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	418,44
	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
08	Rimborsi e poste correttive	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		125.296,50	85.497,90	83.674,51	1.823,39	39.798,60	10.673,52	10.673,52	8.957,96	1.715,56	3.538,95
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 03/04/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela SCOLARI