

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASIRATE D'ADDA

24040 CASIRATE D'ADDA (BG) VIALE RIMEMBRANZE, 6 C.F. 93024470168 C.M. BGIC83700B

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

		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	Personale	10.398,93	7.422,64	7.422,64	0,00	2.976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	9.221,92	6.396,90	6.396,90	0,00	2.825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	6.218,13	3.568,90	3.568,90	0,00	2.649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Indennità di missione	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Gettoni di presenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Borse di studio e sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	201,69	181,10	181,10	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	2.248,28	2.193,08	2.193,08	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - DISTRIBUZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE	453,82	453,82	453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.177,01	1.025,74	1.025,74	0,00	151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	562,89	543,76	543,76	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	533,43	478,98	478,98	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	80,69	3,00	3,00	0,00	77,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - DPCM 7,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	69.687,74	33.146,71	24.807,57	8.339,14	36.541,03	1.996,42	1.996,42	1.996,42	0,00	8.339,14
	01 Carta cancelleria e stampati	38.965,46	18.195,64	9.856,50	8.339,14	20.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,14
	1 - Carta	7.256,00	3.009,73	3.009,73	0,00	4.246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASIRATE D'ADDA

24040 CASIRATE D'ADDA (BG) VIALE RIMEMBRANZE, 6 C.F. 93024470168 C.M. BGIC83700B

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

		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	69.687,74	33.146,71	24.807,57	8.339,14	36.541,03	1.996,42	1.996,42	1.996,42	0,00	8.339,14
01	Carta cancelleria e stampati	38.965,46	18.195,64	9.856,50	8.339,14	20.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,14
	2 - Cancelleria	30.801,26	15.102,91	6.763,77	8.339,14	15.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,14
	3 - Stampati	908,20	83,00	83,00	0,00	825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Progetto amico libro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	30.412,28	14.641,07	14.641,07	0,00	15.771,21	1.996,42	1.996,42	1.996,42	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	420,67	293,17	293,17	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	866,86	666,86	666,86	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	438,00	38,00	38,00	0,00	400,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	5.420,18	4.498,30	4.498,30	0,00	921,88	1.193,58	1.193,58	1.193,58	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	18.455,96	7.949,08	7.949,08	0,00	10.506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Libri, dizionari per alunni	761,59	453,40	453,40	0,00	308,19	202,05	202,05	202,05	0,00	0,00
	12 - Materiale per educazione artistica	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Materiale per educazione tecnica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Attrezzature per pulizia	354,02	354,02	354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Attrezzature per handicap	2.800,00	293,24	293,24	0,00	2.506,76	168,79	168,79	168,79	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASIRATE D'ADDA

24040 CASIRATE D'ADDA (BG) VIALE RIMEMBRANZE, 6 C.F. 93024470168 C.M. BGIC83700B

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

		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	179.601,06	107.119,63	89.116,36	18.003,27	72.481,43	3.617,34	3.617,34	3.617,34	0,00	18.003,27
06	Manutenzione ordinaria	373,20	373,20	373,20	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	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	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	9.006,46	4.940,02	4.609,16	330,86	4.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	330,86
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.006,46	4.940,02	4.609,16	330,86	4.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	330,86
	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
	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	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	6.094,90	6.053,40	6.053,40	0,00	41,50	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	6.094,90	6.053,40	6.053,40	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASIRATE D'ADDA

24040 CASIRATE D'ADDA (BG) VIALE RIMEMBRANZE, 6 C.F. 93024470168 C.M. BGIC83700B

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

		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	17.288,30	13.888,30	13.888,30	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	17.288,30	13.888,30	13.888,30	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	17.288,30	13.888,30	13.888,30	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
07	Oneri finanziari	100,00	84,00	84,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	100,00	84,00	84,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	100,00	84,00	84,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	12.960,54	12.960,54	12.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	12.960,54	12.960,54	12.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	308,74	308,74	308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Restituzione somme non utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Trasferimento fondi	12.651,80	12.651,80	12.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		317.414,34	191.691,07	163.914,24	27.776,83	125.723,27	5.710,32	5.710,32	5.710,32	0,00	27.776,83

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASIRATE D'ADDA

24040 CASIRATE D'ADDA (BG) VIALE RIMEMBRANZE, 6 C.F. 93024470168 C.M. BGIC83700B

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

		COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
99		Partite di giro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 29/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella Mozzi