

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014
Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

[illegible]

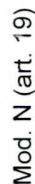


40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

Pag. 2

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

[illegible]



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

Pag. 3

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

			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	15.539,55	13.802,39	11.407,13	2.395,26	1.737,16	271,94	271,94	271,94	0,00	2.395,26	
	03	Materiali e accessori	11.415,28	10.110,64	7.715,38	2.395,26	1.304,64	271,94	271,94	271,94	0,00	2.395,26	
		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	0,00	0,00	0,00	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	868,15	521,60	521,60	0,00	346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - MATERIALE AD USO DIDATTICO	10.547,13	9.589,04	7.193,78	2.395,26	958,09	271,94	271,94	271,94	0,00	2.395,26	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.243,17	41.015,19	32.631,39	8.383,80	9.227,98	21.391,07	21.391,07	16.289,57	5.101,50	13.485,30	
	01	Consulenza	7.282,00	7.281,63	5.961,63	1.320,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
		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	7.282,00	7.281,63	5.961,63	1.320,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
02		Prestazioni professionali e specialistiche non consenzuali	1.175,41	904,00	500,00	404,00	271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	
		1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	500,00	404,00	0,00	404,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	675,41	500,00	500,00	0,00	175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

Mod. N (art. 19)

Pag. 4

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

		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		50.243,17	41.015,19	32.631,39	8.383,80	9.227,98	21.391,07	21.391,07	16.289,57	5.101,50	13.485,30
	03	Servizi per trasferte		150,00	19,60	19,60	0,00	130,40	236,40	236,40	71,40	165,00	165,00
		1 - Servizi per trasferte italia		150,00	19,60	19,60	0,00	130,40	236,40	236,40	71,40	165,00	165,00
		2 - Servizi per trasferte all'estero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento		3.743,19	1.175,00	1.175,00	0,00	2.568,19	325,50	325,50	0,00	325,50	325,50
		1 - Formazione professionale generica		3.743,19	1.175,00	1.175,00	0,00	2.568,19	325,50	325,50	0,00	325,50	325,50
		2 - Formazione professionale specialistica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria		1.231,99	1.231,99	1.067,29	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70
		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		1.231,99	1.231,99	1.067,29	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70
		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		2.690,58	2.547,81	2.547,81	0,00	142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari		2.363,81	2.363,81	2.363,81	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		326,77	184,00	184,00	0,00	142,77	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		1.170,00	1.144,56	1.144,56	0,00	25,44	96,26	96,26	96,26	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		1.170,00	1.144,56	1.144,56	0,00	25,44	96,26	96,26	96,26	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

Pag. 5

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
03			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.243,17	41.015,19	32.631,39	8.383,80	9.227,98	21.391,07	21.391,07	16.289,57	5.101,50	13.485,30
	08	Utenze e canoni	1.170,00	1.144,56	1.144,56	0,00	25,44	96,26	96,26	96,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.642,91	18.642,91	14.031,91	4.611,00	4.611,00
		2 - Per terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Assicurazioni	6.600,00	6.110,10	0,00	6.110,10	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,10
		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	6.600,00	6.110,10	0,00	6.110,10	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,10
13		Visite e viaggi d'istruzione	26.200,00	20.600,50	20.215,50	385,00	5.599,50	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	385,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	26.200,00	20.600,50	20.215,50	385,00	5.599,50	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	385,00
04		Altre spese	5.269,52	3.826,30	3.726,55	99,75	1.443,22	433,73	433,73	433,73	0,00	99,75
		Amministrative	5.019,52	3.576,30	3.476,55	99,75	1.443,22	433,73	433,73	433,73	0,00	99,75
01		1 - Oneri postali e telegrafici	800,00	704,81	678,06	26,75	95,19	35,95	35,95	35,95	0,00	26,75
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Pubblicazione bandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Iscrizione a ordini professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	3.847,22	2.798,49	2.798,49	0,00	1.048,73	294,58	294,58	294,58	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

Mod. N (art. 19)

Pag. 6

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			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
04		Altres spese	5.269,52	3.826,30	3.726,55	99,75	1.443,22	433,73	433,73	433,73	0,00	99,75
	01	Amministrative	5.019,52	3.576,30	3.476,55	99,75	1.443,22	433,73	433,73	433,73	0,00	99,75
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	372,30	73,00	0,00	73,00	299,30	103,20	103,20	103,20	0,00	73,00
02		Partecipazione ad organizzazioni	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Partecipazione ad organismi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Partecipazione ad organismi internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.700,00	1.585,00	1.585,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.700,00	1.585,00	1.585,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.700,00	1.585,00	1.585,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	139,97	139,97	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	139,97	139,97	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	139,97	139,97	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	82.547,78	69.054,91	58.176,10	10.878,81	13.492,87	38.693,02	38.693,02	16.995,24	21.697,78	32.576,59
99		Partite di giro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 17/03/2015

