

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Prov. (MI)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2014

Analitico

Responsabile

13

SAITA MARIA VALERIA

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	

Titolo I - SPESE CORRENTI**Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA****Servizio 01 - SCUOLA MATERNA****Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO****Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI**

1040103 - Capitolo 710/ 2 - SPESE PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE

RS	11.667,96	1	11.607,96	60,00	11.667,96	
CP	53.000,00		27.225,19	21.274,81	48.500,00	-4.500,00
T	64.667,96		38.833,15	21.334,81	60.167,96	

Totale Intervento 03

RS	11.667,96		11.607,96	60,00	11.667,96	
CP	53.000,00		27.225,19	21.274,81	48.500,00	-4.500,00
T	64.667,96		38.833,15	21.334,81	60.167,96	

Intervento 05 - TRASFERIMENTI

1040105 - Capitolo 720/ 1 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER CORSO DI PSICOMOTRICITA'

RS	1.880,00	2	1.880,00		1.880,00	
CP	2.300,00		397,00		397,00	-1.903,00
T	4.180,00		2.277,00		2.277,00	

1040105 - Capitolo 720/ 2 - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE

RS	1.800,00	3	1.000,00		1.000,00	
CP	1.800,00		1.000,00		1.000,00	-800,00
T						

1040105 - Capitolo 720/ 3 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO-SANITARIO

RS		4				
CP	1.500,00		760,00		760,00	-740,00
T	1.500,00		760,00		760,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(E=A-D)
	T	Totale (M)				Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
1040105 - Capitolo 720/ 10 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	5	 15.560,00 15.560,00		 15.560,00 15.560,00	 -9.440,00
Totale Intervento 05	RS CP T	 1.880,00 30.600,00 32.480,00		 1.880,00 17.717,00 19.597,00		 1.880,00 17.717,00 19.597,00	 -12.883,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	 13.547,96 83.600,00 97.147,96		 13.487,96 44.942,19 58.430,15	 60,00 21.274,81 21.334,81	 13.547,96 66.217,00 79.764,96	 -17.383,00
Totale Servizio 01	RS CP T	 13.547,96 83.600,00 97.147,96		 13.487,96 44.942,19 58.430,15	 60,00 21.274,81 21.334,81	 13.547,96 66.217,00 79.764,96	 -17.383,00
Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1040202 - Capitolo 755/ 4 - FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E REGISTRI DI CLASSE	RS CP T	 47,25 6.000,00 6.047,25	6		 47,25 47,25	 47,25 47,25	 -6.000,00
Totale Intervento 02	RS CP T	 47,25 6.000,00 6.047,25			 47,25 47,25	 47,25 47,25	 -6.000,00
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1040203 - Capitolo 760/ 8 - SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA STATALE	RS CP T	 46.535,25 128.000,00 174.535,25	7	 46.535,25 55.757,79 102.293,04	 68.287,21 68.287,21	 46.535,25 124.045,00 170.580,25	 -3.955,00
Totale Intervento 03	RS	46.535,25		46.535,25		46.535,25	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				T	Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Intervento 05 - TRASFERIMENTI	CP	128.000,00	8	55.757,79	68.287,21	124.045,00	-3.955,00		
	T	174.535,25		102.293,04	68.287,21	170.580,25			
	RS								
	CP	3.000,00		1.700,00		1.700,00	-1.300,00		
	T	3.000,00		1.700,00		1.700,00			
	RS			9					
	CP	1.500,00			700,00		700,00	-800,00	
	T	1.500,00			700,00		700,00		
	RS	2.230,00		10	2.230,00		2.230,00		
	CP	4.100,00			770,00		770,00	-3.330,00	
T	6.330,00	3.000,00			3.000,00				
Totale Intervento 05	RS	2.230,00		2.230,00		2.230,00			
	CP	8.600,00		3.170,00		3.170,00	-5.430,00		
	T	10.830,00		5.400,00		5.400,00			
Totale Centro di Costo	RS	48.812,50		48.765,25	47,25	48.812,50			
	CP	142.600,00		58.927,79	68.287,21	127.215,00	-15.385,00		
	T	191.412,50		107.693,04	68.334,46	176.027,50			
Totale Servizio 02	RS	48.812,50		48.765,25	47,25	48.812,50			
	CP	142.600,00		58.927,79	68.287,21	127.215,00	-15.385,00		
	T	191.412,50		107.693,04	68.334,46	176.027,50			
Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1040303 - Capitolo 805/ 8 - SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO	RS	4.117,86	11	2.429,62	1.688,24	4.117,86			
	CP	5.000,00		244,24	4.755,76	5.000,00			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	T	Totale (M)				Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D) (L= -I)
Intervento 05 - TRASFERIMENTI	T	9.117,86		2.673,86	6.444,00	9.117,86	
Totale Intervento 03	RS CP T	4.117,86 5.000,00 9.117,86		2.429,62 244,24 2.673,86	1.688,24 4.755,76 6.444,00	4.117,86 5.000,00 9.117,86	
1040305 - Capitolo 815/ 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO	RS CP T	 2.600,00 2.600,00	12	 1.600,00 1.600,00		1.600,00 1.600,00	-1.000,00
Totale Intervento 05	RS CP T	 2.600,00 2.600,00		 1.600,00 1.600,00		1.600,00 1.600,00	-1.000,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	4.117,86 7.600,00 11.717,86		2.429,62 1.844,24 4.273,86	1.688,24 4.755,76 6.444,00	4.117,86 6.600,00 10.717,86	-1.000,00
Totale Servizio 03	RS CP T	4.117,86 7.600,00 11.717,86		2.429,62 1.844,24 4.273,86	1.688,24 4.755,76 6.444,00	4.117,86 6.600,00 10.717,86	-1.000,00
Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1040502 - Capitolo 905/ 5 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO E SERVIZI SCOLASTICI	RS CP T	 200,00 200,00	13	 169,65 169,65	 30,35 30,35	200,00 200,00	
Totale Intervento 02	RS CP T	 200,00 200,00		 169,65 169,65	 30,35 30,35	200,00 200,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	Residui (A)				Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)				Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1040503 - Capitolo 910/ 4 - SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI SCOLASTICI	RS	2.000,00	14	2.000,00		2.000,00	
	CP	3.500,00		1.376,37	123,63	1.500,00	-2.000,00
	T	5.500,00		3.376,37	123,63	3.500,00	
1040503 - Capitolo 910/ 11 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO QUOTE A.G.E.A PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	RS	400,00	15	359,72	40,28	400,00	
	CP	500,00					-500,00
	T	900,00		359,72	40,28	400,00	
Totale Intervento 03	RS	2.400,00		2.359,72	40,28	2.400,00	
	CP	4.000,00		1.376,37	123,63	1.500,00	-2.500,00
	T	6.400,00		3.736,09	163,91	3.900,00	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1040505 - Capitolo 915/ 1 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPORTELLI PSICOPEDAGOGICI	RS	2.000,00	16	2.000,00		2.000,00	
	CP	4.650,00		2.270,00		2.270,00	-2.380,00
	T	6.650,00		4.270,00		4.270,00	
1040505 - Capitolo 915/ 3 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTO ALFABETIZZAZIONE LINGUA INGLESE	RS	1.100,00	17	1.100,00		1.100,00	
	CP	2.300,00		1.175,00		1.175,00	-1.125,00
	T	3.400,00		2.275,00		2.275,00	
1040505 - Capitolo 915/ 5 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PROGETTI E LABORATORI SCOLASTICI	RS	2.500,00	18	2.500,00		2.500,00	
	CP	5.900,00		5.395,60		5.395,60	-504,40
	T	8.400,00		7.895,60		7.895,60	
Totale Intervento 05	RS	5.600,00		5.600,00		5.600,00	
	CP	12.850,00		8.840,60		8.840,60	-4.009,40
	T	18.450,00		14.440,60		14.440,60	
Totale Centro di Costo	RS	8.000,00		7.959,72	40,28	8.000,00	
	CP	17.050,00		10.386,62	153,98	10.540,60	-6.509,40
	T	25.050,00		18.346,34	194,26	18.540,60	
Totale Servizio 05	RS	8.000,00		7.959,72	40,28	8.000,00	
	CP	17.050,00		10.386,62	153,98	10.540,60	-6.509,40
	T	25.050,00		18.346,34	194,26	18.540,60	
Totale Funzione 04	RS	74.478,32		72.642,55	1.835,77	74.478,32	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
TOTALE TITOLO I	CP	250.850,00		116.100,84	94.471,76	210.572,60	-40.277,40
	T	325.328,32		188.743,39	96.307,53	285.050,92	
	RS	74.478,32		72.642,55	1.835,77	74.478,32	
	CP	250.850,00		116.100,84	94.471,76	210.572,60	-40.277,40
	T	325.328,32		188.743,39	96.307,53	285.050,92	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	74.478,32		72.642,55	1.835,77	74.478,32	
	CP	250.850,00		116.100,84	94.471,76	210.572,60	-40.277,40
	T	325.328,32		188.743,39	96.307,53	285.050,92	
TOTALE GENERALE	RS	74.478,32		72.642,55	1.835,77	74.478,32	
	CP	250.850,00		116.100,84	94.471,76	210.572,60	-40.277,40
	T	325.328,32		188.743,39	96.307,53	285.050,92	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	RS	74.478,32		72.642,55	1.835,77	74.478,32	
	CP	250.850,00		116.100,84	94.471,76	210.572,60	-40.277,40
	T	325.328,32		188.743,39	96.307,53	285.050,92	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							

Il Segretario

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

Il Rappresentate Legale

ANGELA COMELLI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RAG. LUCIO MAROTTA

