

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Prov. (MI)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Analitico

Responsabile

13

SAITA MARIA VALERIA

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		
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		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	8.843,84	1	8.783,84	60,00	8.843,84	
CP	61.500,00			48.500,00	48.500,00	-13.000,00
T	70.343,84		8.783,84	48.560,00	57.343,84	

Totale Intervento 03

RS	8.843,84		8.783,84	60,00	8.843,84	
CP	61.500,00			48.500,00	48.500,00	-13.000,00
T	70.343,84		8.783,84	48.560,00	57.343,84	

Intervento 05 - TRASFERIMENTI

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

RS	1.903,00	2		1.903,00	1.903,00	
CP	2.300,00					-2.300,00
T	4.203,00			1.903,00	1.903,00	

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

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

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

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

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		
		CP		T	Pagamenti			Residui da riportare	Residui (D=B+C)
	Residui (A)				Residui (B)	Residui (C)			
	Competenza (F)				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
	Totale (M)				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)	
1040105 - Capitolo 720/ 10 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE	RS	9.440,00	5	9.440,00		9.440,00			
	CP	25.000,00					-25.000,00		
	T	34.440,00		9.440,00		9.440,00			
	Totale Intervento 05			9.440,00	1.903,00	11.343,00			
Totale Centro di Costo	RS	11.343,00		9.440,00	1.903,00	11.343,00			
	CP	30.600,00					-30.600,00		
	T	41.943,00		9.440,00	1.903,00	11.343,00			
	Totale Servizio 01			18.223,84	1.963,00	20.186,84			
	RS	20.186,84		18.223,84	1.963,00	20.186,84			
	CP	92.100,00			48.500,00	48.500,00	-43.600,00		
	T	112.286,84		18.223,84	50.463,00	68.686,84			
	Totale Servizio 01			18.223,84	1.963,00	20.186,84	-43.600,00		
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>									
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	47,25	6		47,25	47,25			
	CP	6.000,00		49,88		49,88	-5.950,12		
	T	6.047,25		49,88	47,25	97,13			
	Totale Intervento 02			49,88	47,25	97,13	-5.950,12		
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1040203 - Capitolo 760/ 8 - SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA STATALE	RS	28.029,62	7	28.029,62		28.029,62			
	CP	128.000,00			124.000,00	124.000,00	-4.000,00		
	T	156.029,62		28.029,62	124.000,00	152.029,62			
	Totale Intervento 03			28.029,62		28.029,62			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	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)		
				Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Intervento 05 - TRASFERIMENTI	CP	128.000,00		28.029,62	124.000,00	124.000,00	-4.000,00				
	T	156.029,62			124.000,00	152.029,62					
	1040205 - Capitolo 770/ 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE	RS		8							
		CP	3.000,00								
		T	3.000,00								
	1040205 - Capitolo 770/ 2 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE PER ACQUISTO MATERIA LE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	RS		9							
		CP	1.500,00								
		T	1.500,00								
	1040205 - Capitolo 770/ 3 - CONTRIBUTO PER PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO	RS	3.330,00	10		3.330,00	3.330,00				
		CP	4.100,00								
T		7.430,00	3.330,00						3.330,00	-4.100,00	
Totale Intervento 05	RS	3.330,00			3.330,00	3.330,00					
	CP	8.600,00									
	T	11.930,00						3.330,00	3.330,00	-8.600,00	
Totale Centro di Costo	RS	31.406,87		28.029,62	3.377,25	31.406,87					
	CP	142.600,00			49,88	124.000,00	124.049,88	-18.550,12			
	T	174.006,87			28.079,50	127.377,25	155.456,75				
Totale Servizio 02	RS	31.406,87		28.029,62	3.377,25	31.406,87					
	CP	142.600,00			49,88	124.000,00	124.049,88	-18.550,12			
	T	174.006,87			28.079,50	127.377,25	155.456,75				
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	1.313,64	11	652,73	660,91	1.313,64					
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00					

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
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI	T	4.313,64		652,73	3.660,91	4.313,64	
	Totale Intervento 03						
	RS	1.313,64	12	652,73	660,91	1.313,64	
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
	T	4.313,64		652,73	3.660,91	4.313,64	
	1040305 - Capitolo 815/ 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO						
	RS		12				-2.600,00
	CP	2.600,00					
	T	2.600,00					
	Totale Intervento 05						
RS						-2.600,00	
CP	2.600,00						
T	2.600,00						
Totale Centro di Costo							
RS	1.313,64		652,73	660,91	1.313,64	-2.600,00	
CP	5.600,00			3.000,00	3.000,00		
T	6.913,64		652,73	3.660,91	4.313,64		
Totale Servizio 03							
RS	1.313,64		652,73	660,91	1.313,64	-2.600,00	
CP	5.600,00			3.000,00	3.000,00		
T	6.913,64		652,73	3.660,91	4.313,64		
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
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		13				-200,00	
CP	200,00						
T	200,00						
Totale Intervento 02							
RS						-200,00	
CP	200,00						
T	200,00						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	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)
				Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1040503 - Capitolo 910/ 4 - SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI SCOLASTICI	RS CP T	1.252,48 19.091,00 20.343,48	14	1.252,17 827,32 2.079,49	0,31 2.263,68 2.263,99	1.252,48 3.091,00 4.343,48	-16.000,00		
1040503 - Capitolo 910/ 11 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO QUOTE A.G.E.A PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	RS CP T	500,00 500,00 1.000,00	15	178,29 178,29	321,71 321,71	500,00 500,00	-500,00		
Totale Intervento 03	RS CP T	1.752,48 19.591,00 21.343,48		1.430,46 827,32 2.257,78	322,02 2.263,68 2.585,70	1.752,48 3.091,00 4.843,48	-16.500,00		
Intervento 05 - TRASFERIMENTI									
1040505 - Capitolo 915/ 1 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPORTELLI PSICOPEDAGOGICI	RS CP T	2.380,00 4.650,00 7.030,00	16		2.380,00 2.380,00	2.380,00 2.380,00	-4.650,00		
1040505 - Capitolo 915/ 3 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTO ALFABETIZZAZIONE LINGUA INGLESE	RS CP T	1.125,00 2.300,00 3.425,00	17		1.125,00 1.125,00	1.125,00 1.125,00	-2.300,00		
1040505 - Capitolo 915/ 5 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PROGETTI E LABORATORI SCOLASTICI	RS CP T	504,40 1.800,00 2.304,40	18		504,40 504,40	504,40 504,40	-1.800,00		
1040505 - Capitolo 915/ 10 - SPESE PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI	RS CP T	15.000,00 15.000,00 30.000,00	19	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00	-15.000,00		
Totale Intervento 05	RS CP T	19.009,40 23.750,00 42.759,40		15.000,00 15.000,00	4.009,40 4.009,40	19.009,40 19.009,40	-23.750,00		
Totale Centro di Costo	RS CP T	20.761,88 43.541,00 64.302,88		16.430,46 827,32 17.257,78	4.331,42 2.263,68 6.595,10	20.761,88 3.091,00 23.852,88	-40.450,00		
Totale Servizio 05	RS	20.761,88		16.430,46	4.331,42	20.761,88			

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)	
	CP	43.541,00		827,32	2.263,68	3.091,00	-40.450,00
	T	64.302,88		17.257,78	6.595,10	23.852,88	
	<u>Totale Funzione 04</u>						
	RS	73.669,23		63.336,65	10.332,58	73.669,23	
	CP	283.841,00		877,20	177.763,68	178.640,88	-105.200,12
	T	357.510,23		64.213,85	188.096,26	252.310,11	
TOTALE TITOLO I							
	RS	73.669,23		63.336,65	10.332,58	73.669,23	
	CP	283.841,00		877,20	177.763,68	178.640,88	-105.200,12
	T	357.510,23		64.213,85	188.096,26	252.310,11	

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)	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 II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>							
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE							
2040507 - Capitolo 4400/ 1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO LAVAGNA MULTIMEDIALE E ATTREZZATURE INFORMATICHE CON AVAN. AMMIN.	RS CP T	5.000,00 5.000,00	20				-5.000,00
Totale Intervento 07	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00

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	73.669,23		63.336,65	10.332,58	73.669,23	
	CP	283.841,00		877,20	177.763,68	178.640,88	-105.200,12
	T	357.510,23		64.213,85	188.096,26	252.310,11	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS						
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					
TOTALE GENERALE	RS	73.669,23		63.336,65	10.332,58	73.669,23	
	CP	288.841,00		877,20	177.763,68	178.640,88	-110.200,12
	T	362.510,23		64.213,85	188.096,26	252.310,11	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	RS	73.669,23		63.336,65	10.332,58	73.669,23	
	CP	288.841,00		877,20	177.763,68	178.640,88	-110.200,12
	T	362.510,23		64.213,85	188.096,26	252.310,11	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA					

Il Segretario

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

Il Rappresentate Legale

ANGELA COMELLI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RAG. LUCIO MAROTTA

