



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VERDELLO

# MODELLO N

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA

**Esercizio Finanziario 2014**



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLO**  
 24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI, 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**  
 Esercizio finanziario 2014

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	46.303,62	0,00	0,00	0,00	46.303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	16.203,89	0,00	0,00	0,00	16.203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	30.099,73	0,00	0,00	0,00	30.099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - STIPENDI	2.560,87	0,00	0,00	0,00	2.560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - FLUSSI IMMIGRATORI	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - FONDI SICUREZZA	713,11	0,00	0,00	0,00	713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - FONDI SICUREZZA STRADALE	797,36	0,00	0,00	0,00	797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - FONDI PIEDIBUS - AGENDA 21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 - finanziamenti vincolati provenienti da altre istituzioni scolastiche	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 - FONDI PER PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 - FONDI PER ACQUISTO SUSSIDI ALUNNI DISABILI	505,03	0,00	0,00	0,00	505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21 - Piano Diritto allo Studio - Funzionamento Amministrativo	8.202,60	0,00	0,00	0,00	8.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22 - Piano Diritto allo Studio - Funzionamento Didattico	10.102,80	0,00	0,00	0,00	10.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23 - Fondi per pagamento visite fiscali	1.259,20	0,00	0,00	0,00	1.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	10.531,89	19.051,04	19.051,04	0,00	-8.519,15	273,76	273,76	273,76	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	10.446,60	18.965,75	18.965,75	0,00	-8.519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - FUNZIONAMENTO	8.210,66	16.729,81	16.729,81	0,00	-8.519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - FONDI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - Legge 440/97	2.235,94	2.235,94	2.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	85,29	85,29	85,29	0,00	0,00	273,76	273,76	273,76	0,00	0,00	
		5 - Fondi per spese in conto capitale per alunni disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,76	273,76	273,76	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLO**  
 24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI, 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**  
 Esercizio finanziario 2014

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variab. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	28.410,28	28.410,28	28.410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	28.410,28	28.410,28	28.410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FONDI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	28.410,28	28.410,28	28.410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	23.717,08	23.717,08	23.331,58	385,50	0,00	695,50	164,00	164,00	0,00	385,50
	02	Famiglie vincolati	20.573,50	20.573,50	20.188,00	385,50	0,00	695,50	164,00	164,00	0,00	385,50
	03	Altri non vincolati	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.493,58	1.493,58	1.493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Altre Entrate</b>	13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>108.976,61</b>	<b>71.192,14</b>	<b>70.806,64</b>	<b>385,50</b>	<b>37.784,47</b>	<b>969,26</b>	<b>437,76</b>	<b>437,76</b>	<b>0,00</b>	<b>385,50</b>

Data 13/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Antonella BISCUOLI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VERDELLO

# **MODELLO N**

## **RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA**

**Esercizio Finanziario 2014**





**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLO**  
 24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI, 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

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

Tipo	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	
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h	
<b>01</b>	<b>Personale</b>	2.814,76	2.773,03	2.773,03	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	683,35	683,35	683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - INPDAP	505,72	505,72	505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	21.173,37	15.170,42	12.504,22	2.666,20	6.002,95	1.509,74	1.507,30	1.507,30	0,00	2.666,20	
	01 Carta cancelleria e stampati	8.900,99	6.700,99	6.224,27	476,72	2.200,00	1.409,64	1.407,20	1.407,20	0,00	476,72	
	1 - Carta	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.409,64	1.407,20	1.407,20	0,00	0,00	
	2 - Cancelleria	5.900,42	5.900,42	5.900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Stampati	800,57	800,57	323,85	476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,72	
	02 Giornali e pubblicazioni	555,05	505,05	505,05	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Giornali e riviste	400,00	350,00	350,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 - Pubblicazioni, ecc	155,05	155,05	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	11.717,33	7.964,38	5.774,90	2.189,48	3.752,95	100,10	100,10	100,10	0,00	2.189,48	
	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	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	278,16	278,16	278,16	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	7.628,74	5.047,85	4.605,28	442,57	2.580,89	100,10	100,10	100,10	0,00	442,57	
	9 - Materiale informatico e software	2.067,50	1.746,91	0,00	1.746,91	320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,91	
	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 - SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI	1.544,73	716,66	716,66	0,00	828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLO**  
 24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI, 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

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

Tipo	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				
<b>03</b>	<b>Conto</b>														
	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	39.801,79	25.442,23	23.636,73	1.805,50	14.359,56	2.570,00	2.570,00	1.825,01	744,99	2.550,49				
	06 Manutenzione ordinaria	1.229,27	0,00	0,00	0,00	1.229,27	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	502,60	0,00	0,00	0,00	502,60	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	726,67	0,00	0,00	0,00	726,67	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				
<b>07</b>	<b>Noleggi, locazioni e leasing</b>	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	610,00	610,00	610,00	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				
<b>08</b>	<b>Utenze e canoni</b>	414,56	154,48	102,48	52,00	260,08	130,00	130,00	130,00	0,00	52,00				
	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	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3 - Abbonamenti a banche dati	362,56	102,48	102,48	0,00	260,08	130,00	130,00	130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	<b>Servizi ausiliari</b>	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				









Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLO**  
 24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI, 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

**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 rimate 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	
06		Beni d'investimento	14.559,10	13.982,33	4.790,94	9.191,39	576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191,39	
	03	Beni mobili	14.559,10	13.982,33	4.790,94	9.191,39	576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191,39	
		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	
		<b>Totale spese</b>	<b>32.864,60</b>	<b>59.909,19</b>	<b>44.790,61</b>	<b>15.118,58</b>	<b>22.955,41</b>	<b>4.191,85</b>	<b>4.189,41</b>	<b>3.444,42</b>	<b>744,99</b>	<b>15.863,57</b>	
99		Partite di giro	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data 13/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Antonella BISCOUOLI