



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC NORD 1 BRESCIA

25123 BRESCIA (BS) VIA ZADEI 76 C.F. 98156990172 C.M. BSIC88300N

Pag. 1

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	34.650,81	30.784,57	23.016,84	7.767,73	3.866,24	6.013,78	1.834,12	1.834,12	0,00	7.767,73
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.762,21	12.943,10	12.943,10	0,00	-1.180,89	3.745,00	607,54	607,54	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.796,49	8.259,34	3.550,15	4.709,19	537,15	450,03	415,25	415,25	0,00	4.709,19
09	Altre indennità	0,00	1.112,73	0,00	1.112,73	-1.112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,73
10	Altre spese di personale	11.186,84	1.003,49	1.003,49	0,00	10.183,35	413,20	413,20	413,20	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.905,27	7.465,91	5.520,10	1.945,81	-4.560,64	1.405,55	398,13	398,13	0,00	1.945,81
02	Beni di consumo	37.997,55	16.471,56	15.403,62	1.067,94	21.525,99	3.000,72	2.236,87	2.236,87	0,00	1.067,94
01	Carta cancelleria e stampati	18.793,00	7.865,17	7.013,73	851,44	10.927,83	1.573,23	1.177,57	1.177,57	0,00	851,44
02	Giornali e pubblicazioni	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	19.054,55	8.606,39	8.389,89	216,50	10.448,16	1.257,49	889,30	889,30	0,00	216,50
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153.889,88	124.313,52	118.013,82	6.299,70	29.576,36	29.201,56	28.334,68	28.334,68	0,00	6.299,70
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	58.613,29	32.058,08	31.886,08	172,00	26.555,21	12.813,81	12.356,93	12.356,93	0,00	172,00
04	Promozione	214,31	480,00	480,00	0,00	-265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	3.404,52	1.674,36	1.674,36	0,00	1.730,16	389,60	389,60	389,60	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	12.247,75	17.361,69	15.121,69	2.240,00	-5.113,94	4.211,05	3.801,05	3.801,05	0,00	2.240,00
08	Utenze e canoni	1.058,93	2.560,00	1.660,00	900,00	-1.501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
09	Servizi di ristorazione	13.849,00	10.693,54	10.693,54	0,00	3.155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	21.988,30	18.164,15	16.136,45	2.027,70	3.824,15	3.351,10	3.351,10	3.351,10	0,00	2.027,70
12	Assicurazioni	7.843,00	8.436,00	8.436,00	0,00	-593,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	33.970,78	32.885,70	31.925,70	960,00	1.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
04	Altre spese	8.664,10	22.789,09	21.140,89	1.648,20	-14.124,99	1.937,22	1.937,22	1.937,22	0,00	1.648,20
01	Amministrative	0,00	1.402,94	1.402,94	0,00	-1.402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	710,00	1.073,00	1.073,00	0,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	7.954,10	20.313,15	18.664,95	1.648,20	-12.359,05	1.937,22	1.937,22	1.937,22	0,00	1.648,20



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC NORD 1 BRESCIA

25123 BRESCIA (BS) VIA ZADEI 76 C.F. 98156990172 C.M. BSIC88300N

Pag. 2

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	28.329,24	14.458,85	14.458,85	0,00	13.870,39	21.252,00	21.252,00	21.252,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	20.764,68	14.178,85	14.178,85	0,00	6.585,83	21.252,00	21.252,00	21.252,00	0,00	0,00
	04	Manutenzioni straordinarie	7.564,56	280,00	280,00	0,00	7.284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	0,00	60,00	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	60,00	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	160,62	165,00	165,00	0,00	-4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	160,62	165,00	165,00	0,00	-4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			263.692,20	209.042,59	192.259,02	16.783,57	54.649,61	61.405,28	55.594,89	55.594,89	0,00	16.783,57
99		Partite di giro	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosetta Antonetti