Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA'
27029 VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F. 94034000185 C.M. PVIC83100R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		**Spese di personale**	48.693,67	41.963,58	41.963,58	0,00	6.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.453,35	1.272,89	1.272,89	0,00	2.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.410,76	4.915,67	4.915,67	0,00	1.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	33.680,14	32.157,61	32.157,61	0,00	1.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	5.149,42	3.617,41	3.617,41	0,00	1.532,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Acquisto di beni di consumo**	24.728,80	19.457,32	19.169,16	288,16	5.271,48	1.108,30	1.108,30	0,00	288,16
	01	Carta, cancelleria e stampati	6.034,34	3.455,48	3.455,48	0,00	2.578,86	61,21	61,21	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	321,27	321,27	289,27	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	03	Materiali e accessori	18.373,19	15.680,57	15.424,41	256,16	2.692,62	1.047,09	1.047,09	0,00	256,16
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	257.858,27	222.086,87	159.419,85	62.667,02	35.771,40	116.983,95	55.618,38	61.365,57	124.032,59
	01	Consulenze	2.234,38	2.234,38	2.234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	60.159,31	43.462,69	37.027,02	6.435,67	16.696,62	0,00	0,00	0,00	6.435,67
	04	Promozione	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.084,00	684,00	684,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.162,93	2.417,57	2.417,57	0,00	745,36	590,00	290,00	300,00	300,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	93,03	93,03	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.115,01	768,71	150,70	618,01	346,30	0,00	0,00	0,00	618,01
	09	Servizi di ristorazione	45,96	45,96	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	120.002,94	119.065,30	72.790,23	46.275,07	937,64	107.253,74	46.188,17	61.065,57	107.340,64
	11	Assicurazioni	9.530,00	9.530,00	339,00	9.191,00	0,00	8.729,00	8.729,00	0,00	9.191,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.815,74	42.170,26	42.022,99	147,27	16.645,48	318,18	318,18	0,00	147,27
	13	Servizio di cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Acquisto di beni d'investimento**	28.137,89	24.265,54	23.389,54	876,00	3.872,35	2.385,00	2.385,00	0,00	876,00
	01	Beni immateriali	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	25.752,89	21.880,54	21.004,54	876,00	3.872,35	0,00	0,00	0,00	876,00
05		**Altre spese**	943,64	702,39	702,39	0,00	241,25	1.031,90	1.031,90	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05	01	Amministrative	700,00	558,75	558,75	0,00	141,25	1.031,90	1.031,90	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	243,64	143,64	143,64	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Imposte e tasse**	41.299,78	37.435,79	26.489,17	10.946,62	3.863,99	24.316,08	10.815,65	13.500,43	24.447,05
	01	Imposte	41.299,78	37.435,79	26.489,17	10.946,62	3.863,99	24.316,08	10.815,65	13.500,43	24.447,05
09		**Rimborsi e poste correttive**	155.860,06	155.860,06	155.828,06	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	4.525,06	4.525,06	4.493,06	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	151.335,00	151.335,00	151.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		**Fondo di riserva**	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	**558.922,11**	**501.771,55**	**426.961,75**	**74.809,80**	**57.150,56**	**145.825,23**	**70.959,23**	**74.866,00**	**149.675,80**
99		**Partite di giro**	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data **13/02/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.
MASSIMILIANO VETRO