Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2022

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**	73.665,64	9.091,18	9.091,18	0,00	64.574,46	1.857,80	1.857,80	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.415,80	1.627,21	1.627,21	0,00	3.788,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.401,75	822,48	822,48	0,00	579,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	66.659,19	6.641,49	6.641,49	0,00	60.017,70	1.857,80	1.857,80	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	188,90	0,00	0,00	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Acquisto di beni di consumo**	76.336,26	50.242,69	31.771,84	18.470,85	26.093,57	3.706,90	3.177,31	529,59	19.000,44
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.490,74	2.659,24	2.659,24	0,00	2.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	889,99	327,99	327,99	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	69.955,53	47.255,46	28.784,61	18.470,85	22.700,07	3.706,90	3.177,31	529,59	19.000,44
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	110.647,23	67.057,22	35.786,07	31.271,15	43.590,01	39.248,30	33.708,14	5.540,16	36.811,31
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	44.381,04	22.555,81	10.685,23	11.870,58	21.825,23	24.711,04	23.761,04	950,00	12.820,58
	04	Promozione	9.768,49	7.135,72	7.135,72	0,00	2.632,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	971,06	971,06	971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.232,82	2.516,12	769,82	1.746,30	-283,30	900,00	900,00	0,00	1.746,30
	07	Utilizzo di beni di terzi	7.761,83	3.906,44	3.540,44	366,00	3.855,39	0,00	0,00	0,00	366,00
	08	Utenze e canoni	7.992,56	650,22	553,60	96,62	7.342,34	81,00	81,00	0,00	96,62
	10	Servizi ausiliari	5.715,00	5.671,10	5.671,10	0,00	43,90	5.020,26	430,10	4.590,16	4.590,16
	11	Assicurazioni	11.563,50	11.216,00	552,00	10.664,00	347,50	8.536,00	8.536,00	0,00	10.664,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.460,93	11.634,75	5.107,10	6.527,65	7.826,18	0,00	0,00	0,00	6.527,65
	13	Servizio di cassa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Acquisto di beni d'investimento**	280.007,65	203.898,47	151.753,39	52.145,08	76.109,18	2.856,12	2.824,12	32,00	52.177,08
	01	Beni immateriali	12.775,40	268,40	0,00	268,40	12.507,00	0,00	0,00	0,00	268,40
	03	Beni mobili	220.260,47	180.144,18	128.267,50	51.876,68	40.116,29	2.856,12	2.824,12	32,00	51.908,68
	04	Manutenzione straordinaria	46.971,78	23.485,89	23.485,89	0,00	23.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Altre spese**	1.630,00	992,53	992,53	0,00	637,47	16,33	16,33	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.030,00	392,53	392,53	0,00	637,47	16,33	16,33	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

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	03	Partecipazione ad organizzazioni	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Imposte e tasse**	5.750,81	0,00	0,00	0,00	5.750,81	3.049,76	1.744,32	1.305,44	1.305,44
	01	Imposte	5.750,81	0,00	0,00	0,00	5.750,81	3.049,76	1.744,32	1.305,44	1.305,44
09		**Rimborsi e poste correttive**	104,00	96,00	96,00	0,00	8,00	70,00	58,00	12,00	12,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	88,00	80,00	80,00	0,00	8,00	20,00	8,00	12,00	12,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
98		**Fondo di riserva**	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	**549.441,59**	**331.378,09**	**229.491,01**	**101.887,08**	**218.063,50**	**50.805,21**	**43.386,02**	**7.419,19**	**109.306,27**
99		**Partite di giro**	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data **22/02/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
MASSIMILIANO VETRO