



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione 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		<b>Spese di personale</b>	16.885,42	9.211,03	8.711,03	500,00	7.674,39	0,00	0,00	0,00	500,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.713,02	6.046,97	6.046,97	0,00	7.666,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	720,94	720,94	220,94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.451,46	2.443,12	2.443,12	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	113.185,30	47.765,49	47.203,19	562,30	65.419,81	0,00	0,00	0,00	562,30
	01	Carta, cancelleria e stampati	16.246,03	5.715,47	5.715,47	0,00	10.530,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.138,10	1.063,00	1.063,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	95.801,17	40.987,02	40.424,72	562,30	54.814,15	0,00	0,00	0,00	562,30
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	74.403,73	39.776,43	36.431,71	3.344,72	34.627,30	5.091,24	5.091,24	0,00	3.344,72
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	32.155,78	18.968,29	15.718,57	3.249,72	13.187,49	4.241,24	4.241,24	0,00	3.249,72
	04	Promozione	90,00	89,50	89,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	11.292,61	4.503,74	4.503,74	0,00	6.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	95,00	0,00	95,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	7.440,37	1.462,42	1.462,42	0,00	5.977,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.926,67	1.181,30	1.181,30	0,00	2.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	12.215,00	12.213,00	12.213,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.268,30	218,18	218,18	0,00	2.050,12	850,00	850,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	2.000,00	1.030,00	1.030,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	99.934,56	45.105,81	45.105,81	0,00	54.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	98.244,56	43.415,81	43.415,81	0,00	54.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		<b>Altre spese</b>	5.653,87	3.927,01	3.927,01	0,00	1.726,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.000,00	392,07	392,07	0,00	607,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	4.034,94	3.534,94	3.534,94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	618,93	0,00	0,00	0,00	618,93	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZATE**

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione 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
06		<b>Imposte e tasse</b>	40.372,02	20.268,16	19.765,40	502,76	20.103,86	84,00	84,00	0,00	502,76
	01	Imposte	40.372,02	20.268,16	19.765,40	502,76	20.103,86	84,00	84,00	0,00	502,76
08		<b>Oneri finanziari</b>	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
09		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	12.971,41	12.971,41	12.971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	12.881,41	12.881,41	12.881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		<b>Fondo di riserva</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>363.906,34</b>	<b>179.025,34</b>	<b>174.115,56</b>	<b>4.909,78</b>	<b>184.881,00</b>	<b>5.175,24</b>	<b>5.175,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.909,78</b>
99		<b>Partite di giro</b>	800,00	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	800,00	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Eleonora Marangon