



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		Spese di personale	15.819,03	5.963,77	0,00	5.963,77	9.855,26	240,00	240,00	0,00	5.963,77
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	52,85	52,85	0,00	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.550,06	1.550,06	0,00	1.550,06	6.000,00	240,00	240,00	0,00	1.550,06
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	8.216,12	4.360,86	0,00	4.360,86	3.855,26	0,00	0,00	0,00	4.360,86
02		Acquisto di beni di consumo	35.378,29	20.884,54	20.595,10	289,44	14.493,75	65,57	65,57	0,00	289,44
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.107,99	3.746,73	3.746,73	0,00	1.361,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	30.242,80	17.110,31	16.820,87	289,44	13.132,49	65,57	65,57	0,00	289,44
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.762,10	20.762,10	17.813,50	2.948,60	0,00	2.003,28	2.003,28	0,00	2.948,60
	01	Consulenze	2.982,88	2.982,88	2.946,50	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	7.905,80	7.905,80	7.894,88	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92
	03	Servizi per trasferte	71,49	71,49	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	516,34	516,34	516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	913,85	913,85	913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	1.071,44	1.071,44	1.071,44	0,00	0,00	1.803,28	1.803,28	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	2.901,30	2.901,30	0,00	2.901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,30
	11	Assicurazioni	4.224,00	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	45.160,72	30.677,70	30.677,70	0,00	14.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	1.980,98	1.980,98	1.980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	43.179,74	28.696,72	28.696,72	0,00	14.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	75,70	75,70	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	75,70	75,70	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	11.603,86	11.603,86	11.540,18	63,68	0,00	1.972,24	1.972,24	0,00	63,68
	01	Imposte	11.603,86	11.603,86	11.540,18	63,68	0,00	1.972,24	1.972,24	0,00	63,68



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
ISTITUTO COMPRENSIVO DIFESA GRANDE

86039 TERMOLI (CB) Viale Santa Maria degli Angeli C.F. 91055150709 C.M. CBIC857003

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
09		Rimborsi e poste correttive	14.858,71	14.858,71	12.769,79	2.088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,92
	01	Restituzione versamenti non dovuti	2.088,92	2.088,92	0,00	2.088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,92
	02	Restituzione somme non utilizzate	12.769,79	12.769,79	12.769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			144.258,41	104.826,38	93.471,97	11.354,41	39.432,03	4.281,09	4.281,09	0,00	11.354,41
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

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Filomena GIOIA