



## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

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	21.511,62	15.638,85	15.638,85	0,00	5.872,77	10.289,62	9.855,63	433,99	433,99
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.713,91	14.007,72	14.007,72	0,00	3.706,19	3.957,51	3.957,51	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.797,71	1.631,13	1.631,13	0,00	2.166,58	6.332,11	5.898,12	433,99	433,99
02		Acquisto di beni di consumo	147.674,38	57.084,95	44.334,47	12.750,48	90.589,43	11.465,54	11.040,20	425,34	13.175,82
	01	Carta, cancelleria e stampati	7.159,00	3.268,99	2.053,68	1.215,31	3.890,01	392,86	392,86	0,00	1.215,31
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	446,00	446,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	139.015,38	53.369,96	41.834,79	11.535,17	85.645,42	11.072,68	10.647,34	425,34	11.960,51
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	166.867,88	59.564,54	39.938,50	19.626,04	107.303,34	28.744,38	14.871,44	13.872,94	33.498,98
	01	Consulenze	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	549,00	549,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	21.590,70	11.619,10	3.240,00	8.379,10	9.971,60	1.725,10	1.725,10	0,00	8.379,10
	03	Servizi per trasferte	4.779,36	279,36	279,36	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	803,09	428,00	428,00	0,00	375,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.713,58	830,00	830,00	0,00	883,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.453,51	3.747,84	1.220,00	2.527,84	11.705,67	341,60	341,60	0,00	2.527,84
	07	Utilizzo di beni di terzi	38.518,93	19.040,20	11.363,22	7.676,98	19.478,73	19.497,89	6.524,95	12.972,94	20.649,92
	08	Utenze e canoni	39.715,41	13.070,35	12.994,87	75,48	26.645,06	0,00	0,00	0,00	75,48
	10	Servizi ausiliari	10.312,14	4.681,69	3.715,05	966,64	5.630,45	438,79	438,79	0,00	966,64
	11	Assicurazioni	5.140,79	5.092,00	5.092,00	0,00	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00
	14	Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	23.440,37	776,00	776,00	0,00	22.664,37	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	158.934,96	135.034,42	120.964,48	14.069,94	23.900,54	4.836,71	4.836,71	0,00	14.069,94
	03	Beni mobili	156.419,72	133.002,39	118.932,45	14.069,94	23.417,33	4.836,71	4.836,71	0,00	14.069,94
	04	Manutenzione straordinaria	2.515,24	2.032,03	2.032,03	0,00	483,21	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	21.921,08	3.718,02	3.718,02	0,00	18.203,06	4.217,99	1.228,71	2.989,28	2.989,28
	01	Amministrative	9.866,09	7,20	7,20	0,00	9.858,89	4.217,99	1.228,71	2.989,28	2.989,28
	02	Revisori dei conti	5.064,44	3.190,82	3.190,82	0,00	1.873,62	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

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
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	6.990,55	520,00	520,00	0,00	6.470,55	0,00	0,00	0,00	0,00
09		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	4.750,62	3.653,89	3.653,89	0,00	1.096,73	2.944,11	2.803,46	140,65	140,65
	02	Restituzione somme non utilizzate	4.750,62	3.653,89	3.653,89	0,00	1.096,73	2.944,11	2.803,46	140,65	140,65
98		<b>Fondo di riserva</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>522.660,54</b>	<b>274.694,67</b>	<b>228.248,21</b>	<b>46.446,46</b>	<b>247.965,87</b>	<b>62.498,35</b>	<b>44.636,15</b>	<b>17.862,20</b>	<b>64.308,66</b>
99		<b>Partite di giro</b>	2.000,00	5.064,83	5.064,83	0,00	-3.064,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	2.000,00	5.064,83	5.064,83	0,00	-3.064,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>2.000,00</b>	<b>5.064,83</b>	<b>5.064,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.064,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 14/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini