



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI + ROCCASECCA VOLSCI
04010 SONNINO (LT) - VIA SELVOTTA SNC - C.F. 91067060599 C.M. LTIC80100L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01			Spese di personale	12.734,11	1.934,11	1.934,11	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	487,68	487,68	487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Compensi netti</i>	<i>217,02</i>	<i>217,02</i>	<i>217,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente</i>	<i>33,63</i>	<i>33,63</i>	<i>33,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3	<i>Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	<i>116,85</i>	<i>116,85</i>	<i>116,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		5	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	<i>31,24</i>	<i>31,24</i>	<i>31,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6	<i>Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione</i>	<i>88,94</i>	<i>88,94</i>	<i>88,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.331,98	981,98	981,98	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Compensi netti</i>	<i>3.502,18</i>	<i>436,99</i>	<i>436,99</i>	<i>0,00</i>	<i>3.065,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente</i>	<i>505,92</i>	<i>67,71</i>	<i>67,71</i>	<i>0,00</i>	<i>438,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3	<i>Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	<i>1.517,14</i>	<i>235,30</i>	<i>235,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1.281,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		5	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	<i>469,64</i>	<i>62,90</i>	<i>62,90</i>	<i>0,00</i>	<i>406,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6	<i>Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione</i>	<i>1.337,10</i>	<i>179,08</i>	<i>179,08</i>	<i>0,00</i>	<i>1.158,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.914,45	464,45	464,45	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	<i>Compensi per progettista</i>	<i>2.681,24</i>	<i>181,24</i>	<i>181,24</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6	<i>Compensi per collaudatore</i>	<i>1.839,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.839,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		16	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente</i>	<i>32,03</i>	<i>32,03</i>	<i>32,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		17	<i>Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	<i>136,73</i>	<i>136,73</i>	<i>136,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		19	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	<i>58,58</i>	<i>29,75</i>	<i>29,75</i>	<i>0,00</i>	<i>28,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		20	<i>Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione</i>	<i>166,77</i>	<i>84,70</i>	<i>84,70</i>	<i>0,00</i>	<i>82,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
02			Acquisto di beni di consumo	18.866,53	11.078,31	11.078,31	0,00	7.788,22	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	6.319,39	2.463,97	2.463,97	0,00	3.855,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Carta</i>	<i>3.265,39</i>	<i>1.211,29</i>	<i>1.211,29</i>	<i>0,00</i>	<i>2.054,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI + ROCCASECCA VOLSCI
04010 SONNINO (LT) - VIA SELVOTTA SNC - C.F. 91067060599 C.M. LTIC80100L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
		2	Cancelleria	3.054,00	1.252,68	1.252,68	0,00	1.801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	12.447,14	8.614,34	8.614,34	0,00	3.832,80	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	150,00	131,97	131,97	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.295,50	3.213,59	3.213,59	0,00	2.081,91	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	6.731,64	5.268,78	5.268,78	0,00	1.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	161.399,02	83.069,22	72.224,89	10.844,33	78.329,80	14.659,28	14.659,28	14.657,28	2,00	10.846,33
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	107.072,78	40.610,18	34.625,75	5.984,43	66.462,60	13.367,46	13.367,46	13.365,46	2,00	5.986,43
		3	Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	8.684,43	7.243,43	1.259,00	5.984,43	1.441,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	5.984,43
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	92.858,27	30.267,17	30.267,17	0,00	62.591,10	9.717,47	9.717,47	9.715,47	2,00	2,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.630,08	2.330,08	2.330,08	0,00	2.300,00	1.599,99	1.599,99	1.599,99	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	900,00	769,50	769,50	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	2.741,41	1.669,42	0,00	1.669,42	1.071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,42
		1	Pubblicità	1.669,43	1.669,42	0,00	1.669,42	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,42
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.071,98	0,00	0,00	0,00	1.071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	6.261,90	3.212,30	1.700,00	1.512,30	3.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,30
		1	Formazione professionale generica	2.589,90	1.512,30	0,00	1.512,30	1.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,30
		2	Formazione professionale specialistica	1.672,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.800,00	1.530,00	1.530,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.800,00	1.530,00	1.530,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	4.900,00	1.760,89	1.760,89	0,00	3.139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI + ROCCASECCA VOLSCI
04010 SONNINO (LT) - VIA SELVOTTA SNC - C.F. 91067060599 C.M. LTIC80100L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
		4	Noleggio e leasing di hardware	4.900,00	1.760,89	1.760,89	0,00	3.139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	660,00	550,00	550,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
		1	Telefonia fissa	660,00	550,00	550,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	9.625,00	5.413,00	5.413,00	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	9.086,00	4.874,00	4.874,00	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.487,93	27.595,93	25.917,75	1.678,18	-108,00	1.181,82	1.181,82	1.181,82	0,00	1.678,18
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.487,93	27.595,93	25.917,75	1.678,18	-108,00	1.181,82	1.181,82	1.181,82	0,00	1.678,18
	13		Servizio di cassa	850,00	727,50	727,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	850,00	727,50	727,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	127.467,30	74.414,16	0,00	74.414,16	53.053,14	12.459,01	0,00	0,00	0,00	74.414,16
	03		Beni mobili	117.467,30	65.520,00	0,00	65.520,00	51.947,30	12.459,01	0,00	0,00	0,00	65.520,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	6.125,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	90.342,30	65.520,00	0,00	65.520,00	24.822,30	5.334,01	0,00	0,00	0,00	65.520,00
	04		Manutenzione straordinaria	10.000,00	8.894,16	0,00	8.894,16	1.105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,16
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	10.000,00	8.894,16	0,00	8.894,16	1.105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,16
05			Altre spese	170,00	186,03	186,03	0,00	-16,03	36,23	36,23	36,23	0,00	0,00
	01		Amministrative	170,00	186,03	186,03	0,00	-16,03	36,23	36,23	36,23	0,00	0,00
		1	Spese postali	170,00	186,03	186,03	0,00	-16,03	36,23	36,23	36,23	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	12.295,31	24.257,46	5.990,78	18.266,68	-11.962,15	5.098,05	2.343,67	2.343,53	0,14	18.266,82
	01		Imposte	12.295,31	24.257,46	5.990,78	18.266,68	-11.962,15	5.098,05	2.343,67	2.343,53	0,14	18.266,82
		4	I.V.A.	12.295,31	24.257,46	5.990,78	18.266,68	-11.962,15	5.098,05	2.343,67	2.343,53	0,14	18.266,82
09			Rimborsi e poste correttive	3.682,56	3.682,56	3.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Restituzione versamenti non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	3.682,56	3.682,56	3.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI + ROCCASECCA VOLSCI
04010 SONNINO (LT) - VIA SELVOTTA SNC - C.F. 91067060599 C.M. LTIC80100L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.682,56	3.682,56	3.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva	776,29	0,00	0,00	0,00	776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	776,29	0,00	0,00	0,00	776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fondo ordinario	776,29	0,00	0,00	0,00	776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				337.391,12	198.621,85	95.096,68	103.525,17	138.769,27	32.313,42	17.039,18	17.037,04	2,14	103.527,31
99			Partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro				1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa ANNA GIANFELICE
