

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
01			Spese di personale	134.733,43	19.378,32	19.378,32	0,00	115.355,11	613,75	613,75	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	98.332,70	1.154,05	1.154,05	0,00	97.178,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	90.697,21	513,56	513,56	0,00	90.183,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	129,57	79,57	79,57	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.776,54	276,54	276,54	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.518,92	73,92	73,92	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.210,46	210,46	210,46	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	33.397,82	17.006,92	17.006,92	0,00	16.390,90	613,75	613,75	0,00	0,00
		1	Compensi netti	31.478,04	8.157,41	8.157,41	0,00	23.320,63	315,14	315,14	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	279,02	1.172,67	1.172,67	0,00	-893,65	42,32	42,32	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	807,56	3.485,97	3.485,97	0,00	-2.678,41	105,05	105,05	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	254,88	1.089,38	1.089,38	0,00	-834,50	39,31	39,31	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	578,32	3.101,49	3.101,49	0,00	-2.523,17	111,93	111,93	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.002,91	1.217,35	1.217,35	0,00	1.785,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi per animatore digitale	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2,91	217,35	217,35	0,00	-214,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	109.129,30	25.562,56	19.704,10	5.858,46	83.566,74	4.252,95	4.064,59	188,36	6.046,82
	01		Carta, cancelleria e stampati	40.107,67	8.025,50	4.488,07	3.537,43	32.082,17	877,80	877,80	0,00	3.537,43
		1	Carta	16.831,67	3.075,80	3.075,80	0,00	13.755,87	877,80	877,80	0,00	0,00
		2	Cancelleria	19.502,19	4.949,70	1.412,27	3.537,43	14.552,49	0,00	0,00	0,00	3.537,43
		3	Stampati	3.773,81	0,00	0,00	0,00	3.773,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	187,66	0,00	187,66	187,66
		1	Giornali e riviste	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	187,66	0,00	187,66	187,66
	03		Materiali e accessori	67.321,63	17.537,06	15.216,03	2.321,03	49.784,57	3.187,49	3.186,79	0,70	2.321,73
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	3.582,58	0,00	0,00	0,00	3.582,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.544,00	0,00	0,00	0,00	3.544,00	2.665,59	2.664,89	0,70	0,70
		9	Materiale informatico	18.860,38	7.027,20	7.027,20	0,00	11.833,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	6.849,37	0,00	0,00	0,00	6.849,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	28.485,30	10.509,86	8.188,83	2.321,03	17.975,44	521,90	521,90	0,00	2.321,03
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.018,86	51.319,48	50.323,46	996,02	36.699,38	3.066,12	326,12	2.740,00	3.736,02
	01		Consulenze	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	23.073,09	8.697,77	7.831,57	866,20	14.375,32	2.896,20	156,20	2.740,00	3.606,20
		3	Assistenza medico-sanitaria	250,00	700,00	700,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.478,53	0,00	0,00	0,00	2.478,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	4.939,89	0,00	0,00	0,00	4.939,89	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.904,67	1.680,00	1.680,00	0,00	7.224,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.500,00	6.317,77	5.451,57	866,20	-1.817,77	1.606,20	156,20	1.450,00	2.316,20
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	918,18	0,00	0,00	0,00	918,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	918,18	0,00	0,00	0,00	918,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	5.850,43	2.100,00	2.100,00	0,00	3.750,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	5.850,43	2.100,00	2.100,00	0,00	3.750,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	13.713,89	6.693,59	6.563,77	129,82	7.020,30	114,95	114,95	0,00	129,82
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.500,00	1.630,59	1.500,77	129,82	869,41	114,95	114,95	0,00	129,82
		6	Licenze d'uso per software	7.000,00	5.063,00	5.063,00	0,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.213,89	0,00	0,00	0,00	4.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	6.600,00	1.260,13	1.260,13	0,00	5.339,87	54,97	54,97	0,00	0,00
		1	Telefonia fissa	6.600,00	1.260,13	1.260,13	0,00	5.339,87	54,97	54,97	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	5.602,00	5.748,00	5.748,00	0,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	4.902,00	5.112,00	5.112,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
		4	Assicurazioni per personale scolastico	700,00	636,00	636,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.441,27	26.006,99	26.006,99	0,00	434,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.441,27	26.006,99	26.006,99	0,00	434,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	1.500,00	813,00	813,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	813,00	813,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	211.955,73	183.838,73	109.385,03	74.453,70	28.117,00	24.206,16	24.168,35	37,81	74.491,51
	03		Beni mobili	208.542,80	183.838,73	109.385,03	74.453,70	24.704,07	24.206,16	24.168,35	37,81	74.491,51
		7	Mobili e arredi per ufficio	4.798,47	0,00	0,00	0,00	4.798,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	80.846,04	52.400,06	30.810,94	21.589,12	28.445,98	23.237,81	23.200,00	37,81	21.626,93
		12	Attrezzature scientifiche	48.254,97	34.767,07	28.497,60	6.269,47	13.487,90	0,00	0,00	0,00	6.269,47
		15	Apparati di telecomunicazione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	72.300,00	96.671,60	50.076,49	46.595,11	-24.371,60	968,35	968,35	0,00	46.595,11
		19	Materiale bibliografico	1.343,32	0,00	0,00	0,00	1.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Manutenzione straordinaria	3.412,93	0,00	0,00	0,00	3.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori	3.412,93	0,00	0,00	0,00	3.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Altre spese	500,00	713,70	713,70	0,00	-213,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	500,00	713,70	713,70	0,00	-213,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	500,00	713,70	713,70	0,00	-213,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	16.366,25	12.967,56	12.967,56	0,00	3.398,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Imposte	16.366,25	12.967,56	12.967,56	0,00	3.398,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	I.V.A.	16.366,25	12.967,56	12.967,56	0,00	3.398,69	0,00	0,00	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	5.975,75	8.207,67	8.207,67	0,00	-2.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Restituzione versamenti non dovuti	2.220,11	2.242,11	2.242,11	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	2.220,11	2.220,11	2.220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0,00	22,00	22,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	3.755,64	5.965,56	5.965,56	0,00	-2.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.053,79	5.463,76	5.463,76	0,00	-3.409,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	501,80	501,80	501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

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	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
		4	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	1.200,05	0,00	0,00	0,00	1.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fondo ordinario	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				567.179,32	301.988,02	220.679,84	81.308,18	265.191,30	32.138,98	29.172,81	2.966,17	84.274,35

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Silvia Giampaoli
