

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

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	71.544,11	37.791,58	37.522,54	269,04	33.752,53	3.199,20	3.199,20	3.174,76	24,44	293,48
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	69.811,11	37.791,58	37.522,54	269,04	32.019,53	3.199,20	3.199,20	3.174,76	24,44	293,48
		1	<i>Compensi netti</i>	<i>49.167,96</i>	<i>17.294,13</i>	<i>17.025,09</i>	<i>269,04</i>	<i>31.873,83</i>	<i>1.654,55</i>	<i>1.654,55</i>	<i>1.630,11</i>	<i>24,44</i>	<i>293,48</i>
		2	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente</i>	<i>7.551,66</i>	<i>7.551,66</i>	<i>7.551,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>789,51</i>	<i>789,51</i>	<i>789,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3	<i>Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	<i>6.569,64</i>	<i>6.561,73</i>	<i>6.561,73</i>	<i>0,00</i>	<i>7,91</i>	<i>543,39</i>	<i>543,39</i>	<i>543,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4	<i>Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.</i>	<i>70,52</i>	<i>70,52</i>	<i>70,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,38</i>	<i>8,38</i>	<i>8,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		5	<i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	<i>1.970,85</i>	<i>1.970,85</i>	<i>1.970,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203,37</i>	<i>203,37</i>	<i>203,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6	<i>Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione</i>	<i>4.383,04</i>	<i>4.309,14</i>	<i>4.309,14</i>	<i>0,00</i>	<i>73,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		7	<i>Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.</i>	<i>33,55</i>	<i>33,55</i>	<i>33,55</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	1.233,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Compensi netti</i>	<i>1.233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	<i>Compensi per tutor interni</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</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	41.268,70	20.725,14	19.415,74	1.309,40	20.543,56	42.482,69	42.482,69	41.532,20	950,49	2.259,89
	01		Carta, cancelleria e stampati	12.483,37	7.600,38	6.290,98	1.309,40	4.882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,40
		1	<i>Carta</i>	<i>1.995,60</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.920,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2	<i>Cancelleria</i>	<i>8.507,39</i>	<i>6.191,00</i>	<i>5.174,40</i>	<i>1.016,60</i>	<i>2.316,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.016,60</i>
		3	<i>Stampati</i>	<i>1.980,38</i>	<i>1.334,38</i>	<i>1.041,58</i>	<i>292,80</i>	<i>646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292,80</i>
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.632,65	136,00	136,00	0,00	2.496,65	477,28	477,28	477,28	0,00	0,00
		1	<i>Giornali e riviste</i>	<i>1.713,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.713,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2	<i>Pubblicazioni</i>	<i>919,55</i>	<i>136,00</i>	<i>136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>783,55</i>	<i>477,28</i>	<i>477,28</i>	<i>477,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	03		Materiali e accessori	26.152,68	12.988,76	12.988,76	0,00	13.163,92	42.005,41	42.005,41	41.054,92	950,49	950,49
		1	<i>Generi alimentari</i>	<i>70,12</i>	<i>70,12</i>	<i>70,12</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>
		7	<i>Strumenti tecnico-specialistici non sanitari</i>	<i>17.787,30</i>	<i>11.118,80</i>	<i>11.118,80</i>	<i>0,00</i>	<i>6.668,50</i>	<i>3.542,34</i>	<i>3.542,34</i>	<i>3.487,44</i>	<i>54,90</i>	<i>54,90</i>
		8	<i>Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari</i>	<i>3.553,68</i>	<i>704,92</i>	<i>704,92</i>	<i>0,00</i>	<i>2.848,76</i>	<i>3.098,80</i>	<i>3.098,80</i>	<i>3.098,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

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
		9	Materiale informatico	103,96	0,00	0,00	0,00	103,96	7.917,80	7.917,80	7.917,80	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.743,83	999,78	999,78	0,00	744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.893,79	95,14	95,14	0,00	2.798,65	27.446,47	27.446,47	26.550,88	895,59	895,59
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	225.723,83	149.512,93	148.163,03	1.349,90	76.210,90	3.477,53	3.477,53	3.391,17	86,36	1.436,26
	01		Consulenze	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	103.870,41	80.738,21	80.438,21	300,00	23.132,20	2.552,19	2.552,19	2.552,19	0,00	300,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	661,00	400,00	400,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,19	2.052,19	2.052,19	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	91.594,72	72.908,99	72.608,99	300,00	18.685,73	500,00	500,00	500,00	0,00	300,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	8.494,69	6.028,22	6.028,22	0,00	2.466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.000,00	1.281,00	1.281,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Servizi per trasferte	48.681,83	21.730,00	21.730,00	0,00	26.951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	43.416,83	16.465,00	16.465,00	0,00	26.951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Servizi per trasferte all'estero	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Promozione	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	286,46	286,46	286,46	0,00	0,00
		1	Pubblicità	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	286,46	286,46	286,46	0,00	0,00
05			Formazione e aggiornamento	7.142,38	1.138,00	1.138,00	0,00	6.004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	7.142,38	1.138,00	1.138,00	0,00	6.004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00	405,00	405,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	500,00	305,00	305,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Utilizzo di beni di terzi	6.533,42	3.552,70	3.516,10	36,60	2.980,72	552,52	552,52	552,52	0,00	36,60
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.034,64	3.552,70	3.516,10	36,60	481,94	552,52	552,52	552,52	0,00	36,60

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

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	1.358,32	0,00	0,00	0,00	1.358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	1.140,46	0,00	0,00	0,00	1.140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	4.663,24	2.772,43	1.759,13	1.013,30	1.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,30
		2	Telefonia mobile	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Reti di trasmissione	2.889,00	1.607,93	594,63	1.013,30	1.281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,30
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.738,24	1.128,50	1.128,50	0,00	609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	86,36	86,36	0,00	86,36	86,36
		3	Assicurazioni per alunni	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	86,36	86,36	0,00	86,36	86,36
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.044,40	2.772,00	2.772,00	0,00	8.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.044,40	2.772,00	2.772,00	0,00	8.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	1.518,05	940,69	940,69	0,00	577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.518,05	940,69	940,69	0,00	577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.375,10	32.313,90	32.313,90	0,00	6.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.375,10	32.313,90	32.313,90	0,00	6.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	243.898,62	160.012,08	136.502,66	23.509,42	83.886,54	47.647,77	47.647,77	47.448,54	199,23	23.708,65
	03		Beni mobili	228.250,20	153.960,88	130.451,46	23.509,42	74.289,32	47.647,77	47.647,77	47.448,54	199,23	23.708,65
		6	Macchinari per ufficio	302,36	0,00	0,00	0,00	302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	45.004,68	15.691,09	15.691,09	0,00	29.313,59	31.956,44	31.956,44	31.956,44	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	14.097,74	0,00	0,00	0,00	14.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	146.860,54	131.938,82	108.429,40	23.509,42	14.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.509,42
		22	Altri beni mobili n.a.c.	21.984,88	6.330,97	6.330,97	0,00	15.653,91	15.691,33	15.691,33	15.492,10	199,23	199,23
	04		Manutenzione straordinaria	15.648,42	6.051,20	6.051,20	0,00	9.597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

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
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	6.051,20	6.051,20	6.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	9.597,22	0,00	0,00	0,00	9.597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Altre spese	6.256,77	4.631,99	4.616,49	15,50	1.624,78	626,04	626,04	626,04	0,00	15,50
	01		Amministrative	252,19	237,15	221,65	15,50	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
		1	Spese postali	252,19	237,15	221,65	15,50	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
	02		Revisori dei conti	6.004,58	4.394,84	4.394,84	0,00	1.609,74	626,04	626,04	626,04	0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	5.184,63	3.745,04	3.745,04	0,00	1.439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	224,80	224,80	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	595,15	425,00	425,00	0,00	170,15	115,35	115,35	115,35	0,00	0,00
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,69	510,69	510,69	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	154,01	0,00	154,01	154,01
	01		Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	154,01	0,00	154,01	154,01
		4	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	154,01	0,00	154,01	154,01
07			Oneri straordinari e da contenzioso	553,96	553,96	553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Oneri straordinari	553,96	553,96	553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Sanzioni amministrative	201,16	201,16	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	186,57	168,63	142,00	26,63	17,94	1.615,97	1.615,97	0,00	1.615,97	1.642,60
	01		Restituzione versamenti non dovuti	148,50	142,00	142,00	0,00	6,50	980,71	980,71	0,00	980,71	980,71
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,71	980,71	0,00	980,71	980,71
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	38,07	26,63	0,00	26,63	11,44	635,26	635,26	0,00	635,26	661,89
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	38,07	26,63	0,00	26,63	11,44	635,26	635,26	0,00	635,26	661,89

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

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
98			Fondo di riserva	150,68	0,00	0,00	0,00	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	150,68	0,00	0,00	0,00	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fondo ordinario	150,68	0,00	0,00	0,00	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				589.583,24	373.396,31	346.916,42	26.479,89	216.186,93	99.203,21	99.203,21	96.172,71	3.030,50	29.510,39
99			Partite di giro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Partite di giro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro				1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Maria Michela Pagliari
