

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 () - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

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	77.246,94	42.971,04	42.971,04	0,00	34.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	43.032,82	18.461,60	18.461,60	0,00	24.571,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	34.337,26	9.766,04	9.766,04	0,00	24.571,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.203,99	1.203,99	1.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.188,67	3.188,67	3.188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.118,49	1.118,49	1.118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.184,41	3.184,41	3.184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	24.448,46	24.448,46	24.448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	12.834,26	12.834,26	12.834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	172,95	172,95	172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	10.823,21	10.823,21	10.823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	160,66	160,66	160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	457,38	457,38	457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.765,66	60,98	60,98	0,00	9.704,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi per animatore digitale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	7.765,66	60,98	60,98	0,00	7.704,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	125.957,83	55.035,53	55.035,53	0,00	70.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	7.575,00	1.449,68	1.449,68	0,00	6.125,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Carta	3.000,00	130,00	130,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	4.575,00	1.319,68	1.319,68	0,00	3.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	118.132,83	53.585,85	53.585,85	0,00	64.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	911,16	0,00	0,00	0,00	911,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.269,47	1.818,75	1.818,75	0,00	3.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.131,76	534,36	534,36	0,00	597,40	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 () - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

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
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	110.782,64	51.194,94	51.194,94	0,00	59.587,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.733,90	26.729,14	26.729,14	0,00	14.004,76	1.175,68	1.175,68	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.837,10	3.661,42	3.661,42	0,00	1.175,68	1.175,68	1.175,68	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.020,38	1.844,70	1.844,70	0,00	1.175,68	1.175,68	1.175,68	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	316,72	316,72	316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	358,91	0,00	0,00	0,00	358,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	358,91	0,00	0,00	0,00	358,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	4.598,90	0,00	0,00	0,00	4.598,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	4.098,90	0,00	0,00	0,00	4.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	1.118,14	1.118,14	0,00	881,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00	1.118,14	1.118,14	0,00	881,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	7.500,00	3.717,74	3.717,74	0,00	3.782,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.500,00	1.119,14	1.119,14	0,00	1.380,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	5.000,00	2.598,60	2.598,60	0,00	2.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	3.000,00	2.541,00	2.541,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	3.000,00	2.541,00	2.541,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.538,99	15.098,84	15.098,84	0,00	2.440,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.538,99	15.098,84	15.098,84	0,00	2.440,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	900,00	592,00	592,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	900,00	592,00	592,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	39.255,94	39.255,94	39.255,94	0,00	0,00	3.910,10	3.910,10	0,00	0,00
	01		Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	39.255,94	39.255,94	39.255,94	0,00	0,00	3.910,10	3.910,10	0,00	0,00
		11	Impianti	39.255,94	39.255,94	39.255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 () - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

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
		12	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,10	3.910,10	0,00	0,00
05			Altre spese	4.165,30	1.652,27	1.652,27	0,00	2.513,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	200,00	120,27	120,27	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	200,00	120,27	120,27	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Revisori dei conti	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	3.815,30	1.532,00	1.532,00	0,00	2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	290,50	0,00	0,00	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	3.524,80	1.532,00	1.532,00	0,00	1.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	534,95	74,60	74,60	0,00	460,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Restituzione versamenti non dovuti	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	461,45	1,10	1,10	0,00	460,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	461,45	1,10	1,10	0,00	460,35	0,00	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fondo ordinario	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				287.994,86	165.718,52	165.718,52	0,00	122.276,34	5.085,78	5.085,78	0,00	0,00
99			Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro				300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

PELUSI PIERPAOLO