

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO BELTRAMI**

60024 FILOTTRANO (AN) - VIA M.L. KING 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

**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
<b>01</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>13.107,02</b>	<b>7.322,41</b>	<b>7.322,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784,61</b>	<b>1.808,51</b>	<b>580,57</b>	<b>1.227,94</b>	<b>1.227,94</b>
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.259,83	5.475,22	5.475,22	0,00	5.784,61	606,00	580,57	25,43	25,43
		1	Compensi netti	8.504,15	2.811,34	2.811,34	0,00	5.692,81	298,10	298,10	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.376,04	1.376,04	1.376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	937,12	937,12	937,12	0,00	0,00	124,80	99,37	25,43	25,43
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	350,72	350,72	350,72	0,00	0,00	37,19	37,19	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	145,91	0,00	0,00
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.847,19	1.847,19	1.847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	948,46	948,46	948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	316,16	316,16	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	118,33	118,33	118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	464,24	464,24	464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,51	0,00	1.202,51	1.202,51
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,51	0,00	1.202,51	1.202,51
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>33.720,88</b>	<b>21.965,50</b>	<b>15.798,72</b>	<b>6.166,78</b>	<b>11.755,38</b>	<b>2.622,51</b>	<b>2.608,96</b>	<b>13,55</b>	<b>6.180,33</b>
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	17.341,33	14.511,55	8.694,73	5.816,82	2.829,78	0,00	0,00	0,00	5.816,82
		1	Carta	4.953,54	2.320,34	1.139,38	1.180,96	2.633,20	0,00	0,00	0,00	1.180,96
		2	Cancelleria	11.747,04	11.630,62	7.180,81	4.449,81	116,42	0,00	0,00	0,00	4.449,81
		3	Stampati	640,75	560,59	374,54	186,05	80,16	0,00	0,00	0,00	186,05
	<b>02</b>		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.410,92	359,96	80,00	279,96	1.050,96	653,26	640,28	12,98	292,94
		1	Giornali e riviste	1.410,92	359,96	80,00	279,96	1.050,96	0,00	0,00	0,00	279,96
		2	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,26	640,28	12,98	12,98
	<b>03</b>		Materiali e accessori	14.968,63	7.093,99	7.023,99	70,00	7.874,64	1.969,25	1.968,68	0,57	70,57
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	430,31	100,00	100,00	0,00	330,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.047,77	6.118,44	6.118,44	0,00	3.929,33	1.969,25	1.968,68	0,57	0,57
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.490,55	875,55	805,55	70,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	70,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO BELTRAMI**

60024 FILOTTRANO (AN) - VIA M.L. KING 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

**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
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>86.748,18</b>	<b>67.548,12</b>	<b>57.601,56</b>	<b>9.946,56</b>	<b>19.200,06</b>	<b>6.393,48</b>	<b>3.261,00</b>	<b>3.132,48</b>	<b>13.079,04</b>
	<b>01</b>		Consulenze	3.688,56	3.688,56	0,00	3.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,56
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società	3.688,56	3.688,56	0,00	3.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,56
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	19.539,72	11.375,28	9.423,28	1.952,00	8.164,44	4.972,48	1.840,00	3.132,48	5.084,48
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.600,00	780,00	780,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	24,93	24,93	24,93	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	7.900,00	2.446,10	2.446,10	0,00	5.453,90	1.932,48	0,00	1.932,48	1.932,48
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.721,79	5.379,25	5.379,25	0,00	1.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.500,00	1.952,00	0,00	1.952,00	548,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.152,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>		Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>		Formazione e aggiornamento	6.050,00	2.649,36	2.649,36	0,00	3.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	3.405,00	2.453,84	2.453,84	0,00	951,16	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
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	137,21	137,21	0,00	-137,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	58,31	58,31	0,00	-58,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b>		Utilizzo di beni di terzi	21.606,40	17.277,92	15.065,92	2.212,00	4.328,48	0,00	0,00	0,00	2.212,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	12.600,00	8.319,32	8.319,32	0,00	4.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	9.006,40	8.958,60	6.746,60	2.212,00	47,80	0,00	0,00	0,00	2.212,00
	<b>11</b>		Assicurazioni	5.436,00	4.728,00	4.728,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	5.436,00	4.728,00	4.728,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.427,50	25.829,00	25.235,00	594,00	1.598,50	1.421,00	1.421,00	0,00	594,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.427,50	25.829,00	25.235,00	594,00	1.598,50	1.421,00	1.421,00	0,00	594,00
	<b>13</b>		Servizio di cassa	3.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	3.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>04</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>115.903,74</b>	<b>111.088,66</b>	<b>678,12</b>	<b>110.410,54</b>	<b>4.815,08</b>	<b>154.623,42</b>	<b>154.623,42</b>	<b>0,00</b>	<b>110.410,54</b>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO BELTRAMI**

60024 FILOTTRANO (AN) - VIA M.L. KING 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione 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
	<b>01</b>		Beni immateriali	3.824,00	183,00	183,00	0,00	3.641,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
		1	Software	3.824,00	183,00	183,00	0,00	3.641,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
	<b>03</b>		Beni mobili	112.079,74	110.905,66	495,12	110.410,54	1.174,08	150.963,42	150.963,42	0,00	110.410,54
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.373,91	26.373,91	0,00	0,00
		11	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.246,00	66.246,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339,73	15.339,73	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	110.871,98	110.410,54	0,00	110.410,54	461,44	43.003,78	43.003,78	0,00	110.410,54
		19	Materiale bibliografico	1.207,76	495,12	495,12	0,00	712,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>			<b>Altre spese</b>	<b>412,48</b>	<b>412,48</b>	<b>412,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Amministrative	399,52	399,52	399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	399,52	399,52	399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>		Revisori dei conti	12,96	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	12,96	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>			<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>581,21</b>	<b>581,21</b>	<b>581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Restituzione versamenti non dovuti	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>02</b>		Restituzione somme non utilizzate	501,21	501,21	501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	501,21	501,21	501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>98</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fondo ordinario	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>				<b>250.773,51</b>	<b>208.918,38</b>	<b>82.394,50</b>	<b>126.523,88</b>	<b>41.855,13</b>	<b>165.447,92</b>	<b>161.073,95</b>	<b>4.373,97</b>	<b>130.897,85</b>
<b>99</b>			<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO BELTRAMI**

60024 FILOTTRANO (AN) - VIA M.L. KING 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2023

Data **08/04/2024**  
**00:00:00**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

*Dott. Fabio Bernetti*

-----