

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO L. LOTTO MONTE S. GIUSTO

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) - VIA MADONNA DI LORETO 2 - C.F. 80008180434 C.M. MCIC82100X

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	76.741,28	4.360,41	4.360,41	0,00	72.380,87	1.199,70	1.199,70	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	66.447,75	1.956,64	1.956,64	0,00	64.491,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	58.653,27	924,23	924,23	0,00	57.729,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	937,81	124,12	124,12	0,00	813,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.885,42	464,74	464,74	0,00	1.420,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	989,97	443,55	443,55	0,00	546,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	3.981,28	0,00	0,00	0,00	3.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.624,04	2.343,35	2.343,35	0,00	7.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	6.746,88	1.283,67	1.283,67	0,00	5.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	389,24	172,39	172,39	0,00	216,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	542,48	271,24	271,24	0,00	271,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.232,10	616,05	616,05	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	713,34	0,00	0,00	0,00	713,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	669,49	60,42	60,42	0,00	609,07	1.199,70	1.199,70	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,58	592,58	0,00	0,00
		9	Indennità di missione	609,07	0,00	0,00	0,00	609,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	42,40	42,40	42,40	0,00	0,00	219,18	219,18	0,00	0,00
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	81,76	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,18	306,18	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO L. LOTTO MONTE S. GIUSTO

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) - VIA MADONNA DI LORETO 2 - C.F. 80008180434 C.M. MCIC82100X

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
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	18,02	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	52.138,62	20.046,85	19.833,85	213,00	32.091,77	0,01	0,00	0,01	213,01
	01		Carta, cancelleria e stampati	2.372,42	503,83	503,83	0,00	1.868,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	2.266,42	503,83	503,83	0,00	1.762,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Stampati	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.618,55	209,00	209,00	0,00	1.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	1.113,70	209,00	209,00	0,00	904,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	504,85	0,00	0,00	0,00	504,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	48.147,65	19.334,02	19.121,02	213,00	28.813,63	0,01	0,00	0,01	213,01
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26.005,65	9.401,30	9.401,30	0,00	16.604,35	0,01	0,00	0,01	0,01
		9	Materiale informatico	6.918,46	2.757,43	2.544,43	213,00	4.161,03	0,00	0,00	0,00	213,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15.223,54	7.175,29	7.175,29	0,00	8.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.839,30	44.407,82	35.320,44	9.087,38	68.431,48	446,00	0,00	446,00	9.533,38
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	62.925,07	18.877,54	13.320,16	5.557,38	44.047,53	446,00	0,00	446,00	6.003,38
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.511,21	0,00	0,00	0,00	1.511,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	6.775,00	4.815,00	4.815,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	54.638,86	14.062,54	8.505,16	5.557,38	40.576,32	446,00	0,00	446,00	6.003,38
	04		Promozione	2.022,23	0,00	0,00	0,00	2.022,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	1.990,52	0,00	0,00	0,00	1.990,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	4.935,47	3.180,00	1.330,00	1.850,00	1.755,47	0,00	0,00	0,00	1.850,00
		1	Formazione professionale generica	4.845,97	3.180,00	1.330,00	1.850,00	1.665,97	0,00	0,00	0,00	1.850,00
		2	Formazione professionale specialistica	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	9.482,75	3.406,78	1.726,78	1.680,00	6.075,97	0,00	0,00	0,00	1.680,00
		6	Licenze d'uso per software	9.482,75	3.406,78	1.726,78	1.680,00	6.075,97	0,00	0,00	0,00	1.680,00
	08		Utenze e canoni	156,02	0,00	0,00	0,00	156,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Telefonia fissa	100,28	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Reti di trasmissione	42,52	0,00	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO L. LOTTO MONTE S. GIUSTO

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) - VIA MADONNA DI LORETO 2 - C.F. 80008180434 C.M. MCIC82100X

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	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13,22	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	11.895,40	3.613,00	3.613,00	0,00	8.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	11.746,50	3.465,00	3.465,00	0,00	8.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	148,90	148,00	148,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.144,00	14.573,00	14.573,00	0,00	4.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.144,00	14.573,00	14.573,00	0,00	4.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	2.278,36	757,50	757,50	0,00	1.520,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.278,36	757,50	757,50	0,00	1.520,86	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	90.380,12	81.980,75	12.740,75	69.240,00	8.399,37	15.983,50	15.983,50	0,00	69.240,00
	01		Beni immateriali	7.854,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Software	7.854,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	82.526,12	81.980,75	12.740,75	69.240,00	545,37	15.983,50	15.983,50	0,00	69.240,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
		10	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.983,50	15.983,50	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	13.902,00	13.902,00	11.012,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
		14	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	62.805,37	62.260,00	0,00	62.260,00	545,37	0,00	0,00	0,00	62.260,00
		20	Strumenti musicali	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	2.208,75	2.208,75	1.728,75	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
05			Altre spese	1.086,72	390,96	390,96	0,00	695,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	1.086,72	390,96	390,96	0,00	695,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	886,72	390,96	390,96	0,00	495,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	27.390,05	23.095,73	9.463,85	13.631,88	4.294,32	3.516,37	3.516,37	0,00	13.631,88
	01		Imposte	26.405,05	22.110,73	8.478,85	13.631,88	4.294,32	3.516,37	3.516,37	0,00	13.631,88
		4	I.V.A.	26.405,05	22.110,73	8.478,85	13.631,88	4.294,32	3.516,37	3.516,37	0,00	13.631,88
	02		Tasse	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Altre tasse n.a.c.	985,00	985,00	985,00	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 L. LOTTO MONTE S. GIUSTO

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) - VIA MADONNA DI LORETO 2 - C.F. 80008180434 C.M. MCIC82100X

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
09			Rimborsi e poste correttive	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Restituzione versamenti non dovuti	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva	735,32	0,00	0,00	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	735,32	0,00	0,00	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fondo ordinario	735,32	0,00	0,00	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				361.336,41	174.307,52	82.135,26	92.172,26	187.028,89	21.145,58	20.699,57	446,01	92.618,27

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
