

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DELLE ALZAVOLE

00169 ROMA (RM) - VIA DELLE ALZAVOLE 21 - C.F. 97198890580 C.M. RMIC83100G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	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
01		Spese di personale	114.229,20	28.747,20	28.743,20	4,00	85.482,00	2.363,59	0,00	2.363,59	2.367,59
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	44.243,39	13.478,04	13.474,04	4,00	30.765,35	2.128,29	0,00	2.128,29	2.132,29
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.040,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	35.773,22	2.045,09	2.045,09	0,00	33.728,13	235,30	0,00	235,30	235,30
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	24.172,59	13.224,07	13.224,07	0,00	10.948,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	60.973,54	19.297,61	18.555,22	742,39	41.675,93	4.032,38	0,00	4.032,38	4.774,77
	01	Carta, cancelleria e stampati	10.407,61	4.382,34	4.049,08	333,26	6.025,27	0,00	0,00	0,00	333,26
	03	Materiali e accessori	50.565,93	14.915,27	14.506,14	409,13	35.650,66	4.032,38	0,00	4.032,38	4.441,51
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	364.882,19	130.388,94	125.471,49	4.917,45	234.493,25	1.679,35	0,00	1.679,35	6.596,80
	01	Consulenze	68.944,67	14.874,45	14.874,45	0,00	54.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	155.844,40	71.467,12	69.259,46	2.207,66	84.377,28	1.159,00	0,00	1.159,00	3.366,66
	03	Servizi per trasferte	7.510,80	7.510,80	7.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	70.410,52	2.190,00	2.190,00	0,00	68.220,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34.292,84	17.538,61	15.738,93	1.799,68	16.754,23	0,00	0,00	0,00	1.799,68
	07	Utilizzo di beni di terzi	1.710,12	1.710,12	1.710,12	0,00	0,00	189,18	0,00	189,18	189,18
	08	Utenze e canoni	9.881,25	9.881,25	9.772,26	108,99	0,00	116,67	0,00	116,67	225,66
	10	Servizi ausiliari	2.340,85	340,85	9,65	331,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	331,20
	11	Assicurazioni	4.476,82	4.405,82	4.405,82	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.469,92	469,92	0,00	469,92	6.000,00	214,50	0,00	214,50	684,42
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	378.320,53	153.049,44	110.835,76	42.213,68	225.271,09	0,00	0,00	0,00	42.213,68
	01	Beni immateriali	105.972,84	105.972,84	105.972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	252.349,75	46.588,60	4.374,92	42.213,68	205.761,15	0,00	0,00	0,00	42.213,68
	04	Manutenzione straordinaria	19.997,94	488,00	488,00	0,00	19.509,94	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	16.424,30	16.424,30	3.093,43	13.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,87
	01	Amministrative	3.127,43	3.127,43	3.093,43	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
	04	Borse di studio	13.296,87	13.296,87	0,00	13.296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.296,87



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DELLE ALZAVOLE
00169 ROMA (RM) - VIA DELLE ALZAVOLE 21 - C.F. 97198890580 C.M. RMIC83100G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	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
06		Imposte e tasse	2.483,54	2.482,66	2.482,66	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	2.483,54	2.482,66	2.482,66	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri straordinari e da contenzioso	544,41	544,41	544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	544,41	544,41	544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Oneri finanziari	51,51	51,51	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	51,51	51,51	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	145,00	145,00	100,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	525,03	0,00	0,00	0,00	525,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondo di riserva	525,03	0,00	0,00	0,00	525,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			938.579,25	351.131,07	289.877,68	61.253,39	587.448,18	8.075,32	0,00	8.075,32	69.328,71
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **09/04/2025**
00:00:00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
MORRA ANNA
