



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G.MESSINA

00173 ROMA (RM) Via Giuseppe Messina 51 C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Spese di personale	98.494,74	10.922,38	10.922,38	0,00	87.572,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.394,45	1.114,69	1.114,69	0,00	3.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - <i>Compensi netti</i>	2.309,36	504,63	504,63	0,00	1.804,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - <i>Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.</i>	282,19	76,86	76,86	0,00	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - <i>Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	794,21	258,51	258,51	0,00	535,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - <i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	262,33	71,41	71,41	0,00	190,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - <i>Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.</i>	746,36	203,28	203,28	0,00	543,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - <i>Compensi netti</i>	136,94	0,00	0,00	0,00	136,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - <i>Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.</i>	18,89	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - <i>Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	50,65	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - <i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - <i>Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.</i>	49,97	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	92.480,53	9.807,69	9.807,69	0,00	82.672,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - <i>Compensi per animatore digitale</i>	499,78	0,00	0,00	0,00	499,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - <i>Compensi per referente alla valutazione</i>	1.238,38	1.238,38	1.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - <i>Compensi per progettista</i>	5.995,06	0,00	0,00	0,00	5.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - <i>Compensi per tutor interni</i>	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - <i>Compensi per altri incarichi conferiti a personale</i>	58.977,21	2.948,89	2.948,89	0,00	56.028,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - <i>Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.</i>	1.055,03	676,26	676,26	0,00	378,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - <i>Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	3.844,62	2.527,34	2.527,34	0,00	1.317,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - <i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	980,09	628,23	628,23	0,00	351,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - <i>Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.</i>	2.790,36	1.788,59	1.788,59	0,00	1.001,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.345,76	0,00	0,00	0,00	1.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - <i>Compensi per collaudatore</i>	1.345,76	0,00	0,00	0,00	1.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	66.080,52	22.694,09	18.142,02	4.552,07	43.386,43	16.364,96	13.427,00	2.937,96	7.490,03



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G.MESSINA

00173 ROMA (RM) Via Giuseppe Messina 51 C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02	01	Carta, cancelleria e stampati	3.850,00	2.041,46	1.941,22	100,24	1.808,54	765,00	765,00	0,00	100,24
		1 - Carta	1.500,00	30,84	30,84	0,00	1.469,16	765,00	765,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	750,00	597,17	496,93	100,24	152,83	0,00	0,00	0,00	100,24
		3 - Stampati	1.600,00	1.413,45	1.413,45	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.165,49	1.665,49	1.665,49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	1.665,49	1.665,49	1.665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	60.065,03	18.987,14	14.535,31	4.451,83	41.077,89	15.599,96	12.662,00	2.937,96	7.389,79
		5 - Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.434,02	270,00	270,00	0,00	3.164,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.454,96	5.677,07	5.397,14	279,93	3.777,89	220,00	220,00	0,00	279,93
		9 - Materiale informatico	4.139,36	2.358,14	1.678,14	680,00	1.781,22	0,00	0,00	0,00	680,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	16.290,04	10.082,16	6.590,26	3.491,90	6.207,88	13.179,96	10.242,00	2.937,96	6.429,86
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	24.746,65	599,77	599,77	0,00	24.146,88	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155.261,78	118.888,33	43.706,90	75.181,43	36.373,45	49.296,81	44.659,74	4.637,07	79.818,50
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	102.711,31	86.403,28	19.695,82	66.707,46	16.308,03	34.762,58	34.070,01	692,57	67.400,03
		3 - Assistenza medico-sanitaria	2.200,00	1.702,00	202,00	1.500,00	498,00	40,00	40,00	0,00	1.500,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	9.980,05	6.916,00	3.716,00	3.200,00	3.064,05	800,00	800,00	0,00	3.200,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	9.288,88	338,88	0,00	338,88	8.950,00	920,00	920,00	0,00	338,88
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	75.208,00	74.412,02	14.877,82	59.534,20	795,98	31.502,58	30.810,01	692,57	60.226,77
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	4.800,00	1.800,00	900,00	900,00	3.000,00	800,00	800,00	0,00	900,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	159,38	159,38	0,00	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	159,38
	04	Promozione	4.797,01	609,81	609,81	0,00	4.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G.MESSINA

00173 ROMA (RM) Via Giuseppe Messina 51 C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03	04	1 - Pubblicità	4.453,31	609,81	609,81	0,00	3.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	336,34	0,00	0,00	0,00	336,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	7,36	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	10.381,49	360,00	360,00	0,00	10.021,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	10.381,49	360,00	360,00	0,00	10.021,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.323,49	15.583,98	12.759,01	2.824,97	1.739,51	6.599,57	6.599,57	0,00	2.824,97
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	14.729,51	13.290,00	11.830,00	1.460,00	1.439,51	6.524,60	6.524,60	0,00	1.460,00
		2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	1.203,98	1.203,98	929,01	274,97	0,00	74,97	74,97	0,00	274,97
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	5.704,00	5.198,00	1.834,00	3.364,00	506,00	3.559,00	3.259,00	300,00	3.664,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.704,00	1.344,00	135,00	1.209,00	360,00	804,00	804,00	0,00	1.209,00
		6 - Licenze d'uso per software	4.000,00	3.854,00	1.699,00	2.155,00	146,00	2.755,00	2.455,00	300,00	2.455,00
	08	Utenze e canoni	4.893,04	4.047,44	1.762,44	2.285,00	845,60	959,76	485,26	474,50	2.759,50
		3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4 - Reti di trasmissione	1.255,04	409,44	409,44	0,00	845,60	63,76	63,76	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.238,00	3.238,00	1.353,00	1.885,00	0,00	896,00	421,50	474,50	2.359,50
	10	Servizi ausiliari	2.794,31	28,69	28,69	0,00	2.765,62	3.415,90	245,90	3.170,00	3.170,00
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	965,62	0,00	0,00	0,00	965,62	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00
		3 - Stampa e rilegatura	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.528,69	28,69	28,69	0,00	1.500,00	245,90	245,90	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	6.366,80	6.366,80	6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	6.366,80	6.366,80	6.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	290,33	290,33	290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	290,33	290,33	290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	159.068,11	63.507,62	12.242,62	51.265,00	95.560,49	1.216,00	1.216,00	0,00	51.265,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G.MESSINA

00173 ROMA (RM) Via Giuseppe Messina 51 C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04	03	Beni mobili	159.068,11	63.507,62	12.242,62	51.265,00	95.560,49	1.216,00	1.216,00	0,00	51.265,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.264,75	0,00	0,00	0,00	3.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Macchinari	4.205,95	0,00	0,00	0,00	4.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Impianti	27.284,04	392,62	392,62	0,00	26.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Periferiche	3.307,00	807,00	510,00	297,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	297,00
		15 - Apparat di telecomunicazione	5.108,99	0,00	0,00	0,00	5.108,99	706,00	706,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	103.647,38	50.058,00	11.340,00	38.718,00	53.589,38	510,00	510,00	0,00	38.718,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
05		Altre spese	500,00	173,60	173,60	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	200,00	73,60	73,60	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	200,00	73,60	73,60	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	67.838,42	26.231,74	8.931,89	17.299,85	41.606,68	8.634,77	7.024,38	1.610,39	18.910,24
	01	Imposte	67.838,42	26.231,74	8.931,89	17.299,85	41.606,68	8.634,77	7.024,38	1.610,39	18.910,24
		4 - I.V.A.	67.838,42	26.231,74	8.931,89	17.299,85	41.606,68	8.634,77	7.024,38	1.610,39	18.910,24
09		Rimborsi e poste correttive	9.980,00	6.383,46	6.383,46	0,00	3.596,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	9.660,00	6.063,46	6.063,46	0,00	3.596,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	9.660,00	6.063,46	6.063,46	0,00	3.596,54	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
Totale spese			557.323,57	248.801,22	100.502,87	148.298,35	308.522,35	75.512,54	66.327,12	9.185,42	157.483,77
99		Partite di giro	500,00	150,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	150,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G.MESSINA

00173 ROMA (RM) Via Giuseppe Messina 51 C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 5

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	150,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	150,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/04/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco Ermanno Ianni