



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 2022

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	94.469,67	29.839,92	28.789,32	1.050,60	64.629,75	0,00	0,00	0,00	1.050,60
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.048,40	7.273,40	7.273,40	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - <i>Compensi netti</i>	5.833,38	3.997,71	3.997,71	0,00	1.835,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - <i>Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.</i>	644,60	384,30	384,30	0,00	260,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - <i>Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	2.133,61	1.384,81	1.384,81	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - <i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	731,98	490,18	490,18	0,00	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - <i>Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.</i>	1.704,83	1.016,40	1.016,40	0,00	688,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.863,67	0,00	0,00	0,00	1.863,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - <i>Compensi netti</i>	1.443,47	0,00	0,00	0,00	1.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - <i>Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.</i>	59,55	0,00	0,00	0,00	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - <i>Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - <i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - <i>Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.</i>	157,51	0,00	0,00	0,00	157,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	72.771,84	14.601,22	14.367,46	233,76	58.170,62	0,00	0,00	0,00	233,76
		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
		5 - <i>Compensi per progettista</i>	8.703,52	233,76	0,00	233,76	8.469,76	0,00	0,00	0,00	233,76
		6 - <i>Compensi per collaudatore</i>	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - <i>Compensi per tutor interni</i>	17.100,00	3.635,34	3.635,34	0,00	13.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - <i>Compensi per altri Incarichi conferiti a personale</i>	38.196,86	3.767,81	3.767,81	0,00	34.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - <i>Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.</i>	967,66	967,66	967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - <i>Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	2.732,09	2.732,09	2.732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - <i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	943,75	943,75	943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - <i>Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.</i>	2.503,18	2.320,81	2.320,81	0,00	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	8.785,76	7.965,30	7.148,46	816,84	820,46	0,00	0,00	0,00	816,84
		6 - <i>Compensi per collaudatore</i>	1.090,18	269,72	0,00	269,72	820,46	0,00	0,00	0,00	269,72
		8 - <i>Compensi per altri Incarichi conferiti a personale</i>	4.304,04	4.304,04	4.304,04	0,00	0,00	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 2022

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
01	04	16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	671,32	671,32	598,88	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	349,65	349,65	133,87	215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	215,78
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	495,43	495,43	428,13	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.875,14	1.875,14	1.683,54	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	191,60
02		Acquisto di beni di consumo	71.017,28	36.551,50	21.471,91	15.079,59	34.465,78	7.490,03	4.552,07	2.937,96	18.017,55
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.430,22	1.952,36	1.597,90	354,46	477,86	176,66	176,66	0,00	354,46
		1 - Carta	1.319,43	899,69	766,69	133,00	419,74	0,00	0,00	0,00	133,00
		2 - Cancelleria	521,67	521,67	300,21	221,46	0,00	176,66	176,66	0,00	221,46
		3 - Stampati	589,12	531,00	531,00	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.268,29	1.768,29	1.768,29	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	3.768,29	1.768,29	1.768,29	0,00	2.000,00	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	64.318,77	32.830,85	18.105,72	14.725,13	31.487,92	7.313,37	4.375,41	2.937,96	17.663,09
		5 - Accessori per uffici e alloggi	1.546,83	14,70	14,70	0,00	1.532,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.544,64	1.544,64	1.544,64	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.716,25	3.852,05	2.142,55	1.709,50	2.864,20	203,51	203,51	0,00	1.709,50
		9 - Materiale informatico	627,50	127,50	127,50	0,00	500,00	680,00	680,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	16.217,90	15.739,90	11.726,85	4.013,05	478,00	6.429,86	3.491,90	2.937,96	6.951,01
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	33.365,65	9.752,06	749,48	9.002,58	23.613,59	0,00	0,00	0,00	9.002,58
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	179.416,19	132.669,60	52.953,84	79.715,76	46.746,59	70.815,08	57.375,36	13.439,72	93.155,48
	01	Consulenze	366,08	366,08	366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	366,08	366,08	366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	119.234,56	92.794,56	22.980,29	69.814,27	26.440,00	58.396,61	48.809,36	9.587,25	79.401,52
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.860,07	1.860,07	0,00	1.860,07	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.860,07



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 2022

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	02	5 - Assistenza tecnico-informatica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	338,88	338,88	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	103.474,49	88.034,49	22.980,29	65.054,20	15.440,00	51.223,35	43.670,48	7.552,87	72.607,07
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	4.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.000,00	900,00	900,00	0,00	1.800,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1.100,00
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,38	0,00	159,38	159,38
	04	Promozione	4.554,84	754,53	0,00	754,53	3.800,31	0,00	0,00	0,00	754,53
		1 - Pubblicità	4.218,50	754,53	0,00	754,53	3.463,97	0,00	0,00	0,00	754,53
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	336,34	0,00	0,00	0,00	336,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	6.465,25	84,00	84,00	0,00	6.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	4.381,25	0,00	0,00	0,00	4.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2.084,00	84,00	84,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.827,81	6.559,00	4.130,00	2.429,00	5.268,81	2.824,97	2.750,00	74,97	2.503,97
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	9.507,81	4.239,00	1.810,00	2.429,00	5.268,81	1.460,00	1.460,00	0,00	2.429,00
		2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	274,97	200,00	74,97	74,97
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	8.170,80	6.810,80	4.610,80	2.200,00	1.360,00	3.664,00	3.664,00	0,00	2.200,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	6.810,80	6.810,80	4.610,80	2.200,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	2.200,00
	08	Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,50	2.152,00	607,50	607,50
		3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,50	1.752,00	607,50	607,50
	10	Servizi ausiliari	11.188,98	7.815,21	4.490,00	3.325,21	3.373,77	3.170,00	0,00	3.170,00	6.495,21
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	7.290,00	4.490,00	4.490,00	0,00	2.800,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	573,77	0,00	0,00	0,00	573,77	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 2022

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
03	10	7 - Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	3.325,21	3.325,21	0,00	3.325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,21
	11	Assicurazioni	3.326,40	3.326,40	3.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	3.326,40	3.326,40	3.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.667,47	13.545,02	12.352,27	1.192,75	122,45	0,00	0,00	0,00	1.192,75
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	13.667,47	13.545,02	12.352,27	1.192,75	122,45	0,00	0,00	0,00	1.192,75
	13	Servizio di cassa	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	140.693,58	62.856,00	11.430,00	51.426,00	77.837,58	51.265,00	51.265,00	0,00	51.426,00
	03	Beni mobili	140.693,58	62.856,00	11.430,00	51.426,00	77.837,58	51.265,00	51.265,00	0,00	51.426,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	39.070,00	5.870,00	0,00	5.870,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00
		10 - Macchinari	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Impianti	26.879,76	0,00	0,00	0,00	26.879,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Periferiche	5.270,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	297,00	297,00	0,00	5.270,00
		15 - Apparati di telecomunicazione	5.108,99	0,00	0,00	0,00	5.108,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	59.074,38	47.348,00	7.950,00	39.398,00	11.726,38	38.718,00	38.718,00	0,00	39.398,00
		19 - Materiale bibliografico	422,45	0,00	0,00	0,00	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	1.388,00	888,00	0,00	888,00	500,00	12.250,00	12.250,00	0,00	888,00
05		Altre spese	287,98	29,68	29,68	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	287,98	29,68	29,68	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	287,98	29,68	29,68	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	60.746,69	26.246,76	8.320,52	17.926,24	34.499,93	18.250,63	16.317,47	1.933,16	19.859,40
	01	Imposte	60.746,69	26.246,76	8.320,52	17.926,24	34.499,93	18.250,63	16.317,47	1.933,16	19.859,40
		4 - I.V.A.	60.742,69	26.242,76	8.316,52	17.926,24	34.499,93	18.250,63	16.317,47	1.933,16	19.859,40
		5 - Altre imposte n.a.c.	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	16.777,59	8.851,45	8.411,09	440,36	7.926,14	0,00	0,00	0,00	440,36
	01	Restituzione versamenti non dovuti	7.534,06	7.534,06	7.534,06	0,00	0,00	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 2022

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
09	01	3 - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Locali	7.453,80	7.453,80	7.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	80,26	80,26	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	9.243,53	1.317,39	877,03	440,36	7.926,14	0,00	0,00	0,00	440,36
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	4.044,13	817,03	817,03	0,00	3.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Locali	440,36	440,36	0,00	440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	440,36
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	4.759,04	60,00	60,00	0,00	4.699,04	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			563.508,98	297.044,91	131.406,36	165.638,55	266.464,07	147.820,74	129.509,90	18.310,84	183.949,39
99		Partite di giro	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **14/04/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco Ermanno Ianni