

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II**

00126 ROMA (RM) - VIALE A. RUSPOLI, 80 - C.F. 97197210582 C.M. RMIC841006

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2023

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
<b>01</b>		<b>Spese di personale</b>	<b>5.172,80</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,80</b>	<b>796,86</b>	<b>796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Compensi accessori non a carico FIS ATA	769,66	0,00	0,00	0,00	769,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	796,86	796,86	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>29.074,74</b>	<b>19.646,29</b>	<b>3.554,43</b>	<b>16.091,86</b>	<b>9.428,45</b>	<b>3.729,54</b>	<b>3.173,70</b>	<b>555,84</b>	<b>16.647,70</b>
	<b>01</b>	Carta, cancelleria e stampati	3.596,49	0,00	0,00	0,00	3.596,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali, riviste e pubblicazioni	211,71	140,00	140,00	0,00	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	25.266,54	19.506,29	3.414,43	16.091,86	5.760,25	3.729,54	3.173,70	555,84	16.647,70
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>134.297,07</b>	<b>81.797,31</b>	<b>47.314,12</b>	<b>34.483,19</b>	<b>52.499,76</b>	<b>28.043,40</b>	<b>27.073,50</b>	<b>969,90</b>	<b>35.453,09</b>
	<b>01</b>	Consulenze	640,50	640,50	320,25	320,25	0,00	320,25	320,25	0,00	320,25
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche	36.776,27	17.990,20	5.912,10	12.078,10	18.786,07	7.238,80	7.238,80	0,00	12.078,10
	<b>04</b>	Promozione	47,43	47,43	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38.931,89	25.377,72	8.630,72	16.747,00	13.554,17	13.443,86	13.443,86	0,00	16.747,00
	<b>07</b>	Utilizzo di beni di terzi	5.269,04	2.759,64	340,38	2.419,26	2.509,40	3.193,96	2.224,06	969,90	3.389,16
	<b>08</b>	Utenze e canoni	776,96	606,84	228,26	378,58	170,12	790,70	790,70	0,00	378,58
	<b>10</b>	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	390,40	0,00	0,00
	<b>11</b>	Assicurazioni	9.413,20	4.075,50	4.075,50	0,00	5.337,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.576,59	25.702,51	23.162,51	2.540,00	874,08	0,00	0,00	0,00	2.540,00
	<b>13</b>	Servizio di cassa	900,00	233,37	233,37	0,00	666,63	415,43	415,43	0,00	0,00
	<b>14</b>	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.295,19	1.693,60	1.693,60	0,00	10.601,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>106.098,68</b>	<b>98.100,40</b>	<b>52.788,00</b>	<b>45.312,40</b>	<b>7.998,28</b>	<b>3.341,86</b>	<b>3.341,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45.312,40</b>
	<b>01</b>	Beni immateriali	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Beni mobili	105.918,68	97.920,40	52.608,00	45.312,40	7.998,28	3.341,86	3.341,86	0,00	45.312,40
<b>05</b>		<b>Altre spese</b>	<b>11.601,19</b>	<b>2.944,84</b>	<b>2.944,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.656,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Amministrative	11.601,19	2.944,84	2.944,84	0,00	8.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>160,20</b>	<b>160,20</b>	<b>160,20</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>	Oneri straordinari	160,20	160,20	160,20	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 GIOVANNI PAOLO II**

00126 ROMA (RM) - VIALE A. RUSPOLI, 80 - C.F. 97197210582 C.M. RMIC841006

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2023

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
<b>09</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>1.300,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Restituzione versamenti non dovuti	500,00	80,00	80,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Restituzione somme non utilizzate	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>98</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>287.754,68</b>	<b>207.929,04</b>	<b>112.041,59</b>	<b>95.887,45</b>	<b>79.825,64</b>	<b>35.911,66</b>	<b>34.385,92</b>	<b>1.525,74</b>	<b>97.413,19</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
<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>

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
  
-----