



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	339.403,03	91.662,71	91.662,71	0,00	247.740,32	3.763,16	3.763,16	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	331.891,69	85.364,94	85.364,94	0,00	246.526,75	3.263,38	3.263,38	0,00	0,00
		1 - <i>Compensi netti</i>	285.793,06	39.266,31	39.266,31	0,00	246.526,75	2.763,16	2.763,16	0,00	0,00
		2 - <i>Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.</i>	5.729,44	5.729,44	5.729,44	0,00	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00
		3 - <i>Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	19.893,13	19.893,13	19.893,13	0,00	0,00	184,85	184,85	0,00	0,00
		5 - <i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	5.322,52	5.322,52	5.322,52	0,00	0,00	64,05	64,05	0,00	0,00
		6 - <i>Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.</i>	15.153,54	15.153,54	15.153,54	0,00	0,00	182,37	182,37	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.297,77	6.297,77	6.297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - <i>Compensi netti</i>	3.034,54	3.034,54	3.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - <i>Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.</i>	434,25	434,25	434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - <i>Ritenute erariali a carico del dipendente</i>	1.277,11	1.277,11	1.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - <i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	403,38	403,38	403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - <i>Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.</i>	1.148,49	1.148,49	1.148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.213,57	0,00	0,00	0,00	1.213,57	499,78	499,78	0,00	0,00
		1 - <i>Compensi per animatore digitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,78	499,78	0,00	0,00
		8 - <i>Compensi per altri Incarichi conferiti a personale</i>	1.213,57	0,00	0,00	0,00	1.213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	53.375,27	36.490,41	32.505,33	3.985,08	16.884,86	10.937,32	10.937,32	0,00	3.985,08
	01	Carta, cancelleria e stampati	12.040,90	8.051,94	8.051,94	0,00	3.988,96	1.146,31	1.146,31	0,00	0,00
		1 - <i>Carta</i>	3.532,33	0,00	0,00	0,00	3.532,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - <i>Cancelleria</i>	8.508,57	8.051,94	8.051,94	0,00	456,63	1.146,31	1.146,31	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	471,38	471,38	471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - <i>Giornali e riviste</i>	282,28	282,28	282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - <i>Pubblicazioni</i>	189,10	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	40.862,99	27.967,09	23.982,01	3.985,08	12.895,90	9.791,01	9.791,01	0,00	3.985,08
		7 - <i>Strumenti tecnico-specialistici non sanitari</i>	3.014,62	3.014,62	3.014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - <i>Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari</i>	11.170,11	11.170,11	11.170,11	0,00	0,00	791,01	791,01	0,00	0,00



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	03	9 - Materiale informatico	9.511,32	512,40	512,40	0,00	8.998,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.153,89	2.701,91	2.701,91	0,00	1.451,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	13.013,05	10.568,05	6.582,97	3.985,08	2.445,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.985,08
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	307.291,26	285.371,79	282.462,09	2.909,70	21.919,47	102.557,67	102.557,67	0,00	2.909,70
	01	Consulenze	10.238,48	9.876,00	9.876,00	0,00	362,48	800,00	800,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.222,28	976,00	976,00	0,00	246,28	800,00	800,00	0,00	0,00
		6 - Consulenza informatica	6.562,18	6.562,18	6.562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altre consulenze n.a.c. - società	116,20	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.640,57	1.640,57	1.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a	697,25	697,25	697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.052,00	5.020,00	5.020,00	0,00	32,00	5.552,80	5.552,80	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.604,00	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.496,00	1.464,00	1.464,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	3.952,80	3.952,80	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141.467,99	124.999,99	124.999,99	0,00	16.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	140.999,99	124.999,99	124.999,99	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	8.689,73	8.689,71	5.780,01	2.909,70	0,02	2.909,70	2.909,70	0,00	2.909,70
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.212,02	4.212,00	4.212,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.248,01	1.248,01	1.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	3.229,70	3.229,70	320,00	2.909,70	0,00	2.909,70	2.909,70	0,00	2.909,70
	08	Utenze e canoni	4.075,75	2.893,54	2.893,54	0,00	1.182,21	518,32	518,32	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	4.031,84	2.849,63	2.849,63	0,00	1.182,21	518,32	518,32	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI SETTEMBRINI

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	08	8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	43,91	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Mensa scolastica	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	117.517,85	116.605,70	116.605,70	0,00	912,15	86.856,85	86.856,85	0,00	0,00
		6 - Terziarizzazione dei servizi	117.328,75	116.416,60	116.416,60	0,00	912,15	86.856,85	86.856,85	0,00	0,00
		7 - Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	189,10	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	7.448,00	4.886,00	4.886,00	0,00	2.562,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	7.448,00	4.886,00	4.886,00	0,00	2.562,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.200,85	1.200,85	1.200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.200,85	1.200,85	1.200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	400,61	0,00	0,00	0,00	400,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	400,61	0,00	0,00	0,00	400,61	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	49.059,31	25.152,96	20.352,26	4.800,70	23.906,35	5.740,22	5.740,22	0,00	4.800,70
	03	Beni mobili	7.136,00	7.136,00	7.136,00	0,00	0,00	5.740,22	5.740,22	0,00	0,00
		10 - Macchinari	7.136,00	7.136,00	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,22	5.740,22	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	41.923,31	18.016,96	13.216,26	4.800,70	23.906,35	0,00	0,00	0,00	4.800,70
		3 - Manut. straord. fabbricati ad uso scolastico	13.216,26	13.216,26	13.216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	28.707,05	4.800,70	0,00	4.800,70	23.906,35	0,00	0,00	0,00	4.800,70
05		Altre spese	310,02	224,21	224,21	0,00	85,81	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	310,02	224,21	224,21	0,00	85,81	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	310,02	224,21	224,21	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,05	9.631,05	0,00	0,00
	01	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,05	9.631,05	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,05	9.631,05	0,00	0,00



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
07		Oneri straordinari e da contenzioso	89,98	89,98	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	89,98	89,98	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Sanzioni amministrative	89,98	89,98	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	8.164,83	8.164,83	8.164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	8.164,83	8.164,83	8.164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	6.706,33	6.706,33	6.706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Locali	1.426,50	1.426,50	1.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	367,33	0,00	0,00	0,00	367,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			758.061,03	447.156,89	435.461,41	11.695,48	310.904,14	134.229,42	134.229,42	0,00	11.695,48
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
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	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

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valeria Lombardi