RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

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**	**347.439,24**	**199.508,47**	**199.508,47**	**0,00**	**147.930,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	259.769,60	173.642,09	173.642,09	0,00	86.127,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	79.159,64	24.216,38	24.216,38	0,00	54.943,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.350,00	1.650,00	1.650,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Acquisto di beni di consumo**	**43.592,72**	**21.256,95**	**20.210,04**	**1.046,91**	**22.335,77**	**92.606,62**	**92.606,62**	**0,00**	**1.046,91**
	01	Carta, cancelleria e stampati	8.145,46	5.378,74	5.378,74	0,00	2.766,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00	140,00	140,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	34.647,26	15.738,21	14.691,30	1.046,91	18.909,05	92.606,62	92.606,62	0,00	1.046,91
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**1.303.291,36**	**1.044.144,80**	**1.026.257,60**	**17.887,20**	**259.146,56**	**4.433,93**	**4.433,93**	**0,00**	**17.887,20**
	01	Consulenze	6.597,99	6.572,99	6.572,99	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	394.399,92	301.482,29	301.482,29	0,00	92.917,63	4.433,93	4.433,93	0,00	0,00
	04	Promozione	1.520,00	406,82	406,82	0,00	1.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	154.630,63	60.515,66	43.433,66	17.082,00	94.114,97	0,00	0,00	0,00	17.082,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.787,13	6.403,82	6.403,82	0,00	8.383,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	9.143,46	6.880,80	6.075,60	805,20	2.262,66	0,00	0,00	0,00	805,20
	08	Utenze e canoni	12.800,96	11.928,89	11.928,89	0,00	872,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	20.259,64	9.685,97	9.685,97	0,00	10.573,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	651.971,63	603.397,56	603.397,56	0,00	48.574,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	900,00	590,00	590,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.250,00	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		**Acquisto di beni d'investimento**	**34.719,37**	**5.646,16**	**5.646,16**	**0,00**	**29.073,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Beni immateriali	5.000,00	3.721,00	3.721,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	27.219,37	1.925,16	1.925,16	0,00	25.294,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Altre spese**	**2.658,60**	**2.448,72**	**2.448,72**	**0,00**	**209,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Amministrative	1.010,00	800,12	800,12	0,00	209,88	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FRANCESCO D'ASSISI"

00172 ROMA (RM) - Viale della Primavera, 207 - C.F. 80205370580 C.M. RMPS10000A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

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
	02	Revisori dei conti	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	828,60	828,60	828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**Rimborsi e poste correttive**	**5.110,56**	**3.761,20**	**3.761,20**	**0,00**	**1.349,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Restituzione versamenti non dovuti	349,36	0,00	0,00	0,00	349,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	4.761,20	3.761,20	3.761,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		**Fondo di riserva**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	**1.737.811,85**	**1.276.766,30**	**1.257.832,19**	**18.934,11**	**461.045,55**	**97.040,55**	**97.040,55**	**0,00**	**18.934,11**
99		**Partite di giro**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Partite di giro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Annalisa Brez
