



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DON L. MILANI CERVETERI

00052 CERVETERI (RM) - VIA CASTEL CAMPANILE, KM. 11.800 - C.F. 80208610586 C.M. RMIC883008

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	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
01	Spese di personale	42.497,04	30.959,69	30.959,69	0,00	11.537,35	2.237,75	2.237,75	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	124.834,59	24.684,98	23.646,93	1.038,05	100.149,61	18.023,54	18.003,36	20,18	1.058,23
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	231.487,82	185.216,31	101.514,39	83.701,92	46.271,51	13.885,00	13.885,00	0,00	83.701,92
04	Acquisto di beni d'investimento	29.018,64	22.362,68	16.323,68	6.039,00	6.655,96	91.147,85	91.147,85	0,00	6.039,00
05	Altre spese	547,80	147,80	147,98	-0,18	400,00	0,00	0,00	0,00	-0,18
06	Imposte e tasse	433,89	433,89	433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri finanziari	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	28.836,59	1.887,00	1.481,00	406,00	26.949,59	1.316,33	1.316,33	0,00	406,00
98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		458.341,37	266.077,35	174.892,56	91.184,79	192.264,02	126.610,47	126.590,29	20,18	91.204,97
99	Partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
