



I. C. VIA LATINA 303

00179 ROMA VIA LATINA, 303

C.F.: 80223110588

C.M.:

RMIC8CV00V

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	377.112,30				377.112,30					
	01	NON VINCOLATO	65.953,02				65.953,02					
	02	VINCOLATO	311.159,28				311.159,28					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		139.829,85	139.741,40	80.463,98	59.277,42	60.277,42
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						139.829,85	139.741,40	80.463,98	59.277,42	59.277,42
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	29.784,19	29.784,19	29.784,19			8.365,68	8.365,68		8.365,68	8.365,68
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.350,26	12.350,26	12.350,26			365,68	365,68		365,68	365,68
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	6.440,36	6.440,36	6.440,36							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	10.993,57	10.993,57	10.993,57			8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						269,99	269,99		269,99	269,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA						269,99	269,99		269,99	269,99
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	66.217,22	66.217,22	28.810,40	37.406,82		13.680,40	13.680,40	8.273,92	5.406,48	42.813,30
	04	COMUNE VINCOLATI	28.810,40	28.810,40	28.810,40			5,00	5,00		5,00	5,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	37.406,82	37.406,82		37.406,82		13.675,40	13.675,40	8.273,92	5.401,48	42.808,30
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	102.461,84	102.461,84	99.419,84	3.042,00		34.850,60	34.850,60		34.850,60	37.892,60
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.034,50	9.034,50	9.034,50			34.850,60	34.850,60		34.850,60	34.850,60
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	93.427,34	93.427,34	90.385,34	3.042,00						3.042,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	5.040,00	5.040,00	5.040,00							
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	5.040,00	5.040,00	5.040,00							
Totale entrate			582.615,55	205.503,25	164.054,43	41.448,82	377.112,30	196.996,52	196.908,07	88.737,90	108.170,17	149.618,99



I. C. VIA LATINA 303

00179 ROMA VIA LATINA, 303

C.F.: 80223110588

C.M.:

RMIC8CV00V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	17.142,76	16.013,75	11.715,48	4.298,27	1.129,01	41.048,61	41.048,61	1.950,90	39.097,71	43.395,98
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						39.097,71	39.097,71		39.097,71	39.097,71
		001	Compensi netti						17.226,09	17.226,09		17.226,09	17.226,09
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						8.897,54	8.897,54		8.897,54	8.897,54
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						12.974,08	12.974,08		12.974,08	12.974,08
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.142,76	16.013,75	11.715,48	4.298,27	1.129,01	1.950,90	1.950,90	1.950,90		4.298,27
		005	Compensi per progettista	5.862,42	5.852,11	5.852,11		10,31					
		006	Compensi per collaudatore	802,57	792,26	372,03	420,23	10,31					420,23
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.950,08	3.841,69	2.168,45	1.673,24	1.108,39	974,91	974,91	974,91		1.673,24
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	729,19	729,19	433,91	295,28		134,51	134,51	134,51		295,28
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.192,43	2.192,43	1.338,35	854,08		360,58	360,58	360,58		854,08
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	677,57	677,57	403,07	274,50		125,16	125,16	125,16		274,50
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.928,50	1.928,50	1.147,56	780,94		355,74	355,74	355,74		780,94
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	70.541,27	46.929,76	25.173,24	21.756,52	23.611,51	5.212,17	5.212,17	3.729,90	1.482,27	23.238,79
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.864,08	2.913,22	1.868,51	1.044,71	3.950,86	33,00	33,00		33,00	1.077,71
		002	Cancelleria	6.192,24	2.780,72	1.736,01	1.044,71	3.411,52	33,00	33,00		33,00	1.077,71
		003	Stampati	671,84	132,50	132,50		539,34					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	80,00	80,00	80,00							
		001	Giornali e riviste	80,00	80,00	80,00							
	03		MATERIALE E ACCESSORI	63.597,19	43.936,54	23.224,73	20.711,81	19.660,65	5.179,17	5.179,17	3.729,90	1.449,27	22.161,08
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.401,20	157,40	157,40		1.243,80	1.807,75	1.807,75	1.807,75		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.755,45	1.755,45	1.596,97	158,48		807,76	807,76		807,76	966,24



I. C. VIA LATINA 303

00179

ROMA

VIA LATINA, 303

C.F.: 80223110588

C.M.:

RMIC8CV00V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		009	Materiale informatico	18.016,70	16.516,70	1.030,50	15.486,20	1.500,00	21,60	21,60		21,60	15.507,80
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	10.490,26	10.248,26	9.908,91	339,35	242,00	317,50	317,50		317,50	656,85
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	31.933,58	15.258,73	10.530,95	4.727,78	16.674,85	2.224,56	2.224,56	1.922,15	302,41	5.030,19
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	274.156,39	175.072,25	143.045,02	32.027,23	99.084,14	8.958,89	8.958,89	3.480,79	5.478,10	37.505,33
	01		CONSULENZE						3.088,66	3.088,66		3.088,66	3.088,66
		003	Consulenza tecnico-scientifica						77,00	77,00		77,00	77,00
		006	Consulenza informatica						1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto						1.951,66	1.951,66		1.951,66	1.951,66
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	167.959,57	110.853,78	86.901,98	23.951,80	57.105,79	2.564,26	2.564,26	2.248,89	315,37	24.267,17
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.480,00	480,00	480,00		3.000,00	315,37	315,37		315,37	315,37
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	72.420,76	25.428,00	19.432,40	5.995,60	46.992,76	128,89	128,89	128,89		5.995,60
		005	Assistenza tecnico-informatica	7.519,33	4.014,30	3.453,10	561,20	3.505,03					561,20
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	75.315,00	71.707,00	57.911,00	13.796,00	3.608,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00		13.796,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.364,88	4.364,88	4.364,88							
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.599,00	3.599,00		3.599,00						3.599,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.260,60	1.260,60	1.260,60							
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	23.100,00	23.100,00	23.100,00							
		001	Servizi per trasferte in Italia	23.100,00	23.100,00	23.100,00							
	04		PROMOZIONE	3.150,16	1.117,45	1.116,72	0,73	2.032,71					0,73
		001	Pubblicita	1.117,46	1.117,45	1.116,72	0,73	0,01					0,73
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.032,70				2.032,70					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.073,83	5.182,98	5.182,98		2.890,85	206,81	206,81		206,81	206,81



I. C. VIA LATINA 303

00179 ROMA VIA LATINA, 303

C.F.: 80223110588

C.M.:

RMIC8CV00V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		002	Formazione professionale specialistica	7.712,72	4.821,87	4.821,87		2.890,85	206,81	206,81		206,81	206,81
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	361,11	361,11	361,11							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	26.831,99	2.122,80	488,00	1.634,80	24.709,19					1.634,80
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	26.051,19	1.342,00	488,00	854,00	24.709,19					854,00
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	780,80	780,80		780,80						780,80
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.690,24	6.175,08	5.754,18	420,90	515,16					420,90
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.301,90	1.786,74	1.786,74		515,16					
		006	Licenze d'uso di software	4.388,34	4.388,34	3.967,44	420,90						420,90
	08		UTENZE E CANONI	4.989,27	4.989,27	4.698,03	291,24		177,24	177,24	31,90	145,34	436,58
		001	Telefonia fissa	2.264,42	2.264,42	1.973,18	291,24		150,84	150,84	31,90	118,94	410,18
		004	Reti di trasmissione						26,40	26,40		26,40	26,40
		005	Energia elettrica	2.306,31	2.306,31	2.306,31							
		007	Gas	418,54	418,54	418,54							
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE						54,71	54,71		54,71	54,71
		001	Mensa scolastica						54,71	54,71		54,71	54,71
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.741,83	2.815,76		2.815,76	926,07	2.867,21	2.867,21	1.200,00	1.667,21	4.482,97
		002	Servizi Pulizia e lavanderia						1.374,41	1.374,41		1.374,41	1.374,41
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	844,75				844,75					
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	2.897,08	2.815,76		2.815,76	81,32	1.492,80	1.492,80	1.200,00	292,80	3.108,56
	11		ASSICURAZIONI	17.034,50	7.357,50	7.357,50		9.677,00					
		003	Assicurazioni per alunni	17.034,50	7.357,50	7.357,50		9.677,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.585,00	10.585,00	7.673,00	2.912,00						2.912,00



I. C. VIA LATINA 303

00179

ROMA

VIA LATINA, 303

C.F.: 80223110588

C.M.:

RMIC8CV00V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.585,00	10.585,00	7.673,00	2.912,00					2.912,00	
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	772,63	772,63		1.227,37					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,00	772,63	772,63		1.227,37					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	163.439,02	161.249,13	90.093,79	71.155,34	2.189,89	18.702,60	18.702,60		18.702,60	89.857,94
	03		BENI MOBILI	163.439,02	161.249,13	90.093,79	71.155,34	2.189,89	18.702,60	18.702,60		18.702,60	89.857,94
		006	Macchinari per ufficio	5.568,82	5.551,00	5.551,00		17,82					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						2.476,60	2.476,60		2.476,60	2.476,60
		010	Macchinari	19.194,79	19.117,79	10.598,59	8.519,20	77,00					8.519,20
		011	Impianti	46.094,25	46.094,25		46.094,25						46.094,25
		012	Attrezzature scientifiche	15.200,00	13.146,54		13.146,54	2.053,46					13.146,54
		017	Hardware	73.985,81	73.944,20	73.944,20		41,61	16.226,00	16.226,00		16.226,00	16.226,00
		019	Materiale bibliografico	3.395,35	3.395,35		3.395,35						3.395,35
05			ALTRE SPESE	2.119,38	119,38	119,38		2.000,00	11,82	11,82		11,82	11,82
	01		AMMINISTRATIVE	35,46	35,46	35,46			11,82	11,82		11,82	11,82
		001	Spese postali	5,46	5,46	5,46			11,82	11,82		11,82	11,82
		004	Pubblicazione bandi di gara	30,00	30,00	30,00							
	02		REVISORI DEI CONTI	83,92	83,92	83,92							
		003	Rimborsi spese per i Revisori	83,92	83,92	83,92							
	04		BORSE DI STUDIO	2.000,00				2.000,00					
		002	Contributi agli studenti	2.000,00				2.000,00					
06			IMPOSTE E TASSE						1.645,95	1.645,95		1.645,95	1.645,95
	01		IMPOSTE						1.645,95	1.645,95		1.645,95	1.645,95
		004	I.V.A.						1.645,95	1.645,95		1.645,95	1.645,95
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.337,19	2.328,69	102,04	2.226,65	8,50					2.226,65



I. C. VIA LATINA 303

00179 ROMA VIA LATINA, 303

C.F.: 80223110588

C.M.:

RMIC8CV00V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	40,50	32,00	32,00		8,50					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	40,50	32,00	32,00		8,50					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.296,69	2.296,69	70,04	2.226,65						2.226,65
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.226,65	2.226,65		2.226,65						2.226,65
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	70,04	70,04	70,04							
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
			Totale spese	530.736,01	401.712,96	270.248,95	131.464,01	129.023,05	75.580,04	75.580,04	9.161,59	66.418,45	197.882,46

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Nicola QUACECI