

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MAR DEI CARAIBI

00100 ROMA (RM) - Via Mar dei Caraibi,30 - C.F. 80256570583 C.M. RMIC8FL003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E

Esercizio finanziario 2025

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importi in euro)
01			Spese di personale	46.659,48
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	37.166,56
		1	<i>Compensi netti</i>	<i>37.166,56</i>
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	313,42
		1	<i>Compensi netti</i>	<i>313,42</i>
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.728,24
		8	<i>Compensi per altri Incarichi conferiti a personale</i>	<i>4.728,24</i>
		14	<i>Contributi per prestazioni sanitarie</i>	<i>2.000,00</i>
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	2.451,26
		1	<i>Compensi per animatore digitale</i>	<i>2.451,26</i>
02			Acquisto di beni di consumo	71.406,06
	01		Carta, cancelleria e stampati	7.998,52
		1	<i>Carta</i>	<i>1.786,48</i>
		2	<i>Cancelleria</i>	<i>6.083,62</i>
		3	<i>Stampati</i>	<i>128,42</i>
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	516,52
		2	<i>Pubblicazioni</i>	<i>516,52</i>
	03		Materiali e accessori	62.891,02
		5	<i>Accessori per uffici e alloggi</i>	<i>174,98</i>
		6	<i>Accessori per attività sportive e ricreative</i>	<i>260,00</i>
		7	<i>Strumenti tecnico-specialistici non sanitari</i>	<i>6.977,95</i>
		8	<i>Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari</i>	<i>161,03</i>
		9	<i>Materiale informatico</i>	<i>54.804,89</i>
		10	<i>Medicinali e altri beni di consumo sanitario</i>	<i>381,76</i>
		11	<i>Altri materiali e accessori n.a.c.</i>	<i>130,41</i>
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	199.682,35
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	19.914,88
		3	<i>Assistenza medico-sanitaria</i>	<i>6.880,47</i>
		4	<i>Assistenza psicologica, sociale e religiosa</i>	<i>116,50</i>
		5	<i>Assistenza tecnico-informatica</i>	<i>6.499,00</i>
		9	<i>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.</i>	<i>6.418,91</i>
	04		Promozione	1.487,98
		1	<i>Pubblicità</i>	<i>1.147,98</i>
		3	<i>Organizzazione manifestazioni e convegni</i>	<i>340,00</i>
	05		Formazione e aggiornamento	96.325,59
		1	<i>Formazione professionale generica</i>	<i>33.044,23</i>
		2	<i>Formazione professionale specialistica</i>	<i>63.136,50</i>
		8	<i>Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.</i>	<i>144,86</i>
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.630,87
		1	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</i>	<i>2.312,00</i>
		2	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori</i>	<i>15.161,47</i>
		6	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware</i>	<i>2.157,40</i>
	07		Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
		1	<i>Noleggio e leasing di impianti e macchinari</i>	<i>2.000,00</i>
		6	<i>Licenze d'uso per software</i>	<i>2.000,00</i>
	08		Utenze e canoni	2.938,26

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MAR DEI CARAIBI

00100 ROMA (RM) - Via Mar dei Caraibi,30 - C.F. 80256570583 C.M. RMIC8FL003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E

Esercizio finanziario 2025

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importi in euro)
		1	Telefonia fissa	2.938,26
	10		Servizi ausiliari	3.885,88
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	3.615,78
		3	Stampa e rilegatura	150,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	120,10
	11		Assicurazioni	5.260,23
		3	Assicurazioni per alunni	5.260,23
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.502,36
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.502,36
	13		Servizio di cassa	736,30
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	736,30
04			Acquisto di beni d'investimento	2.978,82
	03		Beni mobili	1.028,82
		17	Hardware n.a.c.	1.028,82
	04		Manutenzione straordinaria	1.950,00
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.	1.950,00
05			Altre spese	200,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	200,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00
06			Imposte e tasse	979,59
	01		Imposte	979,59
		4	I.V.A.	979,59
07			Oneri straordinari e da contenzioso	93,73
	01		Oneri straordinari	93,73
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti	93,73
09			Rimborsi e poste correttive	21,48
	01		Restituzione versamenti non dovuti	21,48
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	21,48
98			Fondo di riserva	100,00
	01		Fondo di riserva	100,00
		1	Fondo ordinario	100,00
Totale spese				322.121,51

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Cinzia Di Martino