



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

Liv.1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01		Spese di personale	323.336,56	120.147,30	120.147,30	0,00	203.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	296.511,67	112.301,27	112.301,27	0,00	184.210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	24.124,89	7.846,03	7.846,03	0,00	16.278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	51.095,32	39.706,61	39.706,61	0,00	11.388,71	2.772,13	2.772,13	2.772,13	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	8.135,93	6.719,39	6.719,39	0,00	1.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	42.959,39	32.987,22	32.987,22	0,00	9.972,17	2.772,13	2.772,13	2.772,13	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119.322,44	90.151,68	90.151,68	0,00	29.170,76	29.647,67	29.647,67	29.647,67	0,00	0,00
	01	Consulenze	6.562,67	0,00	0,00	0,00	6.562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	14.669,23	14.054,95	14.054,95	0,00	614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	48,60	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	6.334,91	910,00	910,00	0,00	5.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.252,64	0,00	0,00	0,00	1.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.099,29	6.704,81	6.704,81	0,00	11.394,48	1.622,60	1.622,60	1.622,60	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	28.110,37	27.354,24	27.354,24	0,00	756,13	27.845,07	27.845,07	27.845,07	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	437,08	437,08	437,08	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	7.884,65	4.719,00	4.719,00	0,00	3.165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.845,00	35.845,00	35.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	74.832,98	63.067,43	63.067,43	0,00	11.765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	4.467,82	4.374,84	4.374,84	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	65.548,39	58.692,59	58.692,59	0,00	6.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	4.816,76	0,00	0,00	0,00	4.816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Immobilizzazioni finanziarie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	729,88	316,36	316,36	0,00	413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	316,36	316,36	316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

Liv.1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
	02	Revisori dei conti	263,52	0,00	0,00	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	34.993,26	25.347,94	25.347,94	0,00	9.645,32	6.775,39	6.775,39	6.775,39	0,00	0,00
	01	Imposte	34.993,26	25.347,94	25.347,94	0,00	9.645,32	6.775,39	6.775,39	6.775,39	0,00	0,00
07		Oneri straordinari e da contenzioso	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	426,97	426,97	426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	399,50	399,50	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	27,47	27,47	27,47	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Totale spese			641.737,41	342.164,29	342.164,29	0,00	299.573,12	39.195,19	39.195,19	39.195,19	0,00	0,00
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	0,00
	01	Partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sandra Spina
