

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. VERGA"**

97013 COMISO VIA ROMA,sn C.F. 82001520889 C.M. RGIC816006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	180.690,15
01	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	180.690,15
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	180.690,15
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	31.649,75
02	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.964,40
02	01	001	Carta	200,00
02	01	002	Cancelleria	24.464,40
02	01	003	Stampati	300,00
02	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.685,35
02	03	005	Accessori per uffici e alloggi	999,97
02	03	009	Materiale informatico	321,19
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.700,00
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.664,19
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	114.403,62
03	01		CONSULENZE	67.078,42
03	01	006	Consulenza informatica	67.078,42
03	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.336,68
03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.336,68
03	04		PROMOZIONE	150,00
03	04	001	Pubblicità	150,00
03	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.822,70
03	05	001	Formazione professionale generica	822,70
03	05	002	Formazione professionale specialistica	3.000,00
03	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.625,33
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	818,82
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	806,51
03	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.490,11
03	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.254,99
03	07	006	Licenze d'uso di software	6.235,12
03	08		UTENZE E CANONI	1.000,00
03	08	002	Telefonia mobile	1.000,00
03	11		ASSICURAZIONI	254,40
03	11	003	Assicurazioni per alunni	254,40
03	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.645,98
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.645,98
03	13		SERVIZIO DI CASSA	2.000,00
03	13	001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.400,00
04	03		BENI MOBILI	3.400,00
04	03	020	Strumenti musicali	3.400,00
05			ALTRE SPESE	1.250,00
05	02		REVISORI DEI CONTI	1.250,00
05	02	002	Compensi ai Revisori	1.250,00
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	20.159,39
09	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	20.159,39
09	02	002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	20.158,56
09	02	003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	0,83
98			FONDO DI RISERVA	800,00
98	01		FONDO DI RISERVA	800,00
Totale generale				352.352,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. VERGA"**

97013 COMISO VIA ROMA,sn C.F. 82001520889 C.M. RGIC816006

Data 14/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Elisa Scalone