

**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 2023

Liv.1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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	83.502,32	34.748,80	34.748,80	0,00	48.753,52	2.249,95	2.249,95	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	29.722,64	16.120,60	16.120,60	0,00	13.602,04	2.249,95	2.249,95	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	26.020,81	15.991,98	15.991,98	0,00	10.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.330,91	1.570,85	1.570,85	0,00	10.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	15.427,96	1.065,37	1.065,37	0,00	14.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	96.702,36	17.543,44	15.749,60	1.793,84	79.158,92	765,01	765,01	0,00	1.793,84
	01	Carta, cancelleria e stampati	11.973,58	2.838,05	2.838,05	0,00	9.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.108,00	310,00	310,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	83.620,78	14.395,39	12.601,55	1.793,84	69.225,39	765,01	765,01	0,00	1.793,84
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	229.567,38	114.824,22	110.800,34	4.023,88	114.743,16	14.170,88	10.222,88	3.948,00	7.971,88
	01	Consulenze	50.157,45	0,00	0,00	0,00	50.157,45	1.271,00	1.271,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	17.367,73	10.827,88	7.603,00	3.224,88	6.539,85	3.840,00	1.840,00	2.000,00	5.224,88
	03	Servizi per trasferte	5.124,00	5.120,96	5.120,96	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.860,93	0,00	0,00	0,00	1.860,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.106,41	1.543,00	1.543,00	0,00	2.563,41	4.397,88	2.449,88	1.948,00	1.948,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36.472,70	115,23	115,23	0,00	36.357,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	26.781,89	14.576,15	13.777,15	799,00	12.205,74	0,00	0,00	0,00	799,00
	08	Utenze e canoni	43.364,10	42.760,00	42.760,00	0,00	604,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	8.929,65	5.610,00	5.610,00	0,00	3.319,65	4.662,00	4.662,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.432,00	33.432,00	33.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.570,52	839,00	839,00	0,00	731,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	119.089,06	3.127,20	3.127,20	0,00	115.961,86	225,70	225,70	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	22.863,78	0,00	0,00	0,00	22.863,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	87.993,00	0,00	0,00	0,00	87.993,00	225,70	225,70	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	8.232,28	3.127,20	3.127,20	0,00	5.105,08	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	5.495,45	4.985,45	4.985,45	0,00	510,00	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 2023

Liv.1	Liv. 2	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	Amministrative	105,45	105,45	105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	5.390,00	4.880,00	4.880,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	18.426,13	15.417,82	15.417,82	0,00	3.008,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	18.426,13	15.417,82	15.417,82	0,00	3.008,31	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri straordinari e da contenzioso	621,29	118,59	118,59	0,00	502,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	621,29	118,59	118,59	0,00	502,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	1.380,92	1.350,92	1.350,92	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	60,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	1.320,92	1.320,92	1.320,92	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
	01	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			555.784,91	192.116,44	186.298,72	5.817,72	363.668,47	17.411,54	13.463,54	3.948,00	9.765,72
99		Partite di giro	2.000,00	800,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	2.000,00	800,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			2.000,00	800,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sandra Spina
