

**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 2024

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	383.809,19	33.757,82	33.757,82	0,00	350.051,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	318.183,53	33.514,65	33.514,65	0,00	284.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	34.182,14	208,17	208,17	0,00	33.973,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.206,27	0,00	0,00	0,00	8.206,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	23.237,25	35,00	35,00	0,00	23.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	116.849,22	83.195,64	80.423,51	2.772,13	33.653,58	1.680,34	1.680,34	0,00	2.772,13
	01	Carta, cancelleria e stampati	12.705,16	3.283,74	3.283,74	0,00	9.421,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	140,00	140,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	103.944,06	79.771,90	76.999,77	2.772,13	24.172,16	1.680,34	1.680,34	0,00	2.772,13
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	244.333,60	140.467,48	110.819,81	29.647,67	103.866,12	6.823,88	6.823,88	0,00	29.647,67
	01	Consulenze	49.555,79	0,00	0,00	0,00	49.555,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	19.834,51	9.415,01	9.415,01	0,00	10.419,50	5.224,88	5.224,88	0,00	0,00
	04	Promozione	1.927,55	358,30	358,30	0,00	1.569,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.097,25	527,16	527,16	0,00	1.570,09	800,00	800,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26.581,85	10.472,60	8.850,00	1.622,60	16.109,25	0,00	0,00	0,00	1.622,60
	07	Utilizzo di beni di terzi	46.874,00	41.008,91	13.163,84	27.845,07	5.865,09	799,00	799,00	0,00	27.845,07
	08	Utenze e canoni	2.000,00	1.090,00	910,00	180,00	910,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	11	Assicurazioni	8.438,65	5.167,50	5.167,50	0,00	3.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	84.524,00	71.594,00	71.594,00	0,00	12.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	2.000,00	834,00	834,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	20.505,85	6.380,00	6.380,00	0,00	14.125,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	11.430,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.788,80	0,00	0,00	0,00	3.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	5.287,04	480,00	480,00	0,00	4.807,04	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
05		Altre spese	3.140,47	3.140,47	3.140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	157,60	157,60	157,60	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 2024

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
	02	Revisori dei conti	1.827,87	1.827,87	1.827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	34.558,23	29.423,02	22.647,63	6.775,39	5.135,21	0,00	0,00	0,00	6.775,39
	01	Imposte	34.558,23	29.423,02	22.647,63	6.775,39	5.135,21	0,00	0,00	0,00	6.775,39
09		Rimborsi e poste correttive	13.957,02	13.957,02	13.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	12.957,02	12.957,02	12.957,02	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			818.153,58	310.321,45	271.126,26	39.195,19	507.832,13	8.504,22	8.504,22	0,00	39.195,19
99		Partite di giro	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sandra Spina
