



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO - FAGNANI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MAIERINI 9 - C.F. 83007430420 C.M. ANIC84700A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

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	343.639,27	176.422,76	176.422,76	0,00	167.216,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	306.831,43	163.308,11	163.308,11	0,00	143.523,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	36.807,84	10.211,39	10.211,39	0,00	26.596,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	2.802,96	2.802,96	0,00	-2.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	0,00	100,30	100,30	0,00	-100,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	118.755,25	46.401,46	46.401,46	0,00	72.353,79	390,40	390,40	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	11.689,16	5.098,70	5.098,70	0,00	6.590,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.933,22	671,60	671,60	0,00	3.261,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	103.132,87	40.631,16	40.631,16	0,00	62.501,71	390,40	390,40	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600.387,18	419.323,51	419.323,51	0,00	181.063,67	14.349,26	13.363,42	985,84	985,84
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	161.291,95	39.531,16	39.531,16	0,00	121.760,79	2.966,76	1.980,92	985,84	985,84
	03	Servizi per trasferte	148.671,22	90.124,03	90.124,03	0,00	58.547,19	10.874,00	10.874,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.500,00	617,32	617,32	0,00	882,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	23.077,74	25.497,76	25.497,76	0,00	-2.420,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.400,00	3.123,96	3.123,96	0,00	8.276,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	48.772,77	41.641,18	41.641,18	0,00	7.131,59	508,50	508,50	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	4.627,00	20,00	20,00	0,00	4.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	37.872,00	22.994,40	22.994,40	0,00	14.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	0,00	3.228,07	3.228,07	0,00	-3.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	8.201,00	8.250,00	8.250,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	154.173,50	181.348,63	181.348,63	0,00	-27.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	800,00	780,00	780,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00	-2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	52.995,15	38.232,57	38.232,57	0,00	14.762,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	3.641,00	0,00	0,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	49.354,15	33.263,81	33.263,81	0,00	16.090,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	0,00	4.968,76	4.968,76	0,00	-4.968,76	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	5.144,59	2.608,96	2.608,96	0,00	2.535,63	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO - FAGNANI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MAIERINI 9 - C.F. 83007430420 C.M. ANIC84700A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025

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	Amministrative	500,00	597,18	597,18	0,00	-97,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	150,00	210,78	210,78	0,00	-60,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	724,02	1.801,00	1.801,00	0,00	-1.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	3.770,57	0,00	0,00	0,00	3.770,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Imposte e tasse	0,00	77,96	77,96	0,00	-77,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	0,00	77,96	77,96	0,00	-77,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Rimborsi e poste correttive	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	-3.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	-3.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.121.721,44	686.096,22	686.096,22	0,00	435.625,22	14.739,66	13.753,82	985,84	985,84
99		Partite di giro	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Francesca Fratesi
