

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO CENTRO CITTA' IST. COMP. COMO CENTRO CITTA'**

22100 COMO (CO) - VIA GRAMSCI 6 - C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

**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
<b>01</b>		<b>Spese di personale</b>	<b>256.313,47</b>	<b>119.619,14</b>	<b>119.619,14</b>	<b>0,00</b>	<b>136.694,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.816,87	0,00	0,00	0,00	7.816,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	244.431,58	115.554,12	115.554,12	0,00	128.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.065,02	4.065,02	4.065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>196.403,02</b>	<b>104.959,60</b>	<b>104.959,60</b>	<b>0,00</b>	<b>91.443,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Carta, cancelleria e stampati	46.582,07	9.910,98	9.910,98	0,00	36.671,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	149.820,95	95.048,62	95.048,62	0,00	54.772,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>579.780,25</b>	<b>354.503,26</b>	<b>354.503,26</b>	<b>0,00</b>	<b>225.276,99</b>	<b>485,90</b>	<b>485,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Consulenze	53.450,00	39.813,11	39.813,11	0,00	13.636,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche	71.674,25	43.721,81	43.721,81	0,00	27.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Servizi per trasferte	43.584,25	25.406,79	25.406,79	0,00	18.177,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Promozione	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	245.275,70	139.866,61	139.866,61	0,00	105.409,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71.937,08	46.080,70	46.080,70	0,00	25.856,38	485,90	485,90	0,00	0,00
	<b>07</b>	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	658,80	658,80	0,00	2.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b>	Utenze e canoni	16.096,53	13.173,70	13.173,70	0,00	2.922,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>	Servizi di ristorazione	41.040,44	21.356,34	21.356,34	0,00	19.684,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Servizi ausiliari	6.500,00	4.995,90	4.995,90	0,00	1.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Assicurazioni	18.472,00	17.246,00	17.246,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Servizio di cassa	8.500,00	2.183,50	2.183,50	0,00	6.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.347,40</b>	<b>4.347,40</b>	<b>0,00</b>	<b>652,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	5.000,00	4.347,40	4.347,40	0,00	652,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Altre spese</b>	<b>118.230,55</b>	<b>24.708,61</b>	<b>24.708,61</b>	<b>0,00</b>	<b>93.521,94</b>	<b>120,19</b>	<b>120,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Amministrative	114.980,55	24.182,18	24.182,18	0,00	90.798,37	120,19	120,19	0,00	0,00
	<b>02</b>	Revisori dei conti	750,00	426,43	426,43	0,00	323,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Borse di studio	2.500,00	100,00	100,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Restituzione versamenti non dovuti	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO CENTRO CITTA' IST. COMP. COMO CENTRO CITTA'**

22100 COMO (CO) - VIA GRAMSCI 6 - C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

**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	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
98		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>1.156.327,29</b>	<b>608.638,01</b>	<b>608.638,01</b>	<b>0,00</b>	<b>547.689,28</b>	<b>606,09</b>	<b>606,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99		Partite di giro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
CASTORE LEONARDO

-----