



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA
22036 ERBA (CO) - VIA MAINONI 3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01		Spese di personale	260.637,27	48.123,65	48.123,65	0,00	212.513,62	380,64	380,64	0,00	380,64	380,64
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	153.655,70	23.308,56	23.308,56	0,00	130.347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	50.327,67	16.912,57	16.912,57	0,00	33.415,10	380,64	380,64	0,00	380,64	380,64
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.805,46	5.771,04	5.771,04	0,00	1.034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	49.848,44	2.131,48	2.131,48	0,00	47.716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	109.221,29	57.580,87	54.272,17	3.308,70	51.640,42	1.761,62	1.704,82	1.704,82	0,00	3.308,70
	01	Carta, cancelleria e stampati	10.249,59	4.018,73	4.018,73	0,00	6.230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.334,49	1.734,96	1.734,96	0,00	1.599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	95.637,21	51.827,18	48.518,48	3.308,70	43.810,03	1.761,62	1.704,82	1.704,82	0,00	3.308,70
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	507.367,45	266.461,62	249.040,91	17.420,71	240.905,83	38.629,56	34.465,86	28.429,56	6.036,30	23.457,01
	01	Consulenze	15.283,98	146,40	146,40	0,00	15.137,58	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	229.710,87	147.798,12	135.893,50	11.904,62	81.912,75	10.729,01	8.721,81	8.721,81	0,00	11.904,62
	03	Servizi per trasferte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	9.327,67	2.208,76	1.394,36	814,40	7.118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	814,40
	05	Formazione e aggiornamento	88.848,00	1.348,00	1.348,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.753,18	8.874,78	8.874,78	0,00	7.878,40	3.232,90	3.232,90	60,90	3.172,00	3.172,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	32.105,06	19.603,89	16.218,39	3.385,50	12.501,17	12.995,15	12.598,65	12.598,65	0,00	3.385,50
	08	Utenze e canoni	2.680,84	0,30	0,30	0,00	2.680,54	2.774,30	2.774,30	0,00	2.774,30	2.774,30
	09	Servizi di ristorazione	14.000,00	9.738,30	9.738,30	0,00	4.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.370,00	821,40	821,40	0,00	548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	12.070,00	10.345,50	10.345,50	0,00	1.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.337,63	50.806,57	50.706,57	100,00	14.531,06	486,00	486,00	486,00	0,00	100,00
	13	Servizio di cassa	1.200,02	1.023,60	1.021,20	2,40	176,42	2,20	2,20	2,20	0,00	2,40
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.880,20	13.746,00	12.532,21	1.213,79	3.134,20	8.320,00	6.560,00	6.560,00	0,00	1.213,79
04		Acquisto di beni d'investimento	30.364,92	18.035,65	18.035,65	0,00	12.329,27	149.402,19	149.402,07	149.402,07	0,00	0,00
	03	Beni mobili	29.964,92	18.035,65	18.035,65	0,00	11.929,27	149.402,19	149.402,07	149.402,07	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA
22036 ERBA (CO) - VIA MAINONI 3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
	04	Manutenzione straordinaria	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.988,00	501,56	371,56	130,00	1.486,44	140,00	19,76	19,76	0,00	130,00
	01	Amministrative	788,00	471,56	341,56	130,00	316,44	140,00	19,76	19,76	0,00	130,00
	02	Revisori dei conti	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00	30,00	30,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	1.411,60	376,76	376,76	0,00	1.034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	1.060,80	376,76	376,76	0,00	684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	350,80	0,00	0,00	0,00	350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondo di riserva	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			911.640,53	391.080,11	370.220,70	20.859,41	520.560,42	190.314,01	185.973,15	179.556,21	6.416,94	27.276,35
99		Partite di giro	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 06/03/2025
00:00:00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Rag. Antonella Piscitello
