



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. GALILEI

26013 CREMA (CR) - VIA MATILDE DI CANOSSA 21 - C.F. 82011270194 C.M. CRIS009009

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024

Cod. 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	322.191,79	134.984,76	134.984,76	0,00	187.207,03	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	181.034,18	131.369,64	131.369,64	0,00	49.664,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	13.856,39	3.615,12	3.615,12	0,00	10.241,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	127.301,22	0,00	0,00	0,00	127.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	197.333,88	92.975,87	87.470,41	5.505,46	104.358,01	9.231,41	9.231,41	0,00	5.505,46
01	01	Carta, cancelleria e stampati	52.530,20	18.742,91	18.742,91	0,00	33.787,29	334,00	334,00	0,00	0,00
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	12.650,00	215,00	215,00	0,00	12.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03	Materiali e accessori	132.153,68	74.017,96	68.512,50	5.505,46	58.135,72	8.897,41	8.897,41	0,00	5.505,46
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.293.084,26	746.373,09	689.996,00	56.377,09	546.711,17	32.905,55	32.905,55	0,00	56.377,09
01	01	Consulenze	5.421,16	350,00	350,00	0,00	5.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	Prestazioni professionali e specialistiche	409.559,31	61.225,55	56.572,44	4.653,11	348.333,76	2.840,00	2.840,00	0,00	4.653,11
04	04	Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,50	855,50	0,00	0,00
05	05	Formazione e aggiornamento	700,00	8.581,90	625,90	7.956,00	-7.881,90	0,00	0,00	0,00	7.956,00
06	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.917,00	7.940,09	5.989,53	1.950,56	1.976,91	188,00	188,00	0,00	1.950,56
07	07	Utilizzo di beni di terzi	13.762,00	16.280,00	14.555,00	1.725,00	-2.518,00	10.235,00	10.235,00	0,00	1.725,00
08	08	Utenze e canoni	18.902,02	5.287,22	4.540,98	746,24	13.614,80	713,18	713,18	0,00	746,24
10	10	Servizi ausiliari	29.449,33	8.448,50	8.342,50	106,00	21.000,83	435,00	435,00	0,00	106,00
11	11	Assicurazioni	6.016,46	9.736,50	8.086,50	1.650,00	-3.720,04	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
12	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	798.956,98	628.523,33	590.933,15	37.590,18	170.433,65	15.988,87	15.988,87	0,00	37.590,18
13	13	Servizio di cassa	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	50.591,40	36.771,45	2.661,45	34.110,00	13.819,95	237.160,89	237.160,89	0,00	34.110,00
03	03	Beni mobili	45.291,40	2.366,45	2.366,45	0,00	42.924,95	237.160,89	237.160,89	0,00	0,00
04	04	Manutenzione straordinaria	5.300,00	34.405,00	295,00	34.110,00	-29.105,00	0,00	0,00	0,00	34.110,00
05		Altre spese	50.855,83	22.284,04	22.284,04	0,00	28.571,79	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	Amministrative	6.311,53	97,88	97,88	0,00	6.213,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	Revisori dei conti	5.700,00	5.560,62	5.560,62	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03	Partecipazione ad organizzazioni	4.892,29	5.151,54	5.151,54	0,00	-259,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	Borse di studio	33.952,01	11.474,00	11.474,00	0,00	22.478,01	0,00	0,00	0,00	0,00



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
06		Imposte e tasse	65.821,69	44.319,83	32.837,51	11.482,32	21.501,86	58.143,60	58.143,60	0,00	11.482,32
	01	Imposte	65.821,69	44.319,83	32.837,51	11.482,32	21.501,86	58.143,60	58.143,60	0,00	11.482,32
07		Oneri straordinari e da contenzioso	550,00	114,49	114,49	0,00	435,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	550,00	114,49	114,49	0,00	435,51	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Oneri finanziari	2.600,00	2.036,71	2.036,71	0,00	563,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	2.600,00	2.036,71	2.036,71	0,00	563,29	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	2.150,00	1.406,50	1.406,50	0,00	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	1.150,00	826,50	826,50	0,00	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00	580,00	580,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			1.985.178,85	1.081.266,74	973.791,87	107.474,87	903.912,11	337.441,45	337.441,45	0,00	107.474,87
09		Partite di giro	2.000,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	2.000,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			2.000,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2025
00:00:00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Nicola Caprara