

**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 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
		Spese di personale	466.210,73	118.152,65	118.152,65	0,00	348.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	425.872,80	95.353,95	95.353,95	0,00	330.518,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	277,45	0,00	0,00	0,00	277,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	38.360,48	21.630,20	21.630,20	0,00	16.730,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.700,00	1.168,50	1.168,50	0,00	531,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Acquisto di beni di consumo	185.016,67	86.728,94	84.852,04	1.876,90	98.287,73	5.505,46	5.505,46	0,00	1.876,90
	01	Carta, cancelleria e stampati	51.292,74	18.388,62	18.388,62	0,00	32.904,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.324,78	180,00	180,00	0,00	4.144,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	129.399,15	68.160,32	66.283,42	1.876,90	61.238,83	5.505,46	5.505,46	0,00	1.876,90
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.288.596,83	758.107,60	744.737,62	13.369,98	530.489,23	53.944,73	53.944,73	0,00	13.369,98
	01	Consulenze	1.400,00	1.050,00	1.050,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	206.778,08	99.243,56	86.983,56	12.260,00	107.534,52	4.653,11	4.653,11	0,00	12.260,00
	04	Promozione	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	13.054,30	8.522,30	8.522,30	0,00	4.532,00	6.084,00	6.084,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.000,00	5.241,90	5.241,90	0,00	5.758,10	1.950,56	1.950,56	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	24.774,43	20.396,93	20.396,93	0,00	4.377,50	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	10.328,76	5.313,76	5.191,78	121,98	5.015,00	746,24	746,24	0,00	121,98
	10	Servizi ausiliari	16.787,05	13.200,00	13.200,00	0,00	3.587,05	106,00	106,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	9.766,00	8.064,50	8.064,50	0,00	1.701,50	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	994.108,21	597.074,65	596.086,65	988,00	397.033,56	37.029,82	37.029,82	0,00	988,00
	13	Servizio di cassa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Acquisto di beni d'investimento	32.750,00	21.556,89	21.556,89	0,00	11.193,11	34.110,00	34.110,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	8.750,00	5.465,39	5.465,39	0,00	3.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	24.000,00	16.091,50	16.091,50	0,00	7.908,50	34.110,00	34.110,00	0,00	0,00
		Altre spese	36.125,88	19.119,43	19.119,43	0,00	17.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	824,49	374,49	374,49	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	8.262,00	6.427,56	6.427,56	0,00	1.834,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	817,38	817,38	817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRIS009009 codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004592 - 21/04/2026 - VI.3

**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 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
	04	Borse di studio	26.222,01	11.500,00	11.500,00	0,00	14.722,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Imposte e tasse	52.028,65	39.956,38	39.516,62	439,76	12.072,27	11.441,87	11.441,87	0,00	439,76
	01	Imposte	52.028,65	39.956,38	39.516,62	439,76	12.072,27	11.441,87	11.441,87	0,00	439,76
		Oneri finanziari	1.480,00	665,22	665,22	0,00	814,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.480,00	665,22	665,22	0,00	814,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rimborsi e poste correttive	1.042,50	923,67	923,67	0,00	118,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	992,50	922,50	922,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	50,00	1,17	1,17	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	2.063.251,26	1.045.210,78	1.029.524,14	15.686,64	1.018.040,48	105.002,06	105.002,06	0,00	15.686,64
		Partite di giro	1.500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	1.500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	1.500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Nicola Caprara

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO 0004592 - 21/04/2026 - VI.3