



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO
20833 GIUSSANO (MB) - VIA MANZONI 50 - C.F. 83007620152 C.M. MBIC83400B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne 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	24.364,65	24.937,36	24.937,36	0,00	-572,71	8.208,70	8.140,55	68,15	68,15
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	22.364,65	24.937,36	24.937,36	0,00	-2.572,71	7.053,02	7.053,02	0,00	0,00
		1	Compensi netti	22.364,65	0,00	0,00	0,00	22.364,65	2.934,99	2.934,99	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	3.211,64	3.211,64	0,00	-3.211,64	147,18	147,18	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	9.663,27	9.663,27	0,00	-9.663,27	2.313,66	2.313,66	0,00	0,00
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	127,80	127,80	0,00	-127,80	850,99	850,99	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	3.102,28	3.102,28	0,00	-3.102,28	385,59	385,59	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	8.832,37	8.832,37	0,00	-8.832,37	420,61	420,61	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.155,68	1.087,53	68,15	68,15
		1	Compensi per animatore digitale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Compensi per collaudatore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,66	206,66	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,86	738,71	68,15	68,15
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,16	142,16	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	62.888,43	74.820,46	64.979,29	9.841,17	-11.932,03	192.393,06	192.393,06	0,00	9.841,17
	01		Carta, cancelleria e stampati	11.897,83	12.268,76	12.268,76	0,00	-370,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Carta	4.577,27	8.222,22	8.222,22	0,00	-3.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	660,00	3.091,00	3.091,00	0,00	-2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Stampati	6.660,56	955,54	955,54	0,00	5.705,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	50.990,60	62.551,70	52.710,53	9.841,17	-11.561,10	192.393,06	192.393,06	0,00	9.841,17
		1	Generi alimentari	0,00	2.042,86	2.042,86	0,00	-2.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.302,80	1.910,00	1.910,00	0,00	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	32.666,93	34.243,89	34.243,89	0,00	-1.576,96	594,00	594,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	16.020,86	14.785,97	14.513,78	272,19	1.234,89	170.044,90	170.044,90	0,00	272,19
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,01	9.568,98	0,00	9.568,98	-9.568,97	21.754,16	21.754,16	0,00	9.568,98
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	426.343,64	269.978,26	237.226,63	32.751,63	156.365,38	98,79	98,79	0,00	32.751,63
	01		Consulenze	314.703,71	129.823,81	128.191,81	1.632,00	184.879,90	98,79	98,79	0,00	1.632,00
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	291.525,57	102.715,55	102.715,55	0,00	188.810,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Consulenza informatica	11.725,00	0,00	0,00	0,00	11.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	10.985,58	26.666,26	25.034,26	1.632,00	-15.680,68	98,79	98,79	0,00	1.632,00
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	467,56	442,00	442,00	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne 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
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.948,20	0,00	4.948,20	-4.948,20	0,00	0,00	0,00	4.948,20
		3	Assistenza medico-sanitaria	0,00	1.349,20	0,00	1.349,20	-1.349,20	0,00	0,00	0,00	1.349,20
		5	Assistenza tecnico-informatica	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	-3.599,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	720,46	9.265,90	628,30	8.637,60	-8.545,44	0,00	0,00	0,00	8.637,60
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	201,30	201,30	0,00	-201,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	0,00	8.637,60	0,00	8.637,60	-8.637,60	0,00	0,00	0,00	8.637,60
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	720,46	427,00	427,00	0,00	293,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	5.115,53	15.505,65	4.662,12	10.843,53	-10.390,12	0,00	0,00	0,00	10.843,53
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.813,50	4.196,51	2.212,98	1.983,53	-2.383,01	0,00	0,00	0,00	1.983,53
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	-8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
		4	Noleggio e leasing di hardware	3.302,03	2.449,14	2.449,14	0,00	852,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	610,00	0,00	610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	08		Utenze e canoni	0,00	201,30	0,00	201,30	-201,30	0,00	0,00	0,00	201,30
		1	Telefonia fissa	0,00	201,30	0,00	201,30	-201,30	0,00	0,00	0,00	201,30
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	11.740,00	17.292,00	11.298,00	5.994,00	-5.552,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
		3	Assicurazioni per alunni	11.646,00	16.022,00	10.028,00	5.994,00	-4.376,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	94,00	1.270,00	1.270,00	0,00	-1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.063,94	92.941,40	92.446,40	495,00	1.122,54	0,00	0,00	0,00	495,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.063,94	92.941,40	92.446,40	495,00	1.122,54	0,00	0,00	0,00	495,00
	04		Acquisto di beni d'investimento	166,94	125.943,71	0,00	125.943,71	-125.776,77	0,00	0,00	0,00	125.943,71
	01		Beni immateriali	166,94	3.428,89	0,00	3.428,89	-3.261,95	0,00	0,00	0,00	3.428,89
		1	Software	166,94	3.428,89	0,00	3.428,89	-3.261,95	0,00	0,00	0,00	3.428,89
	03		Beni mobili	0,00	122.397,70	0,00	122.397,70	-122.397,70	0,00	0,00	0,00	122.397,70
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	18.589,12	0,00	18.589,12	-18.589,12	0,00	0,00	0,00	18.589,12
		10	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	0,00	103.808,58	0,00	103.808,58	-103.808,58	0,00	0,00	0,00	103.808,58
	04		Manutenzione straordinaria	0,00	117,12	0,00	117,12	-117,12	0,00	0,00	0,00	117,12
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	117,12	0,00	117,12	-117,12	0,00	0,00	0,00	117,12
	09		Rimborsi e poste correttive	333,93	241,22	241,22	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Restituzione versamenti non dovuti	298,93	208,50	208,50	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	298,93	208,50	208,50	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	35,00	32,72	32,72	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,00	32,72	32,72	0,00	-32,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fondo ordinario	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazio ne 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
100			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				515.097,59	495.921,01	327.384,50	168.536,51	19.176,58	200.700,55	200.632,40	68,15	168.604,66
99			Partite di giro	400,00	800,00	800,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Partite di giro	400,00	800,00	800,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	800,00	800,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro				400,00	800,00	800,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 28/05/2024

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

Domenico Merino



rptModelloN_Spese