



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OTTONE ROSAI"

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	376.358,04				376.358,04				
	01		NON VINCOLATO	55.495,05				55.495,05				
	02		VINCOLATO	320.862,99				320.862,99				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	55.781,00	55.781,00	38.065,99	17.715,01		188.403,40	58.122,72	130.280,68	147.995,69
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	48.480,00	48.480,00	30.764,99	17.715,01					17.715,01
		01	Programma Nazionale 21-27	48.480,00	48.480,00	30.764,99	17.715,01					17.715,01
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						7.342,53		7.342,53	7.342,53
		1	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scola						1.251,64		1.251,64	1.251,64
		2	Maggiore entrata da MIUR finanziamenti PON Per la scuola (FESR) - "Digital board: trasformazione dig						689,33		689,33	689,33
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00	7.301,00	7.301,00			181.060,87	58.122,72	122.938,15	122.938,15
		01	Next Generation EU PNRR-D.M. 65/2023						46.312,06		46.312,06	46.312,06
		02	Next Generation EU-PNRR-D.M. 66/2023						27.299,87		27.299,87	27.299,87
		03	Next Generation EU-PNRR-D.M. 19/2024						34.795,54		34.795,54	34.795,54
		04	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - sito web	7.301,00	7.301,00	7.301,00						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	36.553,43	36.553,43	36.553,43			18.790,15		18.790,15	18.790,15
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	36.236,77	36.236,77	36.236,77						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	316,66	316,66	316,66			18.790,15		18.790,15	18.790,15
		1	Integrazione risorse dispersione scolastica a.s. 2025-2026	316,66	316,66	316,66						
		10	Programma Operativo Complementare Competenze e ambienti per l'apprendimento(POC)						10.790,15		10.790,15	10.790,15
		2	Spazi e strumenti digitali per le STEM						8.000,00		8.000,00	8.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.175,14	5.175,14	5.175,14						
	04		COMUNE VINCOLATI	5.175,14	5.175,14	5.175,14						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTONE ROSAI"

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	48.158,43	48.158,43	48.158,43			3.965,00		3.965,00	3.965,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.860,79	8.860,79	8.860,79			965,00		965,00	965,00
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.513,93	22.513,93	22.513,93						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	290,00	290,00	290,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	12.493,71	12.493,71	12.493,71						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						3.000,00		3.000,00	3.000,00
12			ALTRE ENTRATE	6.000,02	6.000,02	6.000,02						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
Totale entrate				528.026,06	151.668,02	133.953,01	17.715,01	376.358,04	211.158,55	58.122,72	153.035,83	170.750,84



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OTTONE ROSAI"

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	77.714,32	41.108,17	41.108,16	0,01	36.606,15	484,55		484,55	484,56
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	62.790,72	26.184,57	26.184,56	0,01	36.606,15	484,55		484,55	484,56
		001	Compensi netti	35.649,52	15.454,87	15.454,87		20.194,65	255,43		255,43	255,43
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5.237,98	1.257,34	1.257,34		3.980,64	33,41		33,41	33,41
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	8.212,70	3.176,72	3.176,71	0,01	5.035,98	76,30		76,30	76,31
		004	Altre ritenute a carico dipendente	917,28	917,28	917,28						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.555,04	1.168,04	1.168,04		2.387,00	31,04		31,04	31,04
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	8.219,90	3.361,94	3.361,94		4.857,96	88,37		88,37	88,37
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	623,81	623,81	623,81						
		001	Compensi netti	285,16	285,16	285,16						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	37,30	37,30	37,30						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	161,48	161,48	161,48						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	34,65	34,65	34,65						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	105,22	105,22	105,22						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.299,79	14.299,79	14.299,79						
		001	Compensi per animatore digitale	590,52	590,52	590,52						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.550,37	2.550,37	2.550,37						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.468,26	1.468,26	1.468,26						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	4.365,46	4.365,46	4.365,46						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.441,95	1.441,95	1.441,95						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.883,23	3.883,23	3.883,23						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	56.539,67	19.681,26	15.971,29	3.709,97	36.858,41	16,99		16,99	3.726,96
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.500,00				11.500,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OTTONE ROSAI"

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	96,00	96,00	96,00						
		002	Pubblicazioni	96,00	96,00	96,00						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	44.943,67	19.585,26	15.875,29	3.709,97	25.358,41	16,99		16,99	3.726,96
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.205,14	4.069,84	4.069,84		2.135,30				
		009	Materiale informatico	16.650,00	650,00	650,00		16.000,00				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	9.907,88	5.669,76	5.669,76		4.238,12				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	12.180,65	5.456,49	5.456,49		6.724,16	16,99		16,99	16,99
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	357.793,56	183.845,70	177.589,37	6.256,33	173.947,86	1.098,00		1.098,00	7.354,33
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	203.264,23	47.039,50	44.435,50	2.604,00	156.224,73	1.098,00		1.098,00	3.702,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	199.688,21	43.963,48	41.359,48	2.604,00	155.724,73	1.098,00		1.098,00	3.702,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	500,00				500,00				
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	600,00	600,00	600,00						
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.855,07	1.855,07	1.855,07						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	620,95	620,95	620,95						
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	21.705,73	21.685,54	21.080,99	604,55	20,19				604,55
		001	Servizi per trasferte in Italia	21.705,73	21.685,54	21.080,99	604,55	20,19				604,55
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	93.075,50	91.290,00	91.290,00		1.785,50				
		001	Formazione professionale generica	1.785,50				1.785,50				
		002	Formazione professionale specialistica	91.290,00	91.290,00	91.290,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500,00	500,00	500,00						
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	500,00	500,00	500,00						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.702,18	14.234,74	13.686,96	547,78	4.467,44				547,78
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.444,08	1.444,08	896,30	547,78					547,78
		004	Noleggio e leasing hardware	9.578,66	5.111,22	5.111,22		4.467,44				
		006	Licenze d'uso di software	7.679,44	7.679,44	7.679,44						
	10		SERVIZI AUSILIARI	6.200,00				6.200,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OTTONE ROSAI"

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	6.200,00				6.200,00				
	11		ASSICURAZIONI	9.585,00	4.335,00	4.335,00		5.250,00				
		003	Assicurazioni per alunni	5.000,00				5.000,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	250,00				250,00				
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	4.335,00	4.335,00	4.335,00						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.987,00	3.987,00	1.487,00	2.500,00					2.500,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.987,00	3.987,00	1.487,00	2.500,00					2.500,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	773,92	773,92	773,92						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	773,92	773,92	773,92						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.277,94	2.703,94	2.703,94		4.574,00	105.794,40	105.794,40		
	03		BENI MOBILI	7.277,94	2.703,94	2.703,94		4.574,00	105.794,40	105.794,40		
		007	Mobili e arredi per ufficio	2.703,94	2.703,94	2.703,94						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						18.741,00	18.741,00		
		017	Hardware	4.574,00				4.574,00	87.053,40	87.053,40		
05			ALTRE SPESE	9.418,60	3.418,60	3.418,60		6.000,00				
	01		AMMINISTRATIVE	418,60	418,60	418,60						
		001	Spese postali	418,60	418,60	418,60						
	04		BORSE DI STUDIO	9.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	9.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00				
06			IMPOSTE E TASSE	15.780,18	8.879,30	8.809,86	69,44	6.900,88	23.547,91	23.368,39	179,52	248,96
	01		IMPOSTE	15.780,18	8.879,30	8.809,86	69,44	6.900,88	23.547,91	23.368,39	179,52	248,96
		001	Imposte sul reddito	69,44	69,44		69,44					69,44
		004	I.V.A.	15.641,30	8.740,42	8.740,42		6.900,88	23.547,91	23.368,39	179,52	179,52
		005	Altre imposte n.a.c	69,44	69,44	69,44						
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	47,62	47,62	47,62						
	01		ONERI STRAORDINARI	47,62	47,62	47,62						
		002	Sanzioni amministrative	47,62	47,62	47,62						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTONE ROSAI"**

50127 FIRENZE VIA DELL' ARCOVATA 4 C.F. 94202790484 C.M. FIIC85600R

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	143,90	143,90	143,90						
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	143,90	143,90	143,90						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	143,90	143,90	143,90						
98			FONDO DI RISERVA	225,33				225,33				
	01		FONDO DI RISERVA	225,33				225,33				
		001	Fondo ordinario	225,33				225,33				
Totale spese				524.941,12	259.828,49	249.792,74	10.035,75	265.112,63	130.941,85	129.162,79	1.779,06	11.814,81

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Emma Parca