



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.018.315,29				1.018.315,29					
	01		NON VINCOLATO	215.013,74				215.013,74					
		01	Non Vincolato	215.013,74				215.013,74					
	02		VINCOLATO	803.301,55				803.301,55					
		01	Vincolato	803.301,55				803.301,55					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						483.542,43	483.542,43	125.470,73	358.071,70	358.071,70
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						483.542,43	483.542,43	125.470,73	358.071,70	358.071,70
		01	Progetto Erasmus+ Attività KA2 Convenzione n. 2020-1-IT02-KA229-079246_1 CUP F46J20001120006						8.002,00	8.002,00		8.002,00	8.002,00
		04	Next generation EU - PNRR - Next digital classroomD.M.n.218/2022-M4C1I3.2-2022-961						74.516,31	74.516,31	59.613,04	14.903,27	14.903,27
		05	Next generation EU - PNRR - Next digital labs", D.M. n. 218/2022-M4C1I3.2-2022-962-P-18251						82.322,12	82.322,12	65.857,69	16.464,43	16.464,43
		06	Next generation EU-PNRR-Az. prev.econtras.dispersione scol.–D.M.n.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-18204						144.390,69	144.390,69		144.390,69	144.390,69
		07	Next generation EU - PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024						1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		08	Next generation EU - PNRR" D.M. 65						41.019,19	41.019,19		41.019,19	41.019,19
		09	Next generation EU - PNRR" D.M. 66						29.656,69	29.656,69		29.656,69	29.656,69
		10	Next generation EU - PNRR" D.M. 19						102.635,43	102.635,43		102.635,43	102.635,43
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	304.360,11	304.360,11	87.521,01	216.839,10						216.839,10
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	85.109,88	85.109,88	85.109,88							
		01	Funzionamento amm.vo didattico	62.011,00	62.011,00	62.011,00							
		02	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	22.004,11	22.004,11	22.004,11							
		05	Risorse ex art. 8D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	1.094,77	1.094,77	1.094,77							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	219.250,23	219.250,23	2.411,13	216.839,10						216.839,10



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"**

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		34	Comitati di vigilanza e referenti d'aula DDG 2576/2023 (D.M. 206/2023)	132,70	132,70	132,70							
		35	Liq. compensi comm. giudicatrici - D.D.G. 2575 - 2023	663,50	663,50	663,50							
		36	CONCORSO D.S. D.D.G. 2788 DEL 18.12.2024 COMITATI DI VIGILANZA	79,62	79,62	79,62							
		37	CONCORSO D.S. D.D.G. 2788 DEL 18.12.2024 TECNICI DI AULA	53,08	53,08	53,08							
		38	POC Per la Scuola 2014-2020 - 10.1.6A-FDRPOC-LO-2024-52	15.839,10	15.839,10		15.839,10						15.839,10
		39	MI-SPESE CONCORSO DDG 3060/2024 COMITATI DI VIGILANZA	132,70	132,70	132,70							
		40	MI- PROCEDURA CONCORSUALE DDG 3059/2024 COMITATI DI VIGILANZA	530,80	530,80	530,80							
		41	PROCEDURA CONCORSUALE D.D.G. N.3122/2024 FUNZIONARI E.Q. MILANO	132,70	132,70	132,70							
		42	A.F.2025 Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	686,03	686,03	686,03							
		43	"POC Per la Scuola 2014-2020 (FESR)	201.000,00	201.000,00		201.000,00						201.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	17.704,84	17.704,84	17.704,84							
	02		PROVINCIA VINCOLATI	17.204,84	17.204,84	17.204,84							
		01	Città metropolitana Milano Finanziamento per acquisto di arredi scolastici	1.204,84	1.204,84	1.204,84							
		02	Assegnazione STRAORDINARIA agli Istituti scolastici di Città metropolitana	16.000,00	16.000,00	16.000,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00							
		04	Contributo alla scuola per corso sostegno docenti	300,00	300,00	300,00							
		05	Contributo alla scuola per corso sostegno docenti università milano	200,00	200,00	200,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	123.968,86	123.968,86	122.184,06	1.784,80						1.784,80
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	31.071,56	31.071,56	31.071,56							
		01	Contributi Volontari	31.071,56	31.071,56	31.071,56							



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"**

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

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	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	84.993,30	84.993,30	83.208,50	1.784,80						1.784,80
		01	VIAGGI D'ISTRUZIONE.	53.448,80	53.448,80	51.664,00	1.784,80						1.784,80
		02	USCITE DIDATTICHE DI UN GIORNO.	3.754,50	3.754,50	3.754,50							
		08	STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO	27.790,00	27.790,00	27.790,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
		01	Contributo per copertura assicurativa Studenti	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	888,00	888,00	888,00							
		01	Contributo per copertura assicurativa personale scuola	888,00	888,00	888,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.016,00	1.016,00	1.016,00							
		10	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "A OCCHI APERTI"	1.016,00	1.016,00	1.016,00							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.346,93	2.346,93	2.346,93							
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	2.346,93	2.346,93	2.346,93							
		03	Restituzione somme per bonifici respinti	269,32	269,32	269,32							
		04	Restituzione somme non dovute Docenti Pnrr 170	2.077,61	2.077,61	2.077,61							
12			ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03							
		01	Interessi Attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03							
Totale entrate				1.466.696,06	448.380,77	229.756,87	218.623,90	1.018.315,29	483.542,43	483.542,43	125.470,73	358.071,70	576.695,60



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	684.768,03	151.996,83	151.996,83		532.771,20					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	634.942,85	126.882,67	126.882,67		508.060,18					
		001	Compensi netti	529.052,06	62.530,11	62.530,11		466.521,95					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	24.121,98	8.945,21	8.945,21		15.176,77					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	28.675,95	23.397,72	23.397,72		5.278,23					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23.883,55	9.155,74	9.155,74		14.727,81					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	29.209,31	22.853,89	22.853,89		6.355,42					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	35.251,71	10.540,69	10.540,69		24.711,02					
		001	Compensi netti	10.659,84	3.769,00	3.769,00		6.890,84					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	6.086,31	1.419,98	1.419,98		4.666,33					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	6.197,10	1.125,82	1.125,82		5.071,28					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.080,19	458,00	458,00		5.622,19					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.228,27	3.767,89	3.767,89		2.460,38					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.573,47	14.573,47	14.573,47							
		005	Compensi per progettista	5.247,36	5.247,36	5.247,36							
		006	Compensi per collaudatore	942,55	942,55	942,55							
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	8.383,56	8.383,56	8.383,56							
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	85.942,11	23.651,65	23.651,65		62.290,46	8.741,54	8.741,54	8.741,54		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	40.740,98	7.120,94	7.120,94		33.620,04	8.741,54	8.741,54	8.741,54		
		002	Cancelleria	17.411,97				17.411,97	8.741,54	8.741,54	8.741,54		
		003	Stampati	23.329,01	7.120,94	7.120,94		16.208,07					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	45.201,13	16.530,71	16.530,71		28.670,42					
		009	Materiale informatico	3.054,77				3.054,77					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.691,59				4.691,59					



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	37.454,77	16.530,71	16.530,71		20.924,06					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	383.783,83	221.292,75	220.161,67	1.131,08	162.491,08					1.131,08
	01		CONSULENZE	1.201,00				1.201,00					
		006	Consulenza informatica	1.201,00				1.201,00					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	123.920,76	83.426,67	82.584,67	842,00	40.494,09					842,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	32.210,74	5.200,00	5.200,00		27.010,74					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	71.023,65	65.941,07	65.941,07		5.082,58					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	20.686,37	12.285,60	11.443,60	842,00	8.400,77					842,00
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	1.453,00	705,00	705,00		748,00					
		001	Servizi per trasferte in Italia	1.453,00	705,00	705,00		748,00					
	04		PROMOZIONE	7.865,06	4.408,00	4.408,00		3.457,06					
		001	Pubblicità	3.234,06	1.844,00	1.844,00		1.390,06					
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.631,00	2.564,00	2.564,00		1.067,00					
		004	Altre spese di promozione n.a.c	1.000,00				1.000,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	19.739,11	14.147,11	14.147,11		5.592,00					
		001	Formazione professionale generica	1.500,00				1.500,00					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	18.239,11	14.147,11	14.147,11		4.092,00					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.013,00				2.013,00					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.013,00				2.013,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	39.531,96	19.975,22	19.686,14	289,08	19.556,74					289,08
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.698,72	1.698,72	1.698,72		4.000,00					
		006	Licenze d'uso di software	33.833,24	18.276,50	17.987,42	289,08	15.556,74					289,08
	08		UTENZE E CANONI	8.829,69	4.773,45	4.773,45		4.056,24					
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.829,69	4.773,45	4.773,45		4.056,24					
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.973,40	1.293,20	1.293,20		680,20					
		001	Sorveglianza e custodia	1.973,40	1.293,20	1.293,20		680,20					



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	11		ASSICURAZIONI	6.792,00	6.792,00	6.792,00							
		003	Assicurazioni per alunni	5.904,00	5.904,00	5.904,00							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	888,00	888,00	888,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	170.464,82	85.772,10	85.772,10		84.692,72					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	170.464,82	85.772,10	85.772,10		84.692,72					
	13		SERVIZIO DI CASSA	0,03				0,03					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	0,03				0,03					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	290.468,51	53.587,89	18.451,89	35.136,00	236.880,62					35.136,00
	03		BENI MOBILI	255.332,51	18.451,89	18.451,89		236.880,62					
		017	Hardware	255.332,51	18.451,89	18.451,89		236.880,62					
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	35.136,00	35.136,00		35.136,00						35.136,00
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	35.136,00	35.136,00		35.136,00						35.136,00
05			ALTRE SPESE	2.686,00	802,65	802,65		1.883,35					
	01		AMMINISTRATIVE	670,00	502,65	502,65		167,35					
		001	Spese postali	600,00	432,65	432,65		167,35					
		004	Pubblicazione bandi di gara	70,00	70,00	70,00							
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.916,00	300,00	300,00		1.616,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	900,00	300,00	300,00		600,00					
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.016,00				1.016,00					
	04		BORSE DI STUDIO	100,00				100,00					
		002	Contributi agli studenti	100,00				100,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.343,60	3.385,77	3.385,77		1.957,83					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.010,00	620,00	620,00		390,00					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.010,00	620,00	620,00		390,00					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4.333,60	2.765,77	2.765,77		1.567,83					
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	4.333,60	2.765,77	2.765,77		1.567,83					
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"**

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00					
Totale spese				1.453.492,08	454.717,54	418.450,46	36.267,08	998.774,54	8.741,54	8.741,54	8.741,54		36.267,08

IL DIRETTORE AMM.VO

Dott.ssa Miriam Maggi