



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme rimosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Avanzo di amministrazione presunto									
01	001		Non vincolato									
01	001	001	NON VINCOLATO	63.482,71				63.482,71				
01	002		Vincolato									
01	002	001	PROGETTO PNRR DM 65 STEM	91.754,29				91.754,29				
01	002	002	PROGETTO PNRR DM 66	53.928,40				53.928,40				
01	002	003	PROGETTO PNRR DM 19	54.789,42				54.789,42				
01	002	004	VIAGGI D'ISTRUZIONE	35.869,70				35.869,70				
01	002	005	PROGETTI ENTE LOCALE PER EDUCATIVA SCOLASTICA	23.882,30				23.882,30				
01	002	006	PIANO ESTATE FSE+ PN21-27	40.369,90				40.369,90				
01	002	007	PROGETTO PRE-SCUOLA ALUNNI SC. INFANZIA	8.000,00				8.000,00				
01	002	008	PROGETTO CINEMA	36.400,00				36.400,00				
01	002	009	PROGETTO BIBLIOTECHE/LETTURA	2.000,00				2.000,00				
01	002	010	PROGETTO OPEN SPACE	2.035,87				2.035,87				
01	002	011	RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 DL 115/2022	2.480,15				2.480,15				
01	002	012	COMPENSI AULE PER VIGILANZA CONCORSO DOCENTI	796,20				796,20				
01	002	013	COMPENSI PER FAD	2.174,77				2.174,77				
01	002	014	RISVA	3.351,22				3.351,22				
02			Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	001		Fondi sociali europei (FSE)									
02	001	001	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						596,90		596,90	596,90



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"
TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
02	001	002	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27" (FSE+)	115.905,00	115.905,00		115.905,00		36.399,30	21.033,60	15.365,70	131.270,70
02	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
02	003	003	FONDI PNRR INVESTIMENTO 3.2 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM CUP H24						67.064,68	53.651,00	13.413,68	13.413,68
02	003	004	NEXT GENERATION EU - PNRR (D.M. 65/2023)						48.753,84		48.753,84	48.753,84
02	003	005	NEXT GENERATION EU - PNRR (D.M. 66/2023)						29.852,91		29.852,91	29.852,91
02	003	006	NEXT GENERATION EU - PNRR (D.M. 19/2024)						27.394,71		27.394,71	27.394,71
02	003	007	FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (F.A.M.I.) 2021-2027	125.320,70	125.320,70	25.064,14	100.256,56					100.256,56
03			Finanziamenti dallo Stato									
03	001		Dotazione ordinaria									
03	001	001	DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO/AGOSTO	15.126,66	15.126,66	15.126,66						
03	001	002	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 SETTEMBRE-DICEMBRE 2025	21.177,74	21.177,74	21.177,74						
03	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
03	006	010	PROGETTO CINEMA	15.600,00	15.600,00		15.600,00					15.600,00
03	006	011	COMPENSI ASSISTENTE DI LINGUA A.S. 2025-2026	2.550,00	2.550,00	2.550,00						
03	006	012	Assegnazione contrasto alla dispersione scolastica	154,41	154,41	154,41						
04			Finanziamenti dalla Regione									
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche									
05	004		Comune vincolati									
05	004	001	PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA POF FINANZIATO DAL COMUNE	37.066,93	37.066,93	37.066,93						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"
TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
05	005		Altre Istituzioni non vincolati									
05	005	001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
05	006		Altre Istituzioni vincolati									
05	006	001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	8.711,28	8.711,28	8.711,28						
06			Contributi da privati									
06	001		Contributi volontari da famiglie									
06	001	001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.478,00	12.478,00	12.478,00						
06	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
06	004	001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	106.695,50	106.695,50	106.695,50						
06	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
06	005	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.350,00	8.350,00	8.350,00						
06	006		Contributi per copertura assicurativa personale									
06	006	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	754,00	754,00	754,00						
06	007		Altri contributi da famiglie non vincolati									
06	007	001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	2.034,00	2.034,00	2.034,00						
06	010		Altri contributi da famiglie vincolati									
06	010	002	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER KET/TRINITY	9.236,00	9.236,00	9.236,00						
07			Proventi da gestioni economiche									
08			Rimborsi e restituzione somme									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
09			Alienazione di beni materiali									
10			Alienazione di beni immateriali									
11			Sponsor e utilizzo locali									
12			Altre entrate									
12	002		Interessi attivi da Banca d'Italia									
12	002	001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
13			Mutui									
			T O T A L E	903.725,19	482.410,26	250.648,70	231.761,56	421.314,93	210.062,34	74.684,60	135.377,74	367.139,30



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"
TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Spese di personale	378.782,54	33.426,53	33.426,53		345.356,01				
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	331.824,76	31.289,90	31.289,90		300.534,86				
01	01	001	Compensi netti	295.976,24	15.651,62	15.651,62		280.324,62				
01	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	6.120,23	1.981,72	1.981,72		4.138,51				
01	01	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	6.574,42	6.574,42	6.574,42						
01	01	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.156,72	1.840,95	1.840,95		3.315,77				
01	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	17.997,15	5.241,19	5.241,19		12.755,96				
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	41.301,08	2.136,63	2.136,63		39.164,45				
01	02	001	Compensi netti	40.115,25	950,80	950,80		39.164,45				
01	02	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	147,34	147,34	147,34						
01	02	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	511,98	511,98	511,98						
01	02	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	136,86	136,86	136,86						
01	02	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	389,65	389,65	389,65						
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.656,70				5.656,70				
01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	5.656,70				5.656,70				
02			Acquisto di beni di consumo	63.425,73	20.976,65	20.976,65		42.449,08				
02	01		Carta, cancelleria e stampati	12.640,18	6.112,18	6.112,18		6.528,00				
02	01	001	Carta	2.305,80				2.305,80				
02	01	002	Cancelleria	9.634,38	3.106,38	3.106,38		6.528,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"
TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
02	01	003	Stampati	700,00	700,00	700,00						
02	03		Materiali e accessori	50.785,55	14.864,47	14.864,47		35.921,08				
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.527,77	227,77	227,77		2.300,00				
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.826,00	1.226,00	1.226,00		600,00				
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23.117,42	8.600,98	8.600,98		14.516,44				
02	03	009	Materiale informatico	6.646,32				6.646,32				
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.953,00	1.786,08	1.786,08		9.166,92				
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.715,04	3.023,64	3.023,64		2.691,40				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	446.281,29	278.036,88	278.036,88		168.244,41				
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	278.927,64	154.588,28	154.588,28		124.339,36				
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria	1.735,00	1.735,00	1.735,00						
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00				1.000,00				
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	267.743,89	145.404,53	145.404,53		122.339,36				
03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	7.606,00	6.606,00	6.606,00		1.000,00				
03	02	012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	23,45	23,45	23,45						
03	02	013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	540,45	540,45	540,45						
03	02	014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	216,85	216,85	216,85						
03	02	015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	62,00	62,00	62,00						
03	04		Promozione	100,00				100,00				
03	04	001	Pubblicità	100,00				100,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	05		Formazione e aggiornamento	3.078,00	1.951,00	1.951,00		1.127,00				
03	05	001	Formazione professionale generica	1.300,00	1.173,00	1.173,00		127,00				
03	05	002	Formazione professionale specialistica	1.594,13	516,13	516,13		1.078,00				
03	05	005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	129,03	129,03	129,03						
03	05	006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	54,84	54,84	54,84						
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	895,48	895,48	895,48						
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	895,48	895,48	895,48						
03	07		Utilizzo di beni di terzi	10.447,01	9.597,14	9.597,14		849,87				
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.638,31	3.788,44	3.788,44		849,87				
03	07	006	Licenze d'uso per software	5.808,70	5.808,70	5.808,70						
03	10		Servizi ausiliari	312,46	312,46	312,46						
03	10	004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	312,46	312,46	312,46						
03	11		Assicurazioni	6.645,50	6.391,50	6.391,50		254,00				
03	11	003	Assicurazioni per alunni	6.051,50	6.051,50	6.051,50						
03	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	594,00	340,00	340,00		254,00				
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	143.225,20	103.533,01	103.533,01		39.692,19				
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	143.225,20	103.533,01	103.533,01		39.692,19				
03	13		Servizio di cassa	650,00	624,00	624,00		26,00				
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	650,00	624,00	624,00		26,00				
03	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	144,01	144,01		1.855,99				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	14	001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	144,01	144,01		1.855,99				
04			Acquisto di beni d'investimento	2.000,00	87,51	87,51		1.912,49				
04	03		Beni mobili	2.000,00	87,51	87,51		1.912,49				
04	03	020	Strumenti musicali	2.000,00	87,51	87,51		1.912,49				
05			Altre spese	4.272,58	778,36	778,36		3.494,22				
05	01		Amministrative	204,36	204,36	204,36						
05	01	001	Spese postali	149,16	149,16	149,16						
05	01	006	Altre spese amministrative n.a.c.	55,20	55,20	55,20						
05	03		Partecipazione ad organizzazioni	4.068,22	574,00	574,00		3.494,22				
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.551,22	200,00	200,00		3.351,22				
05	03	004	Partecipazione a gare e concorsi	517,00	374,00	374,00		143,00				
06			Imposte e tasse									
07			Oneri straordinari e da contenzioso									
08			Oneri finanziari									
09			Rimborsi e poste correttive	7.866,62	289,62	289,62		7.577,00				
09	02		Restituzione somme non utilizzate	7.866,62	289,62	289,62		7.577,00				
09	02	002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	79,62	79,62	79,62						
09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	7.787,00	210,00	210,00		7.577,00				
98			Fondo di riserva	500,00				500,00				
98	01		Fondo di riserva	500,00				500,00				
98	01	001	Fondo ordinario	500,00				500,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
100			Disavanzo di amministrazione presunto									
101			Disponibilità finanziaria da programmare	596,43				596,43				
			T O T A L E	903.725,19	333.595,55	333.595,55		570.129,64				