



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "STEFANO CATANI"

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRETI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	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	423.815,35				423.815,35				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	67.901,00	67.901,00	25.481,00	42.420,00		188.707,90	59.613,04	129.094,86	171.514,86
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	34.385,91	34.385,91	34.385,91			54.973,73		54.973,73	54.973,73
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	300,00	300,00	300,00						
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	27.577,35	27.577,35	7.577,35	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	102.165,50	102.165,50	95.165,50	7.000,00					7.000,00
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	259,62	259,62	259,62						
12	ALTRE ENTRATE	0,07	0,07	0,07						
Totale entrate		656.404,80	232.589,45	163.169,45	69.420,00	423.815,35	263.681,63	79.613,04	184.068,59	253.488,59



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "STEFANO CATANI"

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

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

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	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	220.543,55	106.349,29	106.349,29		114.194,26				
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	98.265,51	28.602,42	28.304,76	297,66	69.663,09	6.561,82	6.221,28	340,54	638,20
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	276.338,16	186.029,61	183.443,66	2.585,95	90.308,55	2.257,84	2.257,84		2.585,95
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	25.378,02				25.378,02	1.142,65	1.142,65		
05	ALTRE SPESE	1.527,67	672,68	666,76	5,92	854,99				5,92
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	143,00	143,00	143,00						
98	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese		622.695,91	321.797,00	318.907,47	2.889,53	300.898,91	9.962,31	9.621,77	340,54	3.230,07

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Paolone