ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programm azione 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**	**365.411,41**				**365.411,41**					
	01	NON VINCOLATO	17.641,26				17.641,26					
	02	VINCOLATO	347.770,15				347.770,15					
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**66.708,00**	**66.708,00**	**15.536,40**	**51.171,60**		**318.726,87**	**318.726,87**	**106.322,56**	**212.404,31**	**263.575,91**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	66.708,00	66.708,00	15.536,40	51.171,60		136.089,71	136.089,71	39.955,27	96.134,44	147.306,04
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						11.955,28	11.955,28	5.263,92	6.691,36	6.691,36
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						170.681,88	170.681,88	61.103,37	109.578,51	109.578,51
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**29.987,83**	**29.987,83**	**29.987,83**			**11.723,63**	**11.723,63**	**7.301,00**	**4.422,63**	**4.422,63**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.987,83	29.987,83	29.987,83			550,63	550,63		550,63	550,63
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						11.173,00	11.173,00	7.301,00	3.872,00	3.872,00
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**78.195,00**	**78.195,00**	**68.725,00**	**9.470,00**		**13.870,00**	**13.870,00**	**9.440,00**	**4.430,00**	**13.900,00**
	03	COMUNE NON VINCOLATI	60.905,00	60.905,00	53.455,00	7.450,00		10.030,00	10.030,00	7.450,00	2.580,00	10.030,00
	04	COMUNE VINCOLATI	17.030,00	17.030,00	15.010,00	2.020,00		3.840,00	3.840,00	1.990,00	1.850,00	3.870,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	260,00	260,00	260,00							
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**60.833,30**	**62.024,80**	**62.024,80**		**-1.191,50**	**3.339,14**	**3.339,14**		**3.339,14**	**3.339,14**
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.142,00	4.142,00	4.142,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	469,00	469,00	469,00							
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						600,00	600,00		600,00	600,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	56.222,30	57.413,80	57.413,80		-1.191,50	2.739,14	2.739,14		2.739,14	2.739,14
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,03**	**0,03**	**0,03**							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03							
		Totale entrate	**601.135,57**	**236.915,66**	**176.274,06**	**60.641,60**	**364.219,91**	**347.659,64**	**347.659,64**	**123.063,56**	**224.596,08**	**285.237,68**

Data 14/04/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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**	**105.284,00**	**17.901,37**	**17.901,37**		**87.382,63**					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	77.501,20	15.920,27	15.920,27		61.580,93					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	27.732,80	1.931,10	1.931,10		25.801,70					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	50,00	50,00	50,00							
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**68.975,71**	**53.139,72**	**50.789,73**	**2.349,99**	**15.835,99**	**47.987,48**	**47.987,48**	**47.768,58**	**218,90**	**2.568,89**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	26.663,22	19.580,08	18.630,08	950,00	7.083,14					950,00
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	850,48	850,48	850,48							
	03	MATERIALE E ACCESSORI	41.462,01	32.709,16	31.309,17	1.399,99	8.752,85	47.987,48	47.987,48	47.768,58	218,90	1.618,89
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**407.551,10**	**190.303,87**	**185.873,87**	**4.430,00**	**217.247,23**					**4.430,00**
	01	CONSULENZE	899,99	899,99	899,99							
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	299.017,68	89.361,61	89.361,61		209.656,07					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	192,00	192,00	192,00							
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.775,79	12.746,09	9.466,09	3.280,00	4.029,70					3.280,00
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	5.941,84	5.941,84	5.941,84							
	11	ASSICURAZIONI	4.683,00	4.683,00	4.683,00							
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	78.788,20	74.176,74	73.026,74	1.150,00	4.611,46					1.150,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.252,60	2.302,60	2.302,60		-1.050,00					
05		**ALTRE SPESE**	**229,22**	**229,22**	**229,22**							
	01	AMMINISTRATIVE	229,22	229,22	229,22							
06		**IMPOSTE E TASSE**	**18.244,53**	**20.232,31**	**18.083,56**	**2.148,75**	**-1.987,78**			**218,90**	**-218,90**	**1.929,85**
	01	IMPOSTE	17.387,57	19.375,35	17.226,60	2.148,75	-1.987,78			218,90	-218,90	1.929,85
	02	TASSE	856,96	856,96	856,96							
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**150,00**	**150,00**	**150,00**							
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	150,00	150,00	150,00							
98		**FONDO DI RISERVA**	**500,00**				**500,00**					
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
		Totale spese	**600.934,56**	**281.956,49**	**273.027,75**	**8.928,74**	**318.978,07**	**47.987,48**	**47.987,48**	**47.987,48**		**8.928,74**

Data 14/04/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI