



ISTITUTO COMPRENSIVO "3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

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	665.695,10				665.695,10				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	232.370,00	232.370,00		232.370,00		312.629,53	141.248,42	171.381,11	403.751,11
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	39.126,17	39.126,17	39.126,17			77.320,00	61.468,86	15.851,14	15.851,14
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE									
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	22.215,00	22.215,00	22.215,00			14.950,00	14.258,23	691,77	691,77
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	191.508,03	191.508,03	190.108,03	1.400,00					1.400,00
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
12	ALTRE ENTRATE	832,10	832,10	832,10						
13	MUTUI									
Totale entrate		1.151.746,40	486.051,30	252.281,30	233.770,00	665.695,10	404.899,53	216.975,51	187.924,02	421.694,02



ISTITUTO COMPRENSIVO

"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

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	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	354.391,51	68.355,40	66.364,60	1.990,80	286.036,11	265,40		265,40	2.256,20
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	303.323,31	54.103,23	52.112,43	1.990,80	249.220,08	265,40		265,40	2.256,20
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	50.768,20	14.252,17	14.252,17		36.516,03				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300,00				300,00				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	106.662,72	45.266,88	45.266,88		61.395,84	505,08	505,08		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	27.255,50	22.325,59	22.325,59		4.929,91				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.343,99	993,99	993,99		1.350,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	77.063,23	21.947,30	21.947,30		55.115,93	505,08	505,08		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	559.891,13	309.627,73	298.792,93	10.834,80	250.263,40	33.486,40	19.964,40	13.522,00	24.356,80
	01	CONSULENZE	1.802,20	1.802,20	1.802,20			3.843,00	1.647,00	2.196,00	2.196,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.651,54	1.929,54	1.929,54		8.722,00	1.830,00	1.830,00		
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE									
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	289.763,37	125.866,00	122.156,00	3.710,00	163.897,37	19.556,00	8.230,00	11.326,00	15.036,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.892,10	1.708,00	1.708,00		184,10	6.673,40	6.673,40		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.525,11	9.578,68	9.578,68		13.946,43				
	08	UTENZE E CANONI	10.556,40	7.124,80		7.124,80	3.431,60				7.124,80
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.116,21	751,00	751,00		1.365,21				
	11	ASSICURAZIONI	5.593,00	5.516,00	5.516,00		77,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	213.991,20	155.351,51	155.351,51		58.639,69	1.584,00	1.584,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA									
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	94.215,29	90.481,26	90.481,26		3.734,03				
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									



ISTITUTO COMPRENSIVO

"3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

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	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
	03	BENI MOBILI	94.215,29	90.481,26	90.481,26		3.734,03				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	6.390,16	2.222,71	2.222,71		4.167,45				
	01	AMMINISTRATIVE	4.547,01	1.251,08	1.251,08		3.295,93				
	02	REVISORI DEI CONTI	1.103,15	231,63	231,63		871,52				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	740,00	740,00	740,00						
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE									
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	28.503,13	2.380,00	2.380,00		26.123,13	2,24		2,24	2,24
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	28.503,13	2.380,00	2.380,00		26.123,13	2,24		2,24	2,24
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	1.692,46				1.692,46				
	01	FONDO DI RISERVA	1.692,46				1.692,46				
Totale spese			1.151.746,40	518.333,98	505.508,38	12.825,60	633.412,42	34.259,12	20.469,48	13.789,64	26.615,24



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"**

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Assunta Maria Cantilena