



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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	490.086,70				490.086,70				
	01	NON VINCOLATO	75.339,58				75.339,58				
	02	VINCOLATO	414.747,12				414.747,12				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	286.050,00	286.050,00	88.865,44	197.184,56		283.911,78	153.567,59	130.344,19	327.528,75
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	202.308,00	202.308,00	33.386,64	168.921,36		79.947,43	65.847,52	14.099,91	183.021,27
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						2.097,41		2.097,41	2.097,41
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	83.742,00	83.742,00	55.478,80	28.263,20		201.866,94	87.720,07	114.146,87	142.410,07
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.771,39	1.771,39	1.771,39			6.179,57		6.179,57	6.179,57
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.001,24	1.001,24	1.001,24						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	770,15	770,15	770,15			6.179,57		6.179,57	6.179,57
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	102.133,95	102.133,95	94.634,33	7.499,62		1.972,66	1.972,66		7.499,62
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	34.252,29	34.252,29	34.252,29						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	67.881,66	67.881,66	60.382,04	7.499,62		1.972,66	1.972,66		7.499,62
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	30.723,87	30.723,87	30.723,87			14.791,50	4.198,32	10.593,18	10.593,18
	03	COMUNE NON VINCOLATI	10.373,87	10.373,87	10.373,87						
	04	COMUNE VINCOLATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						97,10		97,10	97,10
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	350,00	350,00	350,00			14.694,40	4.198,32	10.496,08	10.496,08
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	99.692,00	99.692,00	99.692,00			44,00		44,00	44,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	3.765,00	3.765,00	3.765,00			23,70		23,70	23,70
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	81.335,00	81.335,00	81.335,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.345,00	3.345,00	3.345,00			20,30		20,30	20,30
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	465,00	465,00	465,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	600,00	600,00	600,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.182,00	10.182,00	10.182,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	67,31	67,31	67,31						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	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
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	67,31	67,31	67,31						
12		ALTRE ENTRATE	5.682,98	5.682,98	5.682,98			0,67		0,67	0,67
	01	INTERESSI						0,67		0,67	0,67
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	5.682,93	5.682,93	5.682,93						
Totale entrate			1.016.208,20	526.121,50	321.437,32	204.684,18	490.086,70	306.900,18	159.738,57	147.161,61	351.845,79



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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	495.523,04	225.378,12	166.169,09	59.209,03	270.144,92	71.864,92	71.864,92		59.209,03
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	320.297,47	56.312,54	51.630,70	4.681,84	263.984,93	36.206,93	36.206,93		4.681,84
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	33.503,82	33.503,82	31.903,94	1.599,88		22.540,84	22.540,84		1.599,88
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	141.263,45	135.103,46	82.176,15	52.927,31	6.159,99	13.117,15	13.117,15		52.927,31
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	458,30	458,30	458,30						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	52.692,79	31.797,04	28.875,78	2.921,26	20.895,75	1.774,39	1.774,39		2.921,26
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.772,44	7.579,78	7.047,23	532,55	7.192,66	5,53	5,53		532,55
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.767,00	1.265,88	1.265,88		3.501,12				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	33.153,35	22.951,38	20.562,67	2.388,71	10.201,97	1.768,86	1.768,86		2.388,71
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	267.180,55	206.501,10	181.381,88	25.119,22	60.679,45	17.801,66	14.885,69	2.915,97	28.035,19
	01	CONSULENZE	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	21.738,36	18.445,21	10.224,40	8.220,81	3.293,15	5.312,27	2.500,00	2.812,27	11.033,08
	04	PROMOZIONE	1.812,62	1.812,62	1.659,00	153,62					153,62
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	30.626,16	29.080,98	24.024,00	5.056,98	1.545,18	471,75	471,75		5.056,98
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.928,85	4.670,00		4.670,00	12.258,85	5.130,00	5.130,00		4.670,00
	08	UTENZE E CANONI	3.880,89	1.256,89	1.221,90	34,99	2.624,00	103,70		103,70	138,69
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.336,65	1.336,65	1.336,65						
	11	ASSICURAZIONI	9.290,00	4.995,00	4.995,00		4.295,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	157.130,66	123.720,28	116.737,46	6.982,82	33.410,38	6.783,94	6.783,94		6.982,82
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00				2.000,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.036,36	3.783,47	3.783,47		1.252,89				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	75.094,63	42.704,73	42.704,73		32.389,90				
	03	BENI MOBILI	62.828,73	42.704,73	42.704,73		20.124,00				
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12.265,90				12.265,90				
05		ALTRE SPESE	4.012,42	1.863,52	1.863,52		2.148,90				
	01	AMMINISTRATIVE	308,45	8,45	8,45		300,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"**

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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
	02	REVISORI DEI CONTI	3.703,97	1.855,07	1.855,07		1.848,90				
06		IMPOSTE E TASSE	58.746,09	27.124,13	25.068,64	2.055,49	31.621,96	1.495,31	1.370,81	124,50	2.179,99
	01	IMPOSTE	53.952,49	22.330,53	20.275,04	2.055,49	31.621,96	1.495,31	1.370,81	124,50	2.179,99
	02	TASSE	4.793,60	4.793,60	4.793,60						
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	743,26				743,26				
	01	ONERI STRAORDINARI	743,26				743,26				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	17.598,82	2.970,30	2.970,30		14.628,52				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.970,30	2.970,30	2.970,30						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	14.628,52				14.628,52				
98		FONDO DI RISERVA	2.196,03				2.196,03				
	01	FONDO DI RISERVA	2.196,03				2.196,03				
Totale spese			973.787,63	538.338,94	449.033,94	89.305,00	435.448,69	92.936,28	89.895,81	3.040,47	92.345,47

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra VINTRICI Carmela Franca