



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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 riscosse	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	864.265,48				864.265,48				
	01	NON VINCOLATO	233.557,61				233.557,61				
	02	VINCOLATO	630.707,87				630.707,87				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	156.933,00	156.933,00	46.145,90	110.787,10		482.240,56	89.581,74	392.658,82	503.445,92
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	146.933,00	146.933,00	41.145,90	105.787,10		59.835,21	36.092,91	23.742,30	129.529,40
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		422.405,35	53.488,83	368.916,52	373.916,52
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	117.162,49	117.162,49	85.738,09	31.424,40		2.627,78	1.750,48	877,30	32.301,70
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	51.020,77	51.020,77	51.020,77						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	2.992,08	2.992,08	2.992,08						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	63.149,64	63.149,64	31.725,24	31.424,40		2.627,78	1.750,48	877,30	32.301,70
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	735,00	735,00	735,00			19.970,20	15.920,50	4.049,70	4.049,70
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	735,00	735,00	735,00			19.970,20	15.920,50	4.049,70	4.049,70
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.184,39	6.184,39	6.184,39			3.000,00		3.000,00	3.000,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	3.113,22	3.113,22	3.113,22			3.000,00		3.000,00	3.000,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.071,17	3.071,17	3.071,17						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	107.730,00	107.730,00	71.431,00	36.299,00		92.746,00	82.176,50	10.569,50	46.868,50
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	25.000,00	25.000,00	3.875,00	21.125,00		17.103,00	11.653,00	5.450,00	26.575,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54.881,00	54.881,00	52.507,00	2.374,00		55.790,00	54.003,50	1.786,50	4.160,50
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.000,00	2.000,00		2.000,00		5.453,00	4.270,00	1.183,00	3.183,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	2.030,00	2.030,00	2.030,00			12.900,00	12.250,00	650,00	650,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	23.819,00	23.819,00	13.019,00	10.800,00					10.800,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						1.500,00		1.500,00	1.500,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	453,36	453,36	453,36						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	453,36	453,36	453,36						



**ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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 rimanenti 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
12		ALTRE ENTRATE	700,04	700,04	700,04						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	700,00	700,00	700,00						
Totale entrate			1.254.163,76	389.898,28	211.387,78	178.510,50	864.265,48	600.584,54	189.429,22	411.155,32	589.665,82



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CITTA' SANT'ANGELO

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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	604.431,11	155.227,54	155.227,54		449.203,57				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	255.431,01	76.136,11	76.136,11		179.294,90				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	12.709,91	2.087,08	2.087,08		10.622,83				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	335.594,37	76.308,53	76.308,53		259.285,84				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	695,82	695,82	695,82						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	199.860,19	47.527,81	46.972,11	555,70	152.332,38				555,70
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.304,89				5.304,89				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.756,87	756,87	756,87		1.000,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	192.798,43	46.770,94	46.215,24	555,70	146.027,49				555,70
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	353.590,06	229.938,10	228.817,56	1.120,54	123.651,96				1.120,54
	01	CONSULENZE	6.500,00	2.302,27	2.302,27		4.197,73				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	27.501,53	18.214,61	17.994,61	220,00	9.286,92				220,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	90.799,74	37.855,01	37.413,56	441,45	52.944,73				441,45
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	79,00				79,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	36.044,11	19.569,68	19.112,85	456,83	16.474,43				456,83
	08	UTENZE E CANONI	1.483,40	468,91	466,65	2,26	1.014,49				2,26
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.709,42	1.709,42	1.709,42						
	11	ASSICURAZIONI	10.000,00	7.284,00	7.284,00		2.716,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	143.983,07	109.679,59	109.679,59		34.303,48				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.400,04	980,25	980,25		419,79				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	34.089,75	31.874,36	31.874,36		2.215,39				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	40.512,70	8.373,40	8.373,40		32.139,30				
	01	BENI IMMATERIALI	21.456,05	6.319,40	6.319,40		15.136,65				
	03	BENI MOBILI	19.056,65	2.054,00	2.054,00		17.002,65				
05		ALTRE SPESE	22.650,96	5.630,64	5.630,64		17.020,32				
	01	AMMINISTRATIVE	20.184,17	4.078,81	4.078,81		16.105,36				
	02	REVISORI DEI CONTI	500,00	426,83	426,83		73,17				



**ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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
	04	BORSE DI STUDIO	1.966,79	1.125,00	1.125,00		841,79				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	19.638,91				19.638,91				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	19.638,91				19.638,91				
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			1.241.183,93	446.697,49	445.021,25	1.676,24	794.486,44				1.676,24

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARILENA CASCEGNA