



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                        | Programmato (A) | Somme accertate (B) | Somme riscosse (C) | Somme da riscuotere (D) | Differenze Importi (A - B) | Importo residui Iniziali (F) | Importo residui Riscossi (G) | Importo residui da riscuotere (H) | RESIDUI a fine esercizio (D + H) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 01        |           | Avanzo di amministrazione presunto                             | 359.089,54      |                     |                    |                         | 359.089,54                 |                              |                              |                                   |                                  |
| 01        | 001       | Non vincolato                                                  | 20.169,22       |                     |                    |                         | 20.169,22                  |                              |                              |                                   |                                  |
| 01        | 002       | Vincolato                                                      | 338.920,32      |                     |                    |                         | 338.920,32                 |                              |                              |                                   |                                  |
| 02        |           | Finanziamenti dall'Unione Europea                              | 135.287,89      | 135.287,89          | 1.326,41           | 133.961,48              |                            | 38.428,48                    |                              | 38.428,48                         | 172.389,96                       |
| 02        | 002       | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                     | 1.326,41        | 1.326,41            | 1.326,41           |                         |                            | 38.428,48                    |                              | 38.428,48                         | 38.428,48                        |
| 02        | 003       | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                        | 133.961,48      | 133.961,48          |                    | 133.961,48              |                            |                              |                              |                                   | 133.961,48                       |
| 03        |           | Finanziamenti dallo Stato                                      | 126.640,79      | 126.640,79          | 115.098,65         | 11.542,14               |                            | 6.378,59                     |                              | 6.378,59                          | 17.920,73                        |
| 03        | 001       | Dotazione ordinaria                                            | 32.822,79       | 32.822,79           | 32.822,79          |                         |                            | 524,58                       |                              | 524,58                            | 524,58                           |
| 03        | 005       | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                  | 19.298,00       | 19.298,00           | 19.298,00          |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 03        | 006       | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                      | 74.520,00       | 74.520,00           | 62.977,86          | 11.542,14               |                            | 5.854,01                     |                              | 5.854,01                          | 17.396,15                        |
| 04        |           | Finanziamenti dalla Regione                                    | 15.616,76       | 15.616,76           | 15.616,76          |                         |                            | 59.666,40                    |                              | 59.666,40                         | 59.666,40                        |
| 04        | 001       | Dotazione ordinaria                                            |                 |                     |                    |                         |                            | 395,00                       |                              | 395,00                            | 395,00                           |
| 04        | 004       | Altri finanziamenti vincolati                                  | 15.616,76       | 15.616,76           | 15.616,76          |                         |                            | 59.271,40                    |                              | 59.271,40                         | 59.271,40                        |
| 05        |           | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  | 300,00          | 300,00              | 300,00             |                         |                            | 7.623,42                     |                              | 7.623,42                          | 7.623,42                         |
| 05        | 003       | Comune non vincolati                                           |                 |                     |                    |                         |                            | 7.320,00                     |                              | 7.320,00                          | 7.320,00                         |
| 05        | 005       | Altre Istituzioni non vincolati                                |                 |                     |                    |                         |                            | 200,00                       |                              | 200,00                            | 200,00                           |
| 05        | 006       | Altre Istituzioni vincolati                                    | 300,00          | 300,00              | 300,00             |                         |                            | 103,42                       |                              | 103,42                            | 103,42                           |
| 06        |           | Contributi da privati                                          | 221.443,17      | 221.443,17          | 221.443,17         |                         |                            | 39.864,40                    |                              | 39.864,40                         | 39.864,40                        |
| 06        | 001       | Contributi volontari da famiglie                               | 11.433,50       | 11.433,50           | 11.433,50          |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 06        | 004       | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 200.973,92      | 200.973,92          | 200.973,92         |                         |                            | 35.571,30                    |                              | 35.571,30                         | 35.571,30                        |
| 06        | 005       | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 7.282,00        | 7.282,00            | 7.282,00           |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                                 | Programmato (A) | Somme accertate (B) | Somme riscosse (C) | Somme da riscuotere (D) | Differenze Importi (A - B) | Importo residui Iniziali (F) | Importo residui Riscossi (G) | Importo residui da riscuotere (H) | RESIDUI a fine esercizio (D + H) |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 06        | 007       | Altri contributi da famiglie non vincolati                                              |                 |                     |                    |                         |                            | 4.133,10                     |                              | 4.133,10                          | 4.133,10                         |
| 06        | 008       | Contributi da imprese non vincolati                                                     | 145,00          | 145,00              | 145,00             |                         |                            | 160,00                       |                              | 160,00                            | 160,00                           |
| 06        | 012       | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                                     | 1.608,75        | 1.608,75            | 1.608,75           |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 07        |           | Proventi da gestioni economiche                                                         |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 08        |           | Rimborsi e restituzione somme                                                           | 10,76           | 10,76               | 10,76              |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 08        | 005       | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 10,76           | 10,76               | 10,76              |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 09        |           | Alienazione di beni materiali                                                           |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 10        |           | Alienazione di beni immateriali                                                         |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 11        |           | Sponsor e utilizzo locali                                                               |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 12        |           | Altre entrate                                                                           |                 |                     |                    |                         |                            | 0,05                         |                              | 0,05                              | 0,05                             |
| 12        | 002       | Interessi attivi da Banca d'Italia                                                      |                 |                     |                    |                         |                            | 0,05                         |                              | 0,05                              | 0,05                             |
| 13        |           | Mutui                                                                                   |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
|           |           | T O T A L E                                                                             | 858.388,91      | 499.299,37          | 353.795,75         | 145.503,62              | 359.089,54                 | 151.961,34                   |                              | 151.961,34                        | 297.464,96                       |



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE                                                            | Programmato (A) | Somme impegnate (B) | Somme pagate (C) | Somme da pagare (D) | Differenze Importi (A - B) | Importo residui Iniziali (F) | Importo residui Pagati (G) | Importo residui da pagare (H) | RESIDUI a fine esercizio (D + H) |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 01        |           | Spese di personale                                               | 7.247,60        | 9,00                | 9,00             |                     | 7.238,60                   | 23.549,49                    |                            | 23.549,49                     | 23.549,49                        |
| 01        | 01        | Compensi accessori non a carico FIS docenti                      | 7.247,60        | 9,00                | 9,00             |                     | 7.238,60                   |                              |                            |                               |                                  |
| 01        | 02        | Compensi accessori non a carico FIS ATA                          |                 |                     |                  |                     |                            | 1,45                         |                            | 1,45                          | 1,45                             |
| 01        | 03        | Altri compensi per personale a tempo indeterminato               |                 |                     |                  |                     |                            | 580,57                       |                            | 580,57                        | 580,57                           |
| 01        | 04        | Altri compensi per personale a tempo determinato                 |                 |                     |                  |                     |                            | 22.967,47                    |                            | 22.967,47                     | 22.967,47                        |
| 02        |           | Acquisto di beni di consumo                                      | 184.167,12      | 22.803,08           | 22.637,38        | 165,70              | 161.364,04                 | 3.423,86                     |                            | 3.423,86                      | 3.589,56                         |
| 02        | 01        | Carta, cancelleria e stampati                                    | 1.471,73        | 286,11              | 286,11           |                     | 1.185,62                   | 161,48                       |                            | 161,48                        | 161,48                           |
| 02        | 03        | Materiali e accessori                                            | 182.695,39      | 22.516,97           | 22.351,27        | 165,70              | 160.178,42                 | 3.262,38                     |                            | 3.262,38                      | 3.428,08                         |
| 03        |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                 | 603.638,33      | 363.324,05          | 362.423,28       | 900,77              | 240.314,28                 | 43.767,12                    |                            | 43.767,12                     | 44.667,89                        |
| 03        | 01        | Consulenze                                                       | 50.690,11       | 17.245,91           | 17.176,24        | 69,67               | 33.444,20                  | 100,00                       |                            | 100,00                        | 169,67                           |
| 03        | 02        | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 112.336,87      | 47.211,45           | 46.380,35        | 831,10              | 65.125,42                  | 34.392,90                    |                            | 34.392,90                     | 35.224,00                        |
| 03        | 05        | Formazione e aggiornamento                                       | 149.526,76      | 70.889,60           | 70.889,60        |                     | 78.637,16                  | 1.175,00                     |                            | 1.175,00                      | 1.175,00                         |
| 03        | 06        | Manutenzione ordinaria e riparazioni                             |                 |                     |                  |                     |                            | 658,80                       |                            | 658,80                        | 658,80                           |
| 03        | 07        | Utilizzo di beni di terzi                                        | 5.630,30        | 5.630,30            | 5.630,30         |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 03        | 11        | Assicurazioni                                                    | 7.525,30        | 7.001,50            | 7.001,50         |                     | 523,80                     |                              |                            |                               |                                  |
| 03        | 12        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                  | 277.459,29      | 214.875,59          | 214.875,59       |                     | 62.583,70                  | 7.440,42                     |                            | 7.440,42                      | 7.440,42                         |
| 03        | 14        | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 469,70          | 469,70              | 469,70           |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 04        |           | Acquisto di beni d'investimento                                  | 10.556,75       | 10.556,75           | 10.556,75        |                     |                            | 2.647,59                     |                            | 2.647,59                      | 2.647,59                         |
| 04        | 01        | Beni immateriali                                                 | 64,75           | 64,75               | 64,75            |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 04        | 03        | Beni mobili                                                      | 10.492,00       | 10.492,00           | 10.492,00        |                     |                            | 2.647,59                     |                            | 2.647,59                      | 2.647,59                         |



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE                                    | Programmato (A) | Somme impegnate (B) | Somme pagate (C) | Somme da pagare (D) | Differenze Importi (A - B) | Importo residui Iniziali (F) | Importo residui Pagati (G) | Importo residui da pagare (H) | RESIDUI a fine esercizio (D + H) |
|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 05        |           | Altre spese                              | 250,49          | 250,49              | 250,49           |                     |                            | 56,56                        |                            | 56,56                         | 56,56                            |
| 05        | 01        | Amministrative                           | 250,49          | 250,49              | 250,49           |                     |                            | 56,56                        |                            | 56,56                         | 56,56                            |
| 06        |           | Imposte e tasse                          | 13.143,61       | 13.143,61           | 13.143,61        |                     |                            | 160,39                       |                            | 160,39                        | 160,39                           |
| 06        | 01        | Imposte                                  | 9,00            | 9,00                | 9,00             |                     |                            | 160,39                       |                            | 160,39                        | 160,39                           |
| 06        | 02        | Tasse                                    | 13.134,61       | 13.134,61           | 13.134,61        |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 07        |           | Oneri straordinari e da contenzioso      | 85,75           | 85,75               | 85,75            |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 07        | 01        | Oneri straordinari                       | 85,75           | 85,75               | 85,75            |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 08        |           | Oneri finanziari                         | 100,00          | 100,00              | 100,00           |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 08        | 01        | Oneri su finanziamenti specifici         | 100,00          | 100,00              | 100,00           |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 09        |           | Rimborsi e poste correttive              |                 |                     |                  |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 98        |           | Fondo di riserva                         |                 |                     |                  |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 100       |           | Disavanzo di amministrazione presunto    |                 |                     |                  |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 101       |           | Disponibilità finanziaria da programmare | 39.199,26       |                     |                  |                     | 39.199,26                  |                              |                            |                               |                                  |
|           |           | T O T A L E                              | 858.388,91      | 410.272,73          | 409.206,26       | 1.066,47            | 448.116,18                 | 73.605,01                    |                            | 73.605,01                     | 74.671,48                        |