



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Avanzo di amministrazione presunto									
01	001		Non vincolato									
01	001	001	NON VINCOLATO	20.169,22				20.169,22				
01	002		Vincolato									
01	002	001	VINCOLATO	338.920,32				338.920,32				
02			Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
02	002	001	PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-LA-2021-5						6.083,57		6.083,57	6.083,57
02	002	002	PON RETI CABLATE 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-132	1.326,41	1.326,41	1.326,41			2.331,10		2.331,10	2.331,10
02	002	003	PON-FESR AVVISO 38007/22 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA D						30.013,81		30.013,81	30.013,81
02	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
02	003	002	PNRR-COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65	67.097,53	67.097,53		67.097,53					67.097,53
02	003	003	PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	37.512,77	37.512,77		37.512,77					37.512,77
02	003	004	PNRR DISPERSIONE SECONDA EDIZIONE A SCUOLA DI COMPETENZE	29.351,18	29.351,18		29.351,18					29.351,18
03			Finanziamenti dallo Stato									
03	001		Dotazione ordinaria									
03	001	001	ORIENTAMENTO DL104-2013 ART.8 C.1	407,79	407,79	407,79			524,58		524,58	524,58
03	001	002	DOTAZIONE ORDINARIA	32.415,00	32.415,00	32.415,00						
03	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	005	001	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	19.298,00	19.298,00	19.298,00						
03	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
03	006	016	D.L. 21 2022 ART 36 C. 2 DISPOS. PROT.NE - A.F. 2022						5.854,01		5.854,01	5.854,01
03	006	018	PROGRAMMA NAZIONALE 2127-ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-61	74.520,00	74.520,00	62.977,86	11.542,14					11.542,14
04			Finanziamenti dalla Regione									
04	001		Dotazione ordinaria						395,00		395,00	395,00
04	004		Altri finanziamenti vincolati									
04	004	001	DISABILITÀ SENSORIALE E CAA	15.616,76	15.616,76	15.616,76			49.671,40		49.671,40	49.671,40
04	004	003	SPORTELLO ASCOLTO SPAZIO INCONTRO						9.600,00		9.600,00	9.600,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche									
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									
05	006	001	FORMAZIONE AMBITO 12						103,42		103,42	103,42
05	006	002	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA' PER TIROCINI FORMATIVI	300,00	300,00	300,00						
06			Contributi da privati									
06	001		Contributi volontari da famiglie									
06	001	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									



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	004	001	VIAGGIO D'ISTRUZIONE PERUGIA A.S. 23/24 - RIMBORSO						3.300,00		3.300,00	3.300,00
06	004	002	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VISITE, VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO	200.973,92	200.973,92	200.973,92			32.271,30		32.271,30	32.271,30
06	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
06	005	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.282,00	7.282,00	7.282,00						
06	007		Altri contributi da famiglie non vincolati						4.133,10		4.133,10	4.133,10
06	008		Contributi da imprese non vincolati									
06	008	001	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									
06	012	001	CONTRIBUTI PER USO LOCALI SCOLASTICI	1.608,75	1.608,75	1.608,75						
07			Proventi da gestioni economiche									
08			Rimborsi e restituzione somme									
08	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
08	005	001	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									
12	002		Interessi attivi da Banca d'Italia						0,05		0,05	0,05
13			Mutui									



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme rimosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
			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

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e 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	01	001	Compensi netti	7.238,60				7.238,60				
01	01	007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	9,00	9,00	9,00						
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA						1,45		1,45	1,45
01	02	001	Compensi netti						1,45		1,45	1,45
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato						580,57		580,57	580,57
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						580,57		580,57	580,57
01	04		Altri compensi per personale a tempo determinato						22.967,47		22.967,47	22.967,47
01	04	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						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	01	001	Carta	236,11				236,11				
02	01	002	Cancelleria	1.235,62	50,00	50,00		1.185,62	136,91		136,91	136,91
02	01	003	Stampati						24,57		24,57	24,57
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
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	474,75				474,75				
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15.792,64	1.916,68	1.750,98	165,70	13.875,96	1.274,60		1.274,60	1.440,30
02	03	009	Materiale informatico	634,40	634,40	634,40						
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.566,75				2.566,75	744,78		744,78	744,78
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	163.226,85	19.965,89	19.965,89		143.260,96	1.243,00		1.243,00	1.243,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
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	01	003	Consulenza tecnico-scientifica	32.761,70				32.761,70				
03	01	006	Consulenza informatica	7.300,48	7.300,48	7.300,48						
03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	5.562,50	4.880,00	4.880,00		682,50				
03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	5.065,43	5.065,43	4.995,76	69,67		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	02	005	Assistenza tecnico-informatica	658,80	658,80	540,00	118,80		460,89		460,89	579,69
03	02	008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi						3.982,29		3.982,29	3.982,29
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	111.678,07	46.552,65	45.840,35	712,30	65.125,42	29.949,72		29.949,72	30.662,02
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	05	001	Formazione professionale generica	3.694,23				3.694,23	100,00		100,00	100,00
03	05	002	Formazione professionale specialistica	70.807,00	70.782,00	70.782,00		25,00	1.075,00		1.075,00	1.075,00
03	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	75.025,53				75.025,53				
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni						658,80		658,80	658,80
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						658,80		658,80	658,80
03	07		Utilizzo di beni di terzi	5.630,30	5.630,30	5.630,30						
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	5.191,10	5.191,10	5.191,10						
03	07	006	Licenze d'uso per software	439,20	439,20	439,20						
03	11		Assicurazioni	7.525,30	7.001,50	7.001,50		523,80				
03	11	003	Assicurazioni per alunni	7.001,50	7.001,50	7.001,50						



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	523,80				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	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	277.459,29	169.858,40	169.858,40		107.600,89	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						
03	14	001	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	01	003	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore	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
04	03	007	Mobili e arredi per ufficio	10.492,00	10.492,00	10.492,00						
04	03	011	Impianti						2.647,59		2.647,59	2.647,59
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
05	01	001	Spese postali						13,23		13,23	13,23
05	01	006	Altre spese amministrative n.a.c.	250,49	250,49	250,49			43,33		43,33	43,33
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	160,39		160,39	160,39
06	01	001	Imposte sul reddito	9,00				9,00				
06	01	004	I.V.A.						160,39		160,39	160,39
06	02		Tasse	13.134,61	13.134,61	13.134,61						



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	02	004	Altre tasse n.a.c.	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						
07	01	001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	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						
08	01	003	Altri oneri finanziari n.a.c.	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