



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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	416.064,77				416.064,77				
	01	NON VINCOLATO	138.863,22				138.863,22				
	02	VINCOLATO	277.201,55				277.201,55				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						188.650,34	82.790,59	105.859,75	105.859,75
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						18.938,96		18.938,96	18.938,96
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						169.711,38	82.790,59	86.920,79	86.920,79
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	47.679,23	47.679,23	47.679,23			4,06		4,06	4,06
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	47.679,23	47.679,23	47.679,23						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						4,06		4,06	4,06
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	48.420,00	48.420,00	21.859,80	26.560,20		14.602,90	13.759,02	843,88	27.404,08
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI	47.900,00	47.900,00	21.339,80	26.560,20		14.602,90	13.759,02	843,88	27.404,08
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	520,00	520,00	520,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	126.580,94	126.580,94	126.580,94						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	97.875,81	97.875,81	97.875,81						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.947,50	8.947,50	8.947,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.077,50	1.077,50	1.077,50						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	6.914,13	6.914,13	6.914,13						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.870,00	1.870,00	1.870,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.576,00	5.576,00	5.576,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	4.320,00	4.320,00	4.320,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,02	0,01	0,01		0,01				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,01	0,01		0,01				
Totale entrate			638.744,96	222.680,18	196.119,98	26.560,20	416.064,78	203.257,30	96.549,61	106.707,69	133.267,89



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		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	121.316,49	20.808,00	20.808,00		100.508,49	1.315,52		1.315,52	1.315,52
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	120.140,82	19.632,33	19.632,33		100.508,49	1.315,52		1.315,52	1.315,52
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	217,19	217,19	217,19						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	958,48	958,48	958,48						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	153.506,45	40.203,28	40.203,28		113.303,17	83,79		83,79	83,79
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	46.125,55	10.232,60	10.232,60		35.892,95				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	967,70	467,70	467,70		500,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	106.413,20	29.502,98	29.502,98		76.910,22	83,79		83,79	83,79
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	304.353,58	179.038,78	179.038,78		125.314,80	11.776,00	959,86	10.816,14	10.816,14
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	160.785,90	85.912,35	85.912,35		74.873,55	11.776,00	959,86	10.816,14	10.816,14
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.954,98	3.168,88	3.168,88		10.786,10				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.334,34	1.409,66	1.409,66		924,68				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.354,00	3.778,22	3.778,22		7.575,78				
	08	UTENZE E CANONI	131,75	131,75	131,75						
	11	ASSICURAZIONI	11.007,50	9.930,00	9.930,00		1.077,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	102.767,36	74.690,17	74.690,17		28.077,19				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.017,75	17,75	17,75		2.000,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	10.868,32	10.868,32	10.868,32			88,83		88,83	88,83
	01	BENI IMMATERIALI	1.952,81	1.952,81	1.952,81						
	03	BENI MOBILI	8.915,51	8.915,51	8.915,51			88,83		88,83	88,83
05		ALTRE SPESE	2.468,90	828,64	828,64		1.640,26				
	01	AMMINISTRATIVE	250,64	250,64	250,64						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	578,00	578,00	578,00						
	04	BORSE DI STUDIO	1.640,26				1.640,26				
98		FONDO DI RISERVA	1.162,13				1.162,13				
	01	FONDO DI RISERVA	1.162,13				1.162,13				
Totale spese			593.675,87	251.747,02	251.747,02		341.928,85	13.264,14	959,86	12.304,28	12.304,28



ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELA CALIRI