



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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	594.977,62				594.977,62				
	01	NON VINCOLATO	45.470,22				45.470,22				
	02	VINCOLATO	549.507,40				549.507,40				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00	7.301,00		7.301,00		358.899,34	112.034,62	246.864,72	254.165,72
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						76.314,33	23.390,46	52.923,87	52.923,87
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						17.803,48		17.803,48	17.803,48
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00	7.301,00		7.301,00		264.781,53	88.644,16	176.137,37	183.438,37
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.446,05	2.446,05	2.446,05			69.758,71	35.918,37	33.840,34	33.840,34
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.446,05	2.446,05	2.446,05						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						69.758,71	35.918,37	33.840,34	33.840,34
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	43.614,85	43.614,85	43.614,85			11,20		11,20	11,20
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	39.684,97	39.684,97	39.684,97						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.929,88	3.929,88	3.929,88			11,20		11,20	11,20
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	8.079,70	8.079,70	8.079,70			2.781,19	750,00	2.031,19	2.031,19
	03	COMUNE NON VINCOLATI						2.000,00		2.000,00	2.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.079,70	4.079,70	4.079,70			781,19	750,00	31,19	31,19
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	91.956,50	91.956,50	91.674,50	282,00		9.897,00	5.080,80	4.816,20	5.098,20
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.723,00	1.723,00	1.723,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	87.933,50	87.933,50	87.901,50	32,00		8,00		8,00	40,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						8.695,00	5.080,80	3.614,20	3.614,20
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						754,00		754,00	754,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						200,00		200,00	200,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.850,00	1.850,00	1.600,00	250,00		240,00		240,00	490,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	450,00	450,00	450,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	751,52	751,52	751,52						
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	198,00	198,00	198,00						
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	553,52	553,52	553,52						
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						
Totale entrate			749.127,27	154.149,65	146.566,65	7.583,00	594.977,62	441.347,44	153.783,79	287.563,65	295.146,65



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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	406.915,44	67.941,01	67.833,51	107,50	338.974,43	8.613,45	6.948,04	1.665,41	1.772,91
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	39.967,56				39.967,56	5.507,98	5.082,24	425,74	425,74
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.000,00				3.000,00	865,87	865,80	0,07	0,07
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	363.947,88	67.941,01	67.833,51	107,50	296.006,87	2.239,60	1.000,00	1.239,60	1.347,10
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	52.032,95	16.611,67	14.678,39	1.933,28	35.421,28	228,87		228,87	2.162,15
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17.943,48	2.216,70	1.544,41	672,29	15.726,78				672,29
	03	MATERIALE E ACCESSORI	34.089,47	14.394,97	13.133,98	1.260,99	19.694,50	228,87		228,87	1.489,86
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	185.963,33	142.956,83	137.210,83	5.746,00	43.006,50	29.100,01	28.860,01	240,00	5.986,00
	01	CONSULENZE	8.000,00				8.000,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.450,53	4.020,00	4.020,00		5.430,53	16.168,69	16.168,69		
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	89.158,65	88.923,70	88.073,70	850,00	234,95				850,00
	04	PROMOZIONE	5.362,75	145,00	95,00	50,00	5.217,75				50,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	37.883,24	34.775,57	34.775,57		3.107,67	6.622,00	6.622,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.911,50	1.573,00	687,00	886,00	16.338,50	1.870,00	1.870,00		886,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.040,52	6.076,92	2.116,92	3.960,00	1.963,60	3.500,00	3.500,00		3.960,00
	08	UTENZE E CANONI	866,70	733,44	733,44		133,26	699,32	699,32		
	11	ASSICURAZIONI	6.841,20	6.548,20	6.548,20		293,00	240,00		240,00	240,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	300,00				300,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.700,11	161,00	161,00		1.539,11				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	448,13				448,13				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	42.787,45	16.241,43	16.241,43		26.546,02	74.347,43	65.371,52	8.975,91	8.975,91
	01	BENI IMMATERIALI	8.541,00				8.541,00				
	03	BENI MOBILI	34.246,45	16.241,43	16.241,43		18.005,02	74.347,43	65.371,52	8.975,91	8.975,91
05		ALTRE SPESE	8.440,02	3.784,41	3.726,41	58,00	4.655,61	179,54		179,54	237,54
	01	AMMINISTRATIVE	717,39	126,41	68,41	58,00	590,98	179,54		179,54	237,54
	02	REVISORI DEI CONTI	4.500,00	1.250,00	1.250,00		3.250,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.222,63	2.408,00	2.408,00		814,63				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CASTELDACCIA"**

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
06		IMPOSTE E TASSE	6.286,57	5.176,25	3.588,81	1.587,44	1.110,32	32.448,61	32.331,45	117,16	1.704,60
	01	IMPOSTE	6.286,57	5.176,25	3.588,81	1.587,44	1.110,32	6.339,09	6.221,93	117,16	1.704,60
	02	TASSE						26.109,52	26.109,52		
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	306,16				306,16				
	01	ONERI STRAORDINARI	306,16				306,16				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	27.169,39	8.399,89	8.399,89		18.769,50	462,87		462,87	462,87
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	18.762,89				18.762,89				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	8.406,50	8.399,89	8.399,89		6,61	462,87		462,87	462,87
98		FONDO DI RISERVA	1.255,75				1.255,75				
	01	FONDO DI RISERVA	1.255,75				1.255,75				
Totale spese			731.157,06	261.111,49	251.679,27	9.432,22	470.045,57	145.380,78	133.511,02	11.869,76	21.301,98

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Mariano Allegra