

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

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	958.583,77				958.583,77				
	01	NON VINCOLATO	38.951,11				38.951,11				
	02	VINCOLATO	919.632,66				919.632,66				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		553,51	553,51		-553,51	301.746,40	56.111,63	245.634,77	245.634,77
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		553,51	553,51		-553,51	33.613,06	12.306,61	21.306,45	21.306,45
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						9.328,53		9.328,53	9.328,53
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						258.804,81	43.805,02	214.999,79	214.999,79
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	380,00				380,00	11.151,40		11.151,40	11.151,40
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	380,00				380,00				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						11.151,40		11.151,40	11.151,40
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	15.707,65				15.707,65	618,15		618,15	618,15
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.707,65				15.707,65				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						618,15		618,15	618,15
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI						68.764,36	42.279,10	26.485,26	26.485,26
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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
	04	COMUNE VINCOLATI						54.900,00	42.279,10	12.620,90	12.620,90
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						13.864,36		13.864,36	13.864,36
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI						2.669,00		2.669,00	2.669,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						900,00		900,00	900,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						337,50		337,50	337,50
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						464,50		464,50	464,50
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE									
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						967,00		967,00	967,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

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
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

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
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE									
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA									
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			974.671,42	553,51	553,51		974.117,91	384.949,31	98.390,73	286.558,58	286.558,58

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	82.480,50	9.553,67	9.553,67		72.926,83	7.772,31	7.772,01	0,30	0,30
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	75.435,04				75.435,04	0,30		0,30	0,30
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.045,46				7.045,46				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		9.553,67	9.553,67		-9.553,67	7.772,01	7.772,01		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	27.268,83	5.970,69	5.970,69		21.298,14	5.251,22	4.779,42	471,80	471,80
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.866,14	1.320,82	1.320,82		2.545,32				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI						144,50		144,50	144,50
	03	MATERIALE E ACCESSORI	23.402,69	4.649,87	4.649,87		18.752,82	5.106,72	4.779,42	327,30	327,30
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	306.860,27	72.021,85	72.021,85		234.838,42	15.158,42	13.051,16	2.107,26	2.107,26
	01	CONSULENZE						339,64		339,64	339,64
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	282.552,97	53.830,67	53.830,67		228.722,30	11.230,58	10.036,18	1.194,40	1.194,40
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	1.000,00	2.205,22	2.205,22		-1.205,22				
	04	PROMOZIONE						301,00	300,00	1,00	1,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.481,98	4.705,00	4.705,00		776,98	490,00		490,00	490,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.723,47	2.380,00	2.380,00		9.343,47	1.954,66	1.892,44	62,22	62,22
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI									
	08	UTENZE E CANONI	5.300,00				5.300,00				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE		1.639,96	1.639,96		-1.639,96				
	10	SERVIZI AUSILIARI									
	11	ASSICURAZIONI						20,00		20,00	20,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	13	SERVIZIO DI CASSA	700,00				700,00				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

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
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	101,85	7.261,00	7.261,00		-7.159,15	822,54	822,54		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	29.351,27	2.210,00	2.210,00		27.141,27	65.951,73	58.760,62	7.191,11	7.191,11
	01	BENI IMMATERIALI		2.210,00	2.210,00		-2.210,00				
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	16.730,37				16.730,37	26.356,63	26.305,62	51,01	51,01
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12.620,90				12.620,90	39.595,10	32.455,00	7.140,10	7.140,10
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	2.000,00				2.000,00	1.391,00		1.391,00	1.391,00
	01	AMMINISTRATIVE									
	02	REVISORI DEI CONTI	2.000,00				2.000,00	1.391,00		1.391,00	1.391,00
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI									
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE	29.000,00	3.162,86	3.162,86		25.837,14	5.830,27	12.930,66	-7.100,39	-7.100,39
	01	IMPOSTE		3.162,86	3.162,86		-3.162,86	5.830,27	12.930,66	-7.100,39	-7.100,39
	02	TASSE	29.000,00				29.000,00				
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO						10,09		10,09	10,09
	01	ONERI STRAORDINARI						10,09		10,09	10,09
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.450,00				5.450,00	2.576,56		2.576,56	2.576,56
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI						2.576,56		2.576,56	2.576,56
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.450,00				5.450,00				
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

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	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	1.507,65				1.507,65				
	01	FONDO DI RISERVA	1.507,65				1.507,65				
Totale spese			483.918,52	92.919,07	92.919,07		390.999,45	103.941,60	97.293,87	6.647,73	6.647,73

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Girolamo Cannella