



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	461.032,78				461.032,78					
	01		NON VINCOLATO	34.758,77				34.758,77					
	02		VINCOLATO	426.274,01				426.274,01					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	82.180,00	82.180,00	22.472,47	59.707,53		273.984,35	273.944,08	111.579,23	162.364,85	222.072,38
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	82.180,00	82.180,00	22.472,47	59.707,53		55.944,00	55.944,00	36.747,92	19.196,08	78.903,61
		02	PROGRAMMA NAZIONALE2127	82.180,00	82.180,00	22.472,47	59.707,53		55.944,00	55.944,00	36.747,92	19.196,08	78.903,61
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						6.316,58	6.276,31	6.276,31		
		03	PON Per la scuola -REACT EU" 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-329						3.437,24	3.437,16	3.437,16		
		05	EDUGREEN PON REACT 13.1.3A FESRPON-TO-2022-135						2.879,34	2.839,15	2.839,15		
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						211.723,77	211.723,77	68.555,00	143.168,77	143.168,77
		01	Next generation EU - PNRR						85.693,75	85.693,75	68.555,00	17.138,75	17.138,75
		03	Next generation EU - PNRR STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 –						54.871,93	54.871,93		54.871,93	54.871,93
		04	PNRR (D.M. 66/2023)						33.388,33	33.388,33		33.388,33	33.388,33
		05	PNRR-M4C1I1.4-2024-1322 TAKE CARE!						37.769,76	37.769,76		37.769,76	37.769,76
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	40.609,88	40.609,88	40.609,88			9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	40.510,66	40.510,66	40.510,66							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	99,22	99,22	99,22			9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00
		06	PNRR PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (STEM)						8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
		09	ANIMATORI DIGITALI PNRR						1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	636,96	636,96	636,96			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	636,96	636,96	636,96			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	60.604,13	60.604,13	49.033,94	11.570,19		22.851,30	20.681,17	12.662,37	8.018,80	19.588,99
	04		COMUNE VINCOLATI	58.704,13	58.704,13	47.133,94	11.570,19						11.570,19
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.900,00	1.900,00	1.900,00			22.851,30	20.681,17	12.662,37	8.018,80	8.018,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	61.713,60	61.713,60	61.713,60							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.282,60	52.282,60	52.282,60							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.683,00	8.683,00	8.683,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	748,00	748,00	748,00							
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
Totale entrate				706.777,36	245.744,58	174.466,86	71.277,72	461.032,78	308.335,65	306.125,25	126.741,60	179.383,65	250.661,37



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	393.465,16	157.282,07	89.733,64	67.548,43	236.183,09	89.157,16	85.158,77	85.158,77		67.548,43
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	392.240,16	157.282,07	89.733,64	67.548,43	234.958,09	89.157,16	85.158,77	85.158,77		67.548,43
		001	Compensi netti	392.240,16	157.282,07	89.733,64	67.548,43	234.958,09	88.684,34	84.685,95	84.685,95		67.548,43
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						472,82	472,82	472,82		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.225,00				1.225,00					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.225,00				1.225,00					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	60.406,68	20.571,27	15.876,10	4.695,17	39.835,41	827,31	827,31	827,31		4.695,17
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17.143,47	4.960,20	4.960,20		12.183,27					
		001	Carta	1.943,47				1.943,47					
		002	Cancelleria	14.000,00	4.960,20	4.960,20		9.039,80					
		003	Stampati	1.200,00				1.200,00					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,00				600,00					
		002	Pubblicazioni	600,00				600,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	42.663,21	15.611,07	10.915,90	4.695,17	27.052,14	827,31	827,31	827,31		4.695,17
		001	Generi alimentari	257,98	57,98	57,98		200,00					
		002	Vestuario	1.500,00	881,75		881,75	618,25					881,75
		003	Equipaggiamento	37,75	1.473,46		1.473,46	-1.435,71					1.473,46
		005	Accessori per uffici e alloggi	3.918,10	365,19	365,19		3.552,91					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	4.093,44				4.093,44					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11.921,54	6.230,76	6.230,76		5.690,78	433,10	433,10	433,10		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	11.694,42	5.417,97	3.078,01	2.339,96	6.276,45					2.339,96
		009	Materiale informatico	5.444,83				5.444,83					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.140,25	371,54	371,54		768,71					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.654,90	812,42	812,42		1.842,48	394,21	394,21	394,21		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	174.059,38	117.765,71	106.373,40	11.392,31	56.293,67	18.117,69	17.661,88	15.605,24	2.056,64	13.448,95
	01		CONSULENZE	758,80	758,80	758,80							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	658,80	658,80	658,80							
		006	Consulenza informatica	100,00	100,00	100,00							
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	23.274,28	13.648,07	12.380,85	1.267,22	9.626,21	13.915,69	13.684,69	11.684,68	2.000,01	3.267,23
		001	Interpretariato e traduzioni	4.000,00				4.000,00					
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.210,00	210,00	210,00		2.000,00					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.970,19	7.725,61	7.658,39	67,22	3.244,58	1.980,03	1.980,03	1.980,03		67,22
		005	Assistenza tecnico-informatica	836,80	836,80	836,80			1.512,00	1.281,00	1.281,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.572,00	2.572,00	2.572,00			6.423,66	6.423,66	6.423,66		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.685,29	2.303,66	1.103,66	1.200,00	381,63	4.000,00	4.000,00	1.999,99	2.000,01	3.200,01
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	5.717,90	2.909,93	382,40	2.527,53	2.807,97					2.527,53
		001	Servizi per trasferte in Italia	5.717,90	2.909,93	382,40	2.527,53	2.807,97					2.527,53
	04		PROMOZIONE	1.655,92	155,92	155,92		1.500,00					
		001	Pubblicità	1.000,00				1.000,00					
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	155,92	155,92	155,92							
		004	Altre spese di promozione n.a.c	500,00				500,00					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.372,28	534,76	534,76		837,52					
		001	Formazione professionale generica	1.372,28				1.372,28					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c		534,76	534,76		-534,76					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	427,61	427,61	427,61							
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	427,61	427,61	427,61							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.850,64	16.158,20	10.060,64	6.097,56	2.692,44	256,20	256,20	256,20		6.097,56
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.387,24	5.543,80	4.387,24	1.156,56	2.843,44					1.156,56
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	300,00				300,00					
		005	Locazione immobili	305,00	305,00	305,00							
		006	Licenze d'uso di software	9.016,40	9.967,40	5.026,40	4.941,00	-951,00					4.941,00
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	842,00	342,00	342,00		500,00	256,20	256,20	256,20		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.140,65	4.029,67	2.529,67	1.500,00	-2.889,02	410,00	393,09	393,09		1.500,00
		001	Mensa scolastica		2.889,02	1.389,02	1.500,00	-2.889,02					1.500,00
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	1.140,65	1.140,65	1.140,65			410,00	393,09	393,09		
	10		SERVIZI AUSILIARI	9.793,09	1.857,20	1.857,20		7.935,89	2.555,80	2.347,90	2.291,27	56,63	56,63
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	9.043,09	1.857,20	1.857,20		7.185,89	2.305,80	2.097,90	2.097,90		
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	250,00				250,00	250,00	250,00	193,37	56,63	56,63
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	500,00				500,00					
	11		ASSICURAZIONI	10.362,95	5.751,95	5.751,95		4.611,00					
		003	Assicurazioni per alunni	8.683,00	4.834,50	4.834,50		3.848,50					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.648,00	885,50	885,50		762,50					
		005	Altre Assicurazioni n.a.c.	31,95	31,95	31,95							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	98.725,25	71.496,22	71.496,22		27.229,03					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	98.725,25	71.496,22	71.496,22		27.229,03					
	13		SERVIZIO DI CASSA	980,01				980,01	980,00	980,00	980,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	980,01				980,01	980,00	980,00	980,00		
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	37,38	37,38		962,62					
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	37,38	37,38		962,62					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.826,00				3.826,00					
	01		BENI IMMATERIALI	2.000,00				2.000,00					
		001	Software	2.000,00				2.000,00					
	03		BENI MOBILI	1.826,00				1.826,00					
		017	Hardware	1.826,00				1.826,00					
05			ALTRE SPESE	1.630,51	826,80	700,73	126,07	803,71					126,07
	01		AMMINISTRATIVE	954,73	583,62	574,95	8,67	371,11					8,67
		001	Spese postali	512,21	141,10	132,43	8,67	371,11					8,67
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	442,52	442,52	442,52							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

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

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	02		REVISORI DEI CONTI	675,78	243,18	125,78	117,40	432,60					117,40
		003	Rimborsi spese per i Revisori	675,78	243,18	125,78	117,40	432,60					117,40
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	67.843,49	62.677,09		62.677,09	5.166,40					62.677,09
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	62.677,09	62.677,09		62.677,09						62.677,09
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	62.677,09	62.677,09		62.677,09						62.677,09
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.166,40				5.166,40					
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese				702.231,22	359.122,94	212.683,87	146.439,07	343.108,28	108.102,16	103.647,96	101.591,32	2.056,64	148.495,71

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROBERTA BERTINI