



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA F.LLI LO SCHIAVO N. 69 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

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 rimanenti 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	803.726,95				803.726,95				
	01	NON VINCOLATO	85.932,06				85.932,06				
	02	VINCOLATO	717.794,89				717.794,89				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	228.726,00	228.726,00	70.227,72	158.498,28		351.994,50	120.246,34	231.748,16	390.246,44
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	228.726,00	228.726,00	70.227,72	158.498,28		56.788,68	16.412,22	40.376,46	198.874,74
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						3.188,75		3.188,75	3.188,75
03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						292.017,07	103.834,12	188.182,95	188.182,95
		FINANZIAMENTI DELLO STATO	44.508,49	44.508,49	2.778,49	41.730,00		1.354,39		1.354,39	43.084,39
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.908,49	1.908,49	1.908,49						
04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO	42.600,00	42.600,00	870,00	41.730,00		1.354,39		1.354,39	43.084,39
		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	47.495,64	47.495,64	47.495,64			39.569,00	2.887,31	36.681,69	36.681,69
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	46.371,66	46.371,66	46.371,66						
05		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.123,98	1.123,98	1.123,98			39.569,00	2.887,31	36.681,69	36.681,69
		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	9.870,06	9.870,06	9.870,06			1.565,50	1.319,80	245,70	245,70
	02	PROVINCIA VINCOLATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
06		COMUNE VINCOLATI	540,00	540,00	540,00						
		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.330,06	3.330,06	3.330,06						
	05	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						1.565,50	1.319,80	245,70	245,70
08		CONTRIBUTI DA PRIVATI	107.778,20	107.778,20	107.778,20						
		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.681,20	11.681,20	11.681,20						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	74.361,00	74.361,00	74.361,00						
08		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	21.736,00	21.736,00	21.736,00						
		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	3.602,39	3.602,39	3.602,39						
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	2.732,26	2.732,26	2.732,26						
05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	870,13	870,13	870,13						
	05										



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA F.LLI LO SCHIAVO N. 69 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

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

		COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti 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
		Totale entrate	1.245.707,73	441.980,78	241.752,50	200.228,28	803.726,95	394.483,39	124.453,45	270.029,94	470.258,22



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA F.LLI LO SCHIAVO N. 69 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

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 rimanenti 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	928.169,46	598.565,10	280.029,35	318.535,75	329.604,36	2.100,25		2.100,25	320.636,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	311,51				311,51				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	340.233,52	206.888,36	69.474,98	137.413,38	133.345,16	1.050,25		1.050,25	138.463,63
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	587.624,43	391.676,74	210.554,37	181.122,37	195.947,69	1.050,00		1.050,00	182.172,37
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	145.975,15	78.016,39	63.390,76	14.625,63	67.958,76	1.312,68		1.312,68	15.938,31
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI						3,68		3,68	3,68
	03	MATERIALE E ACCESSORI	145.975,15	78.016,39	63.390,76	14.625,63	67.958,76	1.309,00		1.309,00	15.934,63
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	127.289,50	98.997,21	98.007,21	990,00	28.292,29	8.030,76	662,58	7.368,18	8.358,18
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	17.294,14	9.115,45	9.115,45		8.178,69	120,00		120,00	120,00
	08	UTENZE E CANONI						1.430,43	662,58	767,85	767,85
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE						2.102,94		2.102,94	2.102,94
	11	ASSICURAZIONI	5.000,00				5.000,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	101.922,13	89.881,76	88.891,76	990,00	12.040,37	4.354,39		4.354,39	5.344,39
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.073,23				3.073,23	23,00		23,00	23,00
05		ALTRE SPESE	31.314,41	850,00	850,00		30.464,41	176,25		176,25	176,25
	02	REVISORI DEI CONTI	2.000,00				2.000,00	176,25		176,25	176,25
	03	PARTICIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	12.314,41				12.314,41				
	04	BORSE DI STUDIO	17.000,00	850,00	850,00		16.150,00				
06		IMPOSTE E TASSE	11.959,21	6.854,08	6.854,08		5.105,13	767,23		767,23	767,23
	01	IMPOSTE	11.959,21	6.854,08	6.854,08		5.105,13	767,23		767,23	767,23
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			1.245.707,73	783.282,78	449.131,40	334.151,38	462.424,95	12.387,17	662,58	11.724,59	345.875,97



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA F.LLI LO SCHIAVO N. 69 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Maria Miuccio