



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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	370.992,63				370.992,63				
	01	NON VINCOLATO	45.270,06				45.270,06				
	02	VINCOLATO	325.722,57				325.722,57				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	130.860,00	130.860,00		130.860,00		148.016,43	59.446,34	88.570,09	219.430,09
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	130.860,00	130.860,00		130.860,00					130.860,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						148.016,43	59.446,34	88.570,09	88.570,09
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	51.459,62	51.459,62	1.779,62	49.680,00		1.000,00		1.000,00	50.680,00
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	731,65	731,65	731,65						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	50.727,97	50.727,97	1.047,97	49.680,00		1.000,00		1.000,00	50.680,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	95.758,82	95.758,82	90.258,82	5.500,00					5.500,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	36.471,47	36.471,47	36.471,47						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	59.287,35	59.287,35	53.787,35	5.500,00					5.500,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	12.120,00	12.120,00	12.120,00			1.702,00		1.702,00	1.702,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	120,00	120,00	120,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	12.000,00	12.000,00	12.000,00			1.702,00		1.702,00	1.702,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	66.979,50	66.979,50	66.979,50			6.720,00	1.800,00	4.920,00	4.920,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	57.997,50	57.997,50	57.997,50						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.415,00	5.415,00	5.415,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	800,00	800,00	800,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.767,00	2.767,00	2.767,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						6.720,00	1.800,00	4.920,00	4.920,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	765,00	765,00	765,00						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	765,00	765,00	765,00						
12		ALTRE ENTRATE	27,53	27,53	27,53						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,13	0,13	0,13						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	27,40	27,40	27,40						
Totale entrate			728.963,10	357.970,47	171.930,47	186.040,00	370.992,63	157.438,43	61.246,34	96.192,09	282.232,09



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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	453.857,45	81.092,69	76.915,31	4.177,38	372.764,76				4.177,38
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	419.692,61	46.927,85	44.402,31	2.525,54	372.764,76				2.525,54
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.951,34	5.951,34	5.616,94	334,40					334,40
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	27.448,75	27.448,75	26.131,31	1.317,44					1.317,44
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	764,75	764,75	764,75						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	23.932,63	15.826,64	15.826,64		8.105,99	1.617,04	1.617,04		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	23.932,63	15.826,64	15.826,64		8.105,99	1.617,04	1.617,04		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	143.524,68	112.433,24	107.527,89	4.905,35	31.091,44				4.905,35
	01	CONSULENZE	1.402,00				1.402,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	32.293,08	25.157,47	23.657,47	1.500,00	7.135,61				1.500,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	18.973,18	12.318,10	12.318,10		6.655,08				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.171,05	1.735,12	1.735,12		8.435,93				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.817,00	10.272,55	9.572,55	700,00	4.544,45				700,00
	11	ASSICURAZIONI	5.415,00	4.670,00	4.670,00		745,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	56.427,33	55.384,26	52.924,85	2.459,41	1.043,07				2.459,41
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.980,10	1.849,80	1.849,80		1.130,30				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.045,94	1.045,94	800,00	245,94					245,94
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	80.284,01	44.469,00	44.469,00		35.815,01				
	01	BENI IMMATERIALI	244,00	244,00	244,00						
	03	BENI MOBILI	80.040,01	44.225,00	44.225,00		35.815,01				
05		ALTRE SPESE	2.645,97	2.610,84	2.606,50	4,34	35,13				4,34
	01	AMMINISTRATIVE	150,00	114,87	110,53	4,34	35,13				4,34
	02	REVISORI DEI CONTI	1.263,47	1.263,47	1.263,47						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	382,50	382,50	382,50						
	04	BORSE DI STUDIO	850,00	850,00	850,00						
06		IMPOSTE E TASSE	16,00	16,00	16,00						
	01	IMPOSTE	16,00	16,00	16,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.017,80	3.017,80	3.017,80						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	200,00	200,00	200,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.817,80	2.817,80	2.817,80						
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			707.778,54	259.466,21	250.379,14	9.087,07	448.312,33	1.617,04	1.617,04		9.087,07

IL DIRETTORE SGA

DOTT. SALVATORE FRONTE