



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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	301.635,61				301.635,61				
	01	NON VINCOLATO	4.720,80				4.720,80				
	02	VINCOLATO	296.914,81				296.914,81				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	61.799,00	61.799,00	17.399,70	44.399,30		222.670,96	143.468,52	79.202,44	123.601,74
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	57.999,00	57.999,00	17.399,70	40.599,30		36.831,11	36.586,09	245,02	40.844,32
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						1.165,29	1.165,29		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	3.800,00	3.800,00		3.800,00		184.674,56	105.717,14	78.957,42	82.757,42
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.254,06	1.254,06	1.254,06			1.000,00		1.000,00	1.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.032,17	1.032,17	1.032,17						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	221,89	221,89	221,89			1.000,00		1.000,00	1.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	34.275,15	34.275,15	34.275,15						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.557,92	28.557,92	28.557,92						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.717,23	5.717,23	5.717,23						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.260,00	1.260,00	1.260,00			120,00	120,00		
	04	COMUNE VINCOLATI						120,00	120,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.260,00	1.260,00	1.260,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	48.644,60	48.644,60	46.644,60	2.000,00		10.606,00	10.606,00		2.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						5.510,00	5.510,00		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.931,00	41.931,00	39.931,00	2.000,00		5.096,00	5.096,00		2.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.011,60	3.011,60	3.011,60						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	420,00	420,00	420,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	352,00	352,00	352,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.930,00	2.930,00	2.930,00						
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						
Totale entrate			448.868,45	147.232,84	100.833,54	46.399,30	301.635,61	234.396,96	154.194,52	80.202,44	126.601,74



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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	112.718,74	31.718,56	31.718,56		81.000,18				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	71.944,69	24.219,97	24.219,97		47.724,72				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	18.719,12	4.512,39	4.512,39		14.206,73				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.054,93	2.986,20	2.986,20		19.068,73				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	61.188,24	10.743,51	9.917,17	826,34	50.444,73	50.560,59	50.363,95	196,64	1.022,98
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	604,70	351,45	351,45		253,25				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	60.583,54	10.392,06	9.565,72	826,34	50.191,48	50.560,59	50.363,95	196,64	1.022,98
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	184.247,90	134.509,87	106.955,97	27.553,90	49.738,03	101.408,82	74.417,60	26.991,22	54.545,12
	01	CONSULENZE	4.000,00				4.000,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	21.383,43	18.392,50	14.620,00	3.772,50	2.990,93	64.970,00	38.280,00	26.690,00	30.462,50
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	5.000,00				5.000,00				
	04	PROMOZIONE	200,00				200,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	42.369,62	25.416,41	25.416,41		16.953,21	29.747,60	29.747,60		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	473,94	473,94	473,94						
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	34.517,00	22.383,41	18.258,41	4.125,00	12.133,59	4.090,00	4.090,00		4.125,00
	08	UTENZE E CANONI	2.475,20	1.675,20	418,80	1.256,40	800,00	301,22		301,22	1.557,62
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	118,18	118,18	118,18						
	10	SERVIZI AUSILIARI	129,18	129,18	129,18						
	11	ASSICURAZIONI	3.594,20	3.249,60	3.249,60		344,60				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	69.134,65	61.953,15	43.553,15	18.400,00	7.181,50	2.300,00	2.300,00		18.400,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	727,50	593,30	593,30		134,20				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	125,00	125,00	125,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.877,56	3.745,59	3.745,59		131,97	631,15	631,15		
	03	BENI MOBILI	2.827,56	2.695,59	2.695,59		131,97	631,15	631,15		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.050,00	1.050,00	1.050,00						
05		ALTRE SPESE	6.130,00	3.431,67	3.431,67		2.698,33				



ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

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	AMMINISTRATIVE	995,00	350,04	350,04		644,96				
	02	REVISORI DEI CONTI	4.500,00	2.446,63	2.446,63		2.053,37				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	635,00	635,00	635,00						
06		IMPOSTE E TASSE	39.018,65	19.221,21	17.257,65	1.963,56	19.797,44	12.523,97	12.480,71	43,26	2.006,82
	01	IMPOSTE	38.763,05	18.965,61	17.257,65	1.707,96	19.797,44	12.523,97	12.480,71	43,26	1.751,22
	02	TASSE	255,60	255,60		255,60					255,60
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.976,01	1.976,01	1.976,01			176,53		176,53	176,53
	01	ONERI STRAORDINARI	57,64	57,64	57,64			176,53		176,53	176,53
	02	ONERI DA CONTENZIOSO	1.918,37	1.918,37	1.918,37						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	730,34	722,34	722,34		8,00				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	450,00	442,00	442,00		8,00				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	280,34	280,34	280,34						
98		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00	105,04		105,04	105,04
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00	105,04		105,04	105,04
Totale spese			410.087,44	206.068,76	175.724,96	30.343,80	204.018,68	165.406,10	137.893,41	27.512,69	57.856,49

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marco Giuseppe Paratore