ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA

90026 PETRALIA SOPRANA VIA G.L.SGADARI C.F. 83001030820 C.M. PAIC83000N

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	Programm azione 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
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**354.030,17**				**354.030,17**				
	01		**NON VINCOLATO**	**74.246,99**				**74.246,99**				
	02		**VINCOLATO**	**279.783,18**				**279.783,18**				
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**						**83.332,22**	**45.427,43**	**37.904,79**	**37.904,79**
	01		**FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**						**10.164,00**		**10.164,00**	**10.164,00**
	02		**FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)**						**15.383,93**		**15.383,93**	**15.383,93**
		01	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU						15.383,93		15.383,93	15.383,93
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**						**57.784,29**	**45.427,43**	**12.356,86**	**12.356,86**
		01	Fondi innovazione digitale e didattica laboratoriale (PNRR)						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		2	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi						56.784,29	45.427,43	11.356,86	11.356,86
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**465,66**	**465,66**	**465,66**						
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**399,48**	**399,48**	**399,48**						
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**	**66,18**	**66,18**	**66,18**						
		1	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	66,18	66,18	66,18						
04			**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**30.304,63**	**30.304,63**	**30.304,63**			**400,00**		**400,00**	**400,00**
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**23.872,46**	**23.872,46**	**23.872,46**						
	04		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**	**6.432,17**	**6.432,17**	**6.432,17**			**400,00**		**400,00**	**400,00**
		1	USR contributi ordinaria manutenzione edifici scolastici	6.432,17	6.432,17	6.432,17						
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**17.490,00**	**17.490,00**	**13.065,00**	**4.425,00**		**16.597,69**	**6.400,00**	**10.197,69**	**14.622,69**
	04		**COMUNE VINCOLATI**	**16.750,00**	**16.750,00**	**12.325,00**	**4.425,00**		**11.471,09**	**6.400,00**	**5.071,09**	**9.496,09**
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**	**740,00**	**740,00**	**740,00**			**5.126,60**		**5.126,60**	**5.126,60**
		03	Università di Palermo	740,00	740,00	740,00						
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**47.449,02**	**47.449,02**	**47.449,02**			**22,50**		**22,50**	**22,50**
	01		**CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**	**8.112,00**	**8.112,00**	**8.112,00**						

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	Programm azione 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		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	36.829,02	36.829,02	36.829,02			22,50		22,50	22,50
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.508,00	2.508,00	2.508,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
			Totale entrate	451.139,52	97.109,35	92.684,35	4.425,00	354.030,17	100.352,41	51.827,43	48.524,98	52.949,98

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA

90026 PETRALIA SOPRANA VIA G.L.SGADARI C.F. 83001030820 C.M. PAIC83000N

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	Programm azione 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**	**4.041,66**				**4.041,66**				
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**	**4.041,66**				**4.041,66**				
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00				
		007	Compensi per tutor interni	1.850,00				1.850,00				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	191,66				191,66				
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**160.167,55**	**92.391,74**	**84.303,00**	**8.088,74**	**67.775,81**	**11.765,32**	**11.572,31**	**193,01**	**8.281,75**
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**5.338,22**	**4.735,80**	**303,00**	**4.432,80**	**602,42**	**4.889,35**	**4.856,37**	**32,98**	**4.465,78**
		001	Carta	500,00				500,00	22,80		22,80	22,80
		002	Cancelleria	4.057,45	3.967,45	160,00	3.807,45	90,00	4.866,55	4.856,37	10,18	3.817,63
		003	Stampati	495,57	483,15	143,00	340,15	12,42				340,15
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**154.829,33**	**87.655,94**	**84.000,00**	**3.655,94**	**67.173,39**	**6.875,97**	**6.715,94**	**160,03**	**3.815,97**
		005	Accessori per uffici e alloggi	5.000,00				5.000,00				
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	70,00	70,00	70,00						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.223,50	1.223,50		1.223,50		1.501,78	1.442,55	59,23	1.282,73
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.738,55	1.738,55		1.738,55		4.637,37	4.637,37		1.738,55
		009	Materiale informatico	97.374,00	83.660,00	83.660,00		13.714,00	85,00	85,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	771,89	771,89	270,00	501,89		651,82	551,02	100,80	602,69
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	48.651,39	192,00		192,00	48.459,39				192,00
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**144.357,23**	**62.594,12**	**62.083,12**	**511,00**	**81.763,11**	**2.262,23**	**1.302,23**	**960,00**	**1.471,00**
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**5.733,00**	**3.053,00**	**3.053,00**		**2.680,00**	**1.486,00**	**1.126,00**	**360,00**	**360,00**
		003	Assistenza medico-sanitaria	120,00				120,00				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.113,00	2.513,00	2.513,00		600,00	1.126,00	1.126,00		
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.500,00	540,00	540,00		1.960,00	360,00		360,00	360,00
	03		**SERVIZI PER TRASFERTE**	**1.960,20**	**1.960,00**	**1.960,00**		**0,20**				
		001	Servizi per trasferte in Italia	1.960,20	1.960,00	1.960,00		0,20				

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA

90026 PETRALIA SOPRANA VIA G.L.SGADARI C.F. 83001030820 C.M. PAIC83000N

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	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
	04		**PROMOZIONE**	**7.348,57**	**3.573,18**	**3.573,18**		**3.775,39**				
		001	Pubblicita	2.715,00	715,00	715,00		2.000,00				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.858,18	2.858,18	2.858,18						
		004	Altre spese di promozione n.a.c	1.775,39				1.775,39				
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**1.125,31**				**1.125,31**				
		001	Formazione professionale generica	1.125,31				1.125,31				
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**	**23.148,41**	**1.018,39**	**507,39**	**511,00**	**22.130,02**	**176,23**	**176,23**		**511,00**
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	19.130,02				19.130,02				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	3.000,00				3.000,00				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	507,39	507,39	507,39						
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c						176,23	176,23		
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**13.650,00**	**6.690,00**	**6.690,00**		**6.960,00**				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.650,00	3.300,00	3.300,00		3.350,00				
		006	Licenze d'uso di software	7.000,00	3.390,00	3.390,00		3.610,00				
	11		**ASSICURAZIONI**	**5.098,50**	**2.590,50**	**2.590,50**		**2.508,00**				
		003	Assicurazioni per alunni	2.508,00				2.508,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	2.590,50	2.590,50	2.590,50						
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**36.370,32**	**36.276,50**	**36.276,50**		**93,82**	**600,00**		**600,00**	**600,00**
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.370,32	36.276,50	36.276,50		93,82	600,00		600,00	600,00
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**3.000,04**	**58,00**	**58,00**		**2.942,04**				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.000,04	58,00	58,00		2.942,04				
	14		**ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**46.922,88**	**7.374,55**	**7.374,55**		**39.548,33**				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.693,84	6.145,51	6.145,51		39.548,33				
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**940,74**				**940,74**				

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA

90026 PETRALIA SOPRANA VIA G.L.SGADARI C.F. 83001030820 C.M. PAIC83000N

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	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
	03		**BENI MOBILI**	**940,74**				**940,74**				
		022	Altri beni mobili	940,74				940,74				
05			**ALTRE SPESE**	**6.699,00**	**3.371,15**	**3.371,15**		**3.327,85**	**43,30**		**43,30**	**43,30**
	01		**AMMINISTRATIVE**						**43,30**		**43,30**	**43,30**
		001	Spese postali						43,30		43,30	43,30
	02		**REVISORI DEI CONTI**	**4.500,00**	**2.691,15**	**2.691,15**		**1.808,85**				
		002	Compensi ai Revisori	4.500,00	2.691,15	2.691,15		1.808,85				
	03		**PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI**	**2.199,00**	**680,00**	**680,00**		**1.519,00**				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	100,00	100,00						
		004	Partecipazione a gare e concorsi	2.099,00	580,00	580,00		1.519,00				
06			**IMPOSTE E TASSE**	**34.640,68**	**23.835,20**	**22.029,14**	**1.806,06**	**10.805,48**	**3.081,02**	**3.004,63**	**76,39**	**1.882,45**
	01		**IMPOSTE**	**34.640,68**	**23.835,20**	**22.029,14**	**1.806,06**	**10.805,48**	**3.081,02**	**3.004,63**	**76,39**	**1.882,45**
		004	I.V.A.	34.640,68	23.835,20	22.029,14	1.806,06	10.805,48	3.081,02	3.004,63	76,39	1.882,45
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**75.948,07**				**75.948,07**				
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**1.400,00**				**1.400,00**				
	02		**RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE**	**74.548,07**				**74.548,07**				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	74.548,07				74.548,07				
98			**FONDO DI RISERVA**	**540,59**				**540,59**				
	01		**FONDO DI RISERVA**	**540,59**				**540,59**				
		001	Fondo ordinario	540,59				540,59				
			Totale spese	**427.335,52**	**182.192,21**	**171.786,41**	**10.405,80**	**245.143,31**	**17.151,87**	**15.879,17**	**1.272,70**	**11.678,50**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Stefania Cammarata