



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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 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
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	198.772,90	13.446,00	65.363,06	-51.917,06	185.326,90					-51.917,06
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	10.354,18				10.354,18					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	460,99				460,99					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	187.957,73	13.446,00	65.363,06	-51.917,06	174.511,73					-51.917,06
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	96.926,63	49.682,30	42.159,20	7.523,10	47.244,33					7.523,10
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.463,80	1.772,30	1.772,30		691,50					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	94.462,83	47.910,00	40.386,90	7.523,10	46.552,83					7.523,10
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	123.084,71	103.191,43	101.191,43	2.000,00	19.893,28					2.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	53.478,94	39.815,66	39.815,66		13.663,28					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	730,00				730,00					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	68.875,77	63.375,77	61.375,77	2.000,00	5.500,00					2.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	21.548,22	5.300,00	5.300,00		16.248,22					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	21.548,22	5.300,00	5.300,00		16.248,22					
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	55.357,50	55.357,50	55.357,50							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.139,50	45.139,50	45.139,50							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.306,50	9.306,50	9.306,50							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	911,50	911,50	911,50							
12		ALTRE ENTRATE	160.682,11	0,01	0,01		160.682,10					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	160.682,10				160.682,10					
Totale entrate			656.372,07	226.977,24	269.371,20	-42.393,96	429.394,83					-42.393,96



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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 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	190.835,16	63.230,78	63.230,78		127.604,38					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	104.089,82	39.207,00	39.207,00		64.882,82					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	42.342,69	17.590,72	17.590,72		24.751,97					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	39.061,65	1.092,06	1.092,06		37.969,59					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5.341,00	5.341,00	5.341,00							
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	99.062,48	28.215,93	28.002,56	213,37	70.846,55					213,37
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	21.461,45	5.745,07	5.745,07		15.716,38					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	160,00	160,00	160,00							
	03	MATERIALE E ACCESSORI	77.441,03	22.310,86	22.097,49	213,37	55.130,17					213,37
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	203.206,96	133.555,23	133.508,89	46,34	69.651,73					46,34
	01	CONSULENZE	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	64.954,12	43.302,99	42.422,99	880,00	21.651,13					880,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	4.123,72	4.123,72	4.123,72							
	04	PROMOZIONE	4.709,78	3.660,58	4.709,78	-1.049,20	1.049,20					-1.049,20
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.407,48	3.742,00	3.742,00		8.665,48					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.403,88	8.581,80	8.581,80		822,08					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.191,30	10.498,10	10.498,10		10.693,20					
	08	UTENZE E CANONI	3.232,84	95,00	95,00		3.137,84					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.125,00	4.125,00	4.125,00							
	10	SERVIZI AUSILIARI	1.335,20				1.335,20					
	11	ASSICURAZIONI	10.314,50	5.107,50	5.107,50		5.207,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.380,01	47.303,00	47.303,00		13.077,01					
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.809,63	1.815,54	1.600,00	215,54	994,09					215,54
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.019,50				3.019,50					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	126.108,58	19.947,31	19.947,31		106.161,27					
	03	BENI MOBILI	126.108,58	19.947,31	19.947,31		106.161,27					
05		ALTRE SPESE	5.197,48	2.739,35	2.739,35		2.458,13					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO"

93017 SAN CATALDO VIALE DEI PLATANI, S.N C.F. 92076700852 C.M. CLIC835007

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	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	AMMINISTRATIVE	116,40	116,40	116,40							
	02	REVISORI DEI CONTI	3.231,08	1.562,95	1.562,95		1.668,13					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.120,00	1.060,00	1.060,00		60,00					
	04	BORSE DI STUDIO	730,00				730,00					
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.117,81	1.117,81	1.117,81							
	01	ONERI STRAORDINARI	1.117,81	1.117,81	1.117,81							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.662,74	1.557,29	1.557,29		105,45					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	325,00	325,00	325,00							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.337,74	1.232,29	1.232,29		105,45					
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese			628.191,21	250.363,70	250.103,99	259,71	377.827,51					259,71

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Perricone Sara