



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                        | Programmato (A) | Somme accertate (B) | Somme riscosse (C) | Somme da riscuotere (D) | Differenze Importi (A - B) | Importo residui Iniziali (F) | Importo residui Riscossi (G) | Importo residui da riscuotere (H) | RESIDUI a fine esercizio (D + H) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 01        |           | Avanzo di amministrazione presunto                             | 461.175,87      |                     |                    |                         | 461.175,87                 |                              |                              |                                   |                                  |
| 01        | 001       | Non vincolato                                                  | 37.943,50       |                     |                    |                         | 37.943,50                  |                              |                              |                                   |                                  |
| 01        | 002       | Vincolato                                                      | 423.232,37      |                     |                    |                         | 423.232,37                 |                              |                              |                                   |                                  |
| 02        |           | Finanziamenti dall'Unione Europea                              | 152.391,00      | 152.391,00          | 27.913,20          | 124.477,80              |                            | 313.072,44                   | 140.254,67                   | 172.817,77                        | 297.295,57                       |
| 02        | 001       | Fondi sociali europei (FSE)                                    | 152.391,00      | 152.391,00          | 27.913,20          | 124.477,80              |                            | 79.425,00                    | 66.891,35                    | 12.533,65                         | 137.011,45                       |
| 02        | 003       | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                        |                 |                     |                    |                         |                            | 233.647,44                   | 73.363,32                    | 160.284,12                        | 160.284,12                       |
| 03        |           | Finanziamenti dallo Stato                                      | 50.924,55       | 50.924,55           | 50.924,55          |                         |                            | 1.000,00                     |                              | 1.000,00                          | 1.000,00                         |
| 03        | 001       | Dotazione ordinaria                                            | 49.368,00       | 49.368,00           | 49.368,00          |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 03        | 005       | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                  | 636,98          | 636,98              | 636,98             |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 03        | 006       | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                      | 919,57          | 919,57              | 919,57             |                         |                            | 1.000,00                     |                              | 1.000,00                          | 1.000,00                         |
| 04        |           | Finanziamenti dalla Regione                                    |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 05        |           | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  | 13.303,77       | 13.303,77           | 10.303,77          | 3.000,00                |                            |                              |                              |                                   | 3.000,00                         |
| 05        | 003       | Comune non vincolati                                           | 10.119,77       | 10.119,77           | 7.119,77           | 3.000,00                |                            |                              |                              |                                   | 3.000,00                         |
| 05        | 005       | Altre Istituzioni non vincolati                                | 3.184,00        | 3.184,00            | 3.184,00           |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 06        |           | Contributi da privati                                          | 85.457,00       | 85.457,00           | 65.729,75          | 19.727,25               |                            | 5.398,25                     | 4.412,00                     | 986,25                            | 20.713,50                        |
| 06        | 001       | Contributi volontari da famiglie                               | 21.000,00       | 21.000,00           | 14.749,75          | 6.250,25                |                            | 2.616,25                     | 2.091,50                     | 524,75                            | 6.775,00                         |
| 06        | 004       | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 22.567,00       | 22.567,00           | 22.567,00          |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 06        | 007       | Altri contributi da famiglie non vincolati                     | 410,00          | 410,00              | 410,00             |                         |                            | 2.782,00                     | 2.320,50                     | 461,50                            | 461,50                           |
| 06        | 008       | Contributi da imprese non vincolati                            | 5.790,00        | 5.790,00            | 5.790,00           |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |
| 06        | 010       | Altri contributi da famiglie vincolati                         | 35.690,00       | 35.690,00           | 22.213,00          | 13.477,00               |                            |                              |                              |                                   | 13.477,00                        |
| 07        |           | Proventi da gestioni economiche                                |                 |                     |                    |                         |                            |                              |                              |                                   |                                  |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

| Livello<br>1 | Livello<br>2 | ENTRATE                         | Programmato (A) | Somme accertate<br>(B) | Somme riscosse<br>(C) | Somme da<br>riscuotere (D) | Differenze Importi<br>(A - B) | Importo residui<br>Iniziali (F) | Importo residui<br>Riscossi (G) | Importo residui da<br>riscuotere (H) | RESIDUI a fine<br>esercizio (D + H) |
|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 08           |              | Rimborsi e restituzione somme   |                 |                        |                       |                            |                               |                                 |                                 |                                      |                                     |
| 09           |              | Alienazione di beni materiali   |                 |                        |                       |                            |                               |                                 |                                 |                                      |                                     |
| 10           |              | Alienazione di beni immateriali |                 |                        |                       |                            |                               |                                 |                                 |                                      |                                     |
| 11           |              | Sponsor e utilizzo locali       |                 |                        |                       |                            |                               |                                 |                                 |                                      |                                     |
| 12           |              | Altre entrate                   |                 |                        |                       |                            |                               |                                 |                                 |                                      |                                     |
| 13           |              | Mutui                           |                 |                        |                       |                            |                               |                                 |                                 |                                      |                                     |
|              |              | T O T A L E                     | 763.252,19      | 302.076,32             | 154.871,27            | 147.205,05                 | 461.175,87                    | 319.470,69                      | 144.666,67                      | 174.804,02                           | 322.009,07                          |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE                                              | Programmato (A) | Somme impegnate (B) | Somme pagate (C) | Somme da pagare (D) | Differenze Importi (A - B) | Importo residui Iniziali (F) | Importo residui Pagati (G) | Importo residui da pagare (H) | RESIDUI a fine esercizio (D + H) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 01        |           | Spese di personale                                 | 403.464,69      | 139.342,14          | 139.342,14       |                     | 264.122,55                 | 5.253,39                     | 5.253,39                   |                               |                                  |
| 01        | 01        | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 400.912,08      | 139.300,14          | 139.300,14       |                     | 261.611,94                 |                              |                            |                               |                                  |
| 01        | 02        | Compensi accessori non a carico FIS ATA            | 2.510,61        |                     |                  |                     | 2.510,61                   |                              |                            |                               |                                  |
| 01        | 03        | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 42,00           | 42,00               | 42,00            |                     |                            | 5.253,39                     | 5.253,39                   |                               |                                  |
| 02        |           | Acquisto di beni di consumo                        | 102.728,41      | 44.897,88           | 33.529,43        | 11.368,45           | 57.830,53                  | 5.601,48                     | 5.439,14                   | 162,34                        | 11.530,79                        |
| 02        | 01        | Carta, cancelleria e stampati                      | 26.734,05       | 9.389,29            | 6.449,29         | 2.940,00            | 17.344,76                  | 3.691,04                     | 3.528,70                   | 162,34                        | 3.102,34                         |
| 02        | 02        | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 574,92          | 574,92              | 546,92           | 28,00               |                            | 800,00                       | 800,00                     |                               | 28,00                            |
| 02        | 03        | Materiali e accessori                              | 75.419,44       | 34.933,67           | 26.533,22        | 8.400,45            | 40.485,77                  | 1.110,44                     | 1.110,44                   |                               | 8.400,45                         |
| 03        |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 219.029,63      | 153.987,42          | 118.229,82       | 35.757,60           | 65.042,21                  | 22.368,47                    | 20.931,06                  | 1.437,41                      | 37.195,01                        |
| 03        | 01        | Consulenze                                         | 4.205,20        | 4.205,20            | 805,00           | 3.400,20            |                            |                              |                            |                               | 3.400,20                         |
| 03        | 02        | Prestazioni professionali e specialistiche         | 105.647,17      | 80.869,59           | 52.535,39        | 28.334,20           | 24.777,58                  | 4.016,20                     | 4.016,20                   |                               | 28.334,20                        |
| 03        | 05        | Formazione e aggiornamento                         | 64.335,35       | 26.578,48           | 23.456,48        | 3.122,00            | 37.756,87                  | 8.158,00                     | 7.596,80                   | 561,20                        | 3.683,20                         |
| 03        | 06        | Manutenzione ordinaria e riparazioni               | 3.108,07        | 3.108,07            | 3.108,07         |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 03        | 07        | Utilizzo di beni di terzi                          | 32.341,36       | 30.348,58           | 29.447,38        | 901,20              | 1.992,78                   | 1.173,56                     | 1.173,56                   |                               | 901,20                           |
| 03        | 08        | Utenze e canoni                                    |                 |                     |                  |                     |                            | 876,21                       |                            | 876,21                        | 876,21                           |
| 03        | 11        | Assicurazioni                                      | 8.144,50        | 8.144,50            | 8.144,50         |                     |                            | 8.144,50                     | 8.144,50                   |                               |                                  |
| 03        | 12        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero    | 547,98          | 33,00               | 33,00            |                     | 514,98                     |                              |                            |                               |                                  |
| 03        | 13        | Servizio di cassa                                  | 700,00          | 700,00              | 700,00           |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 04        |           | Acquisto di beni d'investimento                    | 11.995,11       | 11.995,11           | 9.846,62         | 2.148,49            |                            | 66.724,12                    | 66.724,12                  |                               | 2.148,49                         |
| 04        | 01        | Beni immateriali                                   | 841,80          | 841,80              | 841,80           |                     |                            | 300,00                       | 300,00                     |                               |                                  |
| 04        | 02        | Beni immobili                                      | 362,34          | 362,34              | 362,34           |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
" BEATO ANGELICO "

FIRENZE (FI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE                                    | Programmato (A) | Somme impegnate (B) | Somme pagate (C) | Somme da pagare (D) | Differenze Importi (A - B) | Importo residui Iniziali (F) | Importo residui Pagati (G) | Importo residui da pagare (H) | RESIDUI a fine esercizio (D + H) |
|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 04        | 03        | Beni mobili                              | 10.790,97       | 10.790,97           | 8.642,48         | 2.148,49            |                            | 66.424,12                    | 66.424,12                  |                               | 2.148,49                         |
| 05        |           | Altre spese                              | 4.771,91        | 4.621,91            | 4.621,91         |                     | 150,00                     |                              |                            |                               |                                  |
| 05        | 01        | Amministrative                           | 1.017,91        | 1.017,91            | 1.017,91         |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 05        | 03        | Partecipazione ad organizzazioni         | 3.754,00        | 3.604,00            | 3.604,00         |                     | 150,00                     |                              |                            |                               |                                  |
| 06        |           | Imposte e tasse                          |                 |                     |                  |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 07        |           | Oneri straordinari e da contenzioso      |                 |                     |                  |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 08        |           | Oneri finanziari                         |                 |                     |                  |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 09        |           | Rimborsi e poste correttive              | 159,00          | 159,00              | 159,00           |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 09        | 01        | Restituzione versamenti non dovuti       | 30,00           | 30,00               | 30,00            |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 09        | 02        | Restituzione somme non utilizzate        | 129,00          | 129,00              | 129,00           |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 98        |           | Fondo di riserva                         | 2.061,40        |                     |                  |                     | 2.061,40                   |                              |                            |                               |                                  |
| 98        | 01        | Fondo di riserva                         | 2.061,40        |                     |                  |                     | 2.061,40                   |                              |                            |                               |                                  |
| 100       |           | Disavanzo di amministrazione presunto    |                 |                     |                  |                     |                            |                              |                            |                               |                                  |
| 101       |           | Disponibilità finanziaria da programmare | 19.042,04       |                     |                  |                     | 19.042,04                  |                              |                            |                               |                                  |
|           |           | T O T A L E                              | 763.252,19      | 355.003,46          | 305.728,92       | 49.274,54           | 408.248,73                 | 99.947,46                    | 98.347,71                  | 1.599,75                      | 50.874,29                        |