



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLÒ" A TORDINO"**

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

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	Programmazione 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	523.302,82				523.302,82				
	01		NON VINCOLATO	268.636,04				268.636,04				
	02		VINCOLATO	254.666,78				254.666,78				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	170.460,00	170.460,00	76.041,59	94.418,41		125.542,02		125.542,02	219.960,43
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	119.610,00	119.610,00	45.531,59	74.078,41					74.078,41
		1	Programma Nazionale 21-27	49.644,00	49.644,00	40.077,59	9.566,41					9.566,41
		3	Programma Nazionale 21-27 (FSE+) PIANO ESTATE 25-26	51.786,00	51.786,00		51.786,00					51.786,00
		4	Programma nazionale 21-27(FSE+)-ORIENTAMENTO	18.180,00	18.180,00	5.454,00	12.726,00					12.726,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	50.850,00	50.850,00	30.510,00	20.340,00		125.542,02		125.542,02	145.882,02
		4	NEXT GENERATION EU- PNRR						124.542,02		124.542,02	124.542,02
		5	PNRR ANIMATORE DIGITALE						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		6	"ERASMUS+ KA122: Programma Erasmus+ KA122 PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH000141404	50.850,00	50.850,00	30.510,00	20.340,00					20.340,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	43.788,35	43.788,35	43.788,35			8.348,44		8.348,44	8.348,44
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	43.094,18	43.094,18	43.094,18						
		01	Fondi per funzionamento amministrativo e didattico	37.507,00	37.507,00	37.507,00						
		02	Finanziamento per compenso ai revisori dei conti	5.308,00	5.308,00	5.308,00						
		06	PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	279,18	279,18	279,18						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	694,17	694,17	694,17			8.348,44		8.348,44	8.348,44
		09	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	344,95	344,95	344,95						
		16	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021						8.002,70		8.002,70	8.002,70
		20	Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale-PNSD						345,74		345,74	345,74
		27	Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	349,22	349,22	349,22						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLO' A TORDINO"**

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

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	Programmazione 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
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.850,00	3.850,00	3.850,00						
	04		COMUNE VINCOLATI	3.850,00	3.850,00	3.850,00						
		01	FONDI COMUNI DI TERAMO PER MINUTE SPESE	3.850,00	3.850,00	3.850,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	65.509,00	65.509,00	62.509,00	3.000,00		50.613,05	12.000,00	38.613,05	41.613,05
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.294,00	7.294,00	7.294,00						
		06	Contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa	7.294,00	7.294,00	7.294,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	46.067,00	46.067,00	46.067,00						
		01	Contributo per visite e viaggi di istruzione	46.067,00	46.067,00	46.067,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.548,00	6.548,00	6.548,00						
		01	Contributo per assicurazione	6.548,00	6.548,00	6.548,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.600,00	2.600,00	2.600,00						
		01	Contributo GE.DI.CA. Distributori automatici	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		02	Contributo servizio colazioni Ditta GABELLA	600,00	600,00	600,00						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	3.000,00	3.000,00		3.000,00		50.613,05	12.000,00	38.613,05	41.613,05
		02	Finanziamento fondazione TERCAS						17,77		17,77	17,77
		03	Progetto NOI						50.595,28	12.000,00	38.595,28	38.595,28
		04	Finanziamento Fondazione TERCAS " SENSAZIONI IN MOVIMENTO"	3.000,00	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12			ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05						
Totale entrate				806.910,22	283.607,40	186.188,99	97.418,41	523.302,82	184.503,51	12.000,00	172.503,51	269.921,92



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLÒ" A TORDINO"**

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

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
01			SPESE DI PERSONALE	345.688,23	141.242,63	141.242,63		204.445,60	5.910,29	5.910,29		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	188.510,59	100.554,20	100.554,20		87.956,39	5.910,29	5.910,29		
		001	Compensi netti	128.439,52	40.483,13	40.483,13		87.956,39	5.910,29	5.910,29		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	314,34	314,34	314,34						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	29.909,74	29.909,74	29.909,74						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.111,55	8.111,55	8.111,55						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	21.735,44	21.735,44	21.735,44						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.903,72	7.903,72	7.903,72						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7.903,72	7.903,72	7.903,72						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	149.273,92	32.784,71	32.784,71		116.489,21				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	149.273,92	32.784,71	32.784,71		116.489,21				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	92.713,98	22.933,51	22.933,51		69.780,47				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.750,00				7.750,00				
		001	Carta	1.500,00				1.500,00				
		002	Cancelleria	5.750,00				5.750,00				
		003	Stampati	500,00				500,00				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.044,95	948,50	948,50		96,45				
		001	Giornali e riviste	1.044,95	948,50	948,50		96,45				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	83.919,03	21.985,01	21.985,01		61.934,02				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00				500,00				
		009	Materiale informatico	2.833,05	1.833,05	1.833,05		1.000,00				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	80.585,98	20.151,96	20.151,96		60.434,02				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	175.125,30	153.137,84	151.670,76	1.467,08	21.987,46				1.467,08
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.880,81	10.202,61	9.402,61	800,00	8.678,20				800,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLO' A TORDINO"**

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

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
		003	Assistenza medico-sanitaria	699,20	1.150,00	350,00	800,00	-450,80				800,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	9.100,00				9.100,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.196,00	2.195,00	2.195,00		1,00				
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	6.885,61	6.857,61	6.857,61		28,00				
	04		PROMOZIONE	4.778,82	2.381,68	2.110,60	271,08	2.397,14				271,08
		001	Pubblicità	4.278,82	2.381,68	2.110,60	271,08	1.897,14				271,08
		004	Altre spese di promozione n.a.c	500,00				500,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	40.069,55	38.909,55	38.909,55		1.160,00				
		001	Formazione professionale generica	39.256,54	38.256,54	38.256,54		1.000,00				
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	813,01	653,01	653,01		160,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.417,92	10.773,40	10.773,40		4.644,52				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.990,81	3.752,30	3.752,30		1.238,51				
		006	Licenze d'uso di software	9.927,11	7.021,10	7.021,10		2.906,01				
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	500,00				500,00				
	08		UTENZE E CANONI	500,00	5,80	5,80		494,20				
		004	Reti di trasmissione	200,00				200,00				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	300,00	5,80	5,80		294,20				
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.756,20	2.122,80	2.122,80		633,40				
		001	Sorveglianza e custodia	2.756,20	2.122,80	2.122,80		633,40				
	11		ASSICURAZIONI	6.548,00	6.363,00	6.363,00		185,00				
		003	Assicurazioni per alunni	6.548,00	6.363,00	6.363,00		185,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54.818,00	51.023,00	50.627,00	396,00	3.795,00				396,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.818,00	51.023,00	50.627,00	396,00	3.795,00				396,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	972,40	972,40	972,40						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	972,40	972,40	972,40						



ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLO' A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

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
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.383,60	30.383,60	30.383,60						
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.383,60	30.383,60	30.383,60						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.500,00				3.500,00				
	03		BENI MOBILI	3.500,00				3.500,00				
		017	Hardware	1.500,00				1.500,00				
		020	Strumenti musicali	2.000,00				2.000,00				
05			ALTRE SPESE	9.598,67	5.404,53	5.383,12	21,41	4.194,14				21,41
	01		AMMINISTRATIVE	250,00	154,12	132,71	21,41	95,88				21,41
		001	Spese postali	250,00	154,12	132,71	21,41	95,88				21,41
	02		REVISORI DEI CONTI	8.674,67	4.686,41	4.686,41		3.988,26				
		002	Compensi ai Revisori	6.974,67	4.686,41	4.686,41		2.288,26				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	1.700,00				1.700,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	674,00	564,00	564,00		110,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	674,00	564,00	564,00		110,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.191,67	3.191,67	3.191,67						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.191,67	3.191,67	3.191,67						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.191,67	3.191,67	3.191,67						
98			FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
	01		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00				
		001	Fondo ordinario	300,00				300,00				
Totale spese				630.117,85	325.910,18	324.421,69	1.488,49	304.207,67	5.910,29	5.910,29		1.488,49



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLO' A TORDINO"**

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

Il D.S.G.A.

ANGELINI Marta