



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA VIA MARCHE, 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

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	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
01			Avanzo di amministrazione presunto	331.115,17				331.115,17					
	01		Non vincolato	16.669,57				16.669,57					
	02		Vincolato	314.445,60				314.445,60					
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	193.319,00	193.319,00	60.849,60	132.469,40		36.293,35	31.664,29		31.664,29	164.133,69
	01		Fondi sociali europei (FSE)	117.257,00	117.257,00		117.257,00						117.257,00
		3	Fondo sociale Europeo FSE	117.257,00	117.257,00		117.257,00						117.257,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						4.629,06				
		1	PON REACT EU CABLAGGIO STRUTTURATO 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-42						2.217,03				
		2	PON REACT EU DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE CODICE 13.1.2A-FESRPON-MA-2021						2.412,03				
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	76.062,00	76.062,00	60.849,60	15.212,40		31.664,29	31.664,29		31.664,29	46.876,69
		1	Erasmus +	76.062,00	76.062,00	60.849,60	15.212,40						15.212,40
03			Finanziamenti dallo Stato	29.135,79	29.135,79	29.135,79			162.661,49	161.927,92	77.429,54	84.498,38	84.498,38
	01		Dotazione ordinaria	28.189,87	28.189,87	28.189,87							
		1	Funzionamento amministrativo -didattico	28.189,87	28.189,87	28.189,87							
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	945,92	945,92	945,92			162.661,49	161.927,92	77.429,54	84.498,38	84.498,38
		13	PNRR- fondi						125.570,62	125.570,62	51.750,20	73.820,42	73.820,42
		14	fondi per acquisto riviste, abbonamenti e periodici ex art. 1, c. 389, della legge 27 dicembre 2019,	807,90	807,90	807,90							
		15	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						36.357,30	36.357,30	25.679,34	10.677,96	10.677,96
		16	Fondi per l'orientamento	138,02	138,02	138,02							
		5	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM						733,57				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.835,58	33.835,58	31.925,08	1.910,50		1.650,00	650,00	650,00		1.910,50
	03		Comune non vincolati	1.420,44	1.420,44	1.420,44							
		01	COMUNE DI SENIGALLIA	1.420,44	1.420,44	1.420,44							
	04		Comune vincolati	30.659,14	30.659,14	28.748,64	1.910,50		1.650,00	650,00	650,00		1.910,50
		1	PTOF territoriali	6.146,18	6.146,18	6.146,18			650,00	650,00	650,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA VIA MARCHE, 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

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	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
		2	Funzioni miste	2.000,00	2.000,00	2.000,00			1.000,00				
		3	Fondi manutenzione	5.535,63	5.535,63	5.535,63							
		4	Fondi per arredi	6.839,93	6.839,93	6.839,93							
		5	Fondi per cancelleria	1.382,34	1.382,34	1.382,34							
		6	Fondi materiali pulizia	7.956,81	7.956,81	6.046,31	1.910,50						1.910,50
		7	Fondi per progetti	798,25	798,25	798,25							
	06		Altre Istituzioni vincolati	1.756,00	1.756,00	1.756,00							
		1	Fondi da altre Istituzioni scolastiche	1.756,00	1.756,00	1.756,00							
06			Contributi da privati	105.724,00	105.724,00	105.724,00			10.157,75	5.366,00	4.102,00	1.264,00	1.264,00
	01		Contributi volontari da famiglie	3.113,00	3.113,00	3.113,00			1.674,00	52,00	52,00		
		1	Contributo volontario	3.113,00	3.113,00	3.113,00			1.674,00	52,00	52,00		
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.877,00	60.877,00	60.877,00							
		1	Quote viaggi istruzione	60.877,00	60.877,00	60.877,00							
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.713,00	4.713,00	4.713,00							
		1	Quote assicurazione alunni	4.713,00	4.713,00	4.713,00							
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	385,00	385,00	385,00							
		1	Quote assicurazione personale	385,00	385,00	385,00							
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	17.376,00	17.376,00	17.376,00			8.483,75	5.314,00	4.050,00	1.264,00	1.264,00
		2	Contributo pre-scuola	1.400,00	1.400,00	1.400,00							
		3	Quote per progetti	11.426,00	11.426,00	11.426,00			1.264,00	1.264,00		1.264,00	1.264,00
		4	quote per mensa						7.219,75	4.050,00	4.050,00		
		5	Contributi da famiglie per lunch box	3.315,00	3.315,00	3.315,00							
		6	Contributi da famiglie per sorveglianza	1.235,00	1.235,00	1.235,00							
	11		Contributi da imprese vincolati	18.960,00	18.960,00	18.960,00							
		1	Contributo vincolato ai progetti POF	18.960,00	18.960,00	18.960,00							
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	300,00	300,00	300,00							
		1	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	300,00	300,00	300,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA VIA MARCHE, 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

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	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
12			Altre entrate	2.597,17	2.597,17	2.597,17							
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01							
	03		Altre entrate n.a.c.	2.597,16	2.597,16	2.597,16							
Totale entrate				695.726,71	364.611,54	230.231,64	134.379,90	331.115,17	210.762,59	199.608,21	82.181,54	117.426,67	251.806,57



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA VIA MARCHE, 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

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	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	264.069,36	74.798,37	74.798,37		189.270,99	2.159,24	2.022,37	2.022,37		
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	247.015,04	60.031,54	60.031,54		186.983,50	1.066,20	937,83	937,83		
		001	Compensi netti	214.692,36	27.912,09	27.912,09		186.780,27	1.066,20	937,83	937,83		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3.710,62	3.710,62	3.710,62							
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	14.972,66	14.824,27	14.824,27		148,39					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.808,86	3.754,02	3.754,02		54,84					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	9.830,54	9.830,54	9.830,54							
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.920,82	14.766,83	14.766,83		2.153,99					
		001	Compensi netti	9.331,11	7.733,75	7.733,75		1.597,36					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	689,00	619,68	619,68		69,32					
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.995,75	3.754,86	3.754,86		240,89					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.083,84	1.019,79	1.019,79		64,05					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.821,12	1.638,75	1.638,75		182,37					
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	133,50				133,50	1.093,04	1.084,54	1.084,54		
		007	Compensi per tutor interni	133,50				133,50					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						1.093,04	1.084,54	1.084,54		
02			Acquisto di beni di consumo	53.487,07	19.667,84	19.667,84		33.819,23	391,04				
	01		Carta, cancelleria e stampati	10.978,34	2.815,36	2.815,36		8.162,98					
		001	Carta	4.049,00	22,50	22,50		4.026,50					
		002	Cancelleria	6.429,34	2.792,86	2.792,86		3.636,48					
		003	Stampati	500,00				500,00					
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	6.074,83	4.740,94	4.740,94		1.333,89	365,00				
		001	Giornali e riviste	2.807,90	1.474,01	1.474,01		1.333,89	365,00				
		002	Pubblicazioni	3.266,93	3.266,93	3.266,93							
	03		Materiali e accessori	36.433,90	12.111,54	12.111,54		24.322,36	26,04				



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA VIA MARCHE, 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

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	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
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	357,00	357,00	357,00							
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21.746,06	9.836,79	9.836,79		11.909,27	26,04				
		009	Materiale informatico	4.615,75	6,99	6,99		4.608,76					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.856,78	541,67	541,67		3.315,11					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.858,31	1.369,09	1.369,09		4.489,22					
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312.808,66	171.365,49	171.365,49		141.443,17	6.851,29	5.360,00	1.677,76	3.682,24	3.682,24
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	108.053,77	84.690,28	84.690,28		23.363,49	1.095,70	1.040,00		1.040,00	1.040,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.150,20	980,00	980,00		170,20					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	7.560,41	7.282,47	7.282,47		277,94					
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	94.919,63	73.204,28	73.204,28		21.715,35	55,70				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.500,00	300,00	300,00		1.200,00	1.040,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.100,00	1.100,00	1.100,00							
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	823,53	823,53	823,53							
	04		Promozione	68,71	68,71	68,71							
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	68,71	68,71	68,71							
	05		Formazione e aggiornamento	20.697,70	4.880,00	4.880,00		15.817,70					
		002	Formazione professionale specialistica	20.697,70	4.880,00	4.880,00		15.817,70					
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.481,75	245,00	245,00		13.236,75	19,59				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.880,25				6.880,25					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori						19,59				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.670,21	245,00	245,00		5.425,21					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	931,29				931,29					
	07		Utilizzo di beni di terzi	15.082,07	10.407,48	10.407,48		4.674,59	4.320,00	4.320,00	1.677,76	2.642,24	2.642,24
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00	1.065,60	1.065,60		934,40	4.320,00	4.320,00	1.677,76	2.642,24	2.642,24



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA VIA MARCHE, 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

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	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
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	527,00				527,00					
		004	Noleggio e leasing di hardware	1.000,00				1.000,00					
		005	Locazione di beni immobili	1.269,56	142,62	142,62		1.126,94					
		006	Licenze d'uso per software	10.285,51	9.199,26	9.199,26		1.086,25					
	09		Servizi di ristorazione	6.399,42	6.399,42	6.399,42			184,33				
		001	Mensa scolastica	5.574,79	5.574,79	5.574,79							
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	824,63	824,63	824,63			184,33				
	10		Servizi ausiliari	1.845,00	360,00	360,00		1.485,00					
		001	Sorveglianza e custodia	1.485,00				1.485,00					
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	360,00	360,00	360,00							
	11		Assicurazioni	5.180,00	4.795,00	4.795,00		385,00					
		003	Assicurazioni per alunni	4.795,00	4.795,00	4.795,00							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	385,00				385,00					
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140.500,24	58.929,60	58.929,60		81.570,64	1.231,67				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140.500,24	58.929,60	58.929,60		81.570,64	1.231,67				
	13		Servizio di cassa	1.500,00	590,00	590,00		910,00					
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	590,00	590,00		910,00					
04			Acquisto di beni d'investimento	35.127,49	12.266,39	12.266,39		22.861,10	1.813,12				
	01		Beni immateriali						1.813,12				
		001	Software						1.813,12				
	03		Beni mobili	35.127,49	12.266,39	12.266,39		22.861,10					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.839,93				6.839,93					
		012	Attrezzature scientifiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00							
		017	Hardware n.a.c.	15.987,56				15.987,56					
		020	Strumenti musicali	300,00	266,39	266,39		33,61					
05			Altre spese	1.902,00	1.247,31	1.247,31		654,69	200,00				
	01		Amministrative	1.002,00	347,31	347,31		654,69					
		001	Spese postali	1.000,00	345,31	345,31		654,69					



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA VIA MARCHE, 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

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	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
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	2,00	2,00	2,00							
	03		Partecipazione ad organizzazioni	900,00	900,00	900,00			200,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	900,00	900,00	900,00			200,00				
06			Imposte e tasse	16.516,61	9.292,87	9.292,87		7.223,74	1.628,60	844,80		844,80	844,80
	01		Imposte	16.516,61	9.292,87	9.292,87		7.223,74	1.628,60	844,80		844,80	844,80
		004	I.V.A.	16.516,61	9.292,87	9.292,87		7.223,74	1.628,60	844,80		844,80	844,80
07			Oneri straordinari e da contenzioso	908,22	908,22	908,22							
	01		Oneri straordinari	908,22	908,22	908,22							
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	71,50	71,50	71,50							
		002	Sanzioni amministrative	836,72	836,72	836,72							
09			Rimborsi e poste correttive	340,00	340,00	340,00							
	01		Restituzione versamenti non dovuti	340,00	340,00	340,00							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	340,00	340,00	340,00							
98			Fondo di riserva	900,00				900,00					
	01		Fondo di riserva	900,00				900,00					
		001	Fondo ordinario	900,00				900,00					
Totale spese				686.059,41	289.886,49	289.886,49		396.172,92	13.043,29	8.227,17	3.700,13	4.527,04	4.527,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Chiara Servino