



**KRIS006004 - A037416 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001863 - 13/04/2026 - VI.3 - U**  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"POLO"**

88842 CUTRO VIA GIOVANNI XXIII C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004

**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
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>778.449,95</b>				<b>778.449,95</b>				
	<b>01</b>		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>46.683,20</b>				<b>46.683,20</b>				
	<b>02</b>		<b>VINCOLATO</b>	<b>731.766,75</b>				<b>731.766,75</b>				
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>162.291,00</b>	<b>162.291,00</b>	<b>120.588,30</b>	<b>41.702,70</b>		<b>264.785,96</b>	<b>18.835,80</b>	<b>245.950,16</b>	<b>287.652,86</b>
	<b>02</b>		<b>FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>						<b>18.835,80</b>	<b>18.835,80</b>		
		<b>04</b>	PON x la Scuola FESR-REACT EU-Prog.13.1.4A-FESR PON-CL-2023-3-Avviso AOOGABMI 78988/2023 Lab. Green						18.835,80	18.835,80		
	<b>03</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>162.291,00</b>	<b>162.291,00</b>	<b>120.588,30</b>	<b>41.702,70</b>		<b>245.950,16</b>		<b>245.950,16</b>	<b>287.652,86</b>
		<b>01</b>	Next Generation EU -PNRR: Azione 1 -Next Generation Classroom-Codice Pog. M4C1I3.2-2022-961-P-19410						9.328,85		9.328,85	9.328,85
		<b>02</b>	Next Generation EU -PNRR: Azione 2 -Next Generation Labs -Codice Progetto M4C1I3.2-2022-962-P-19400						82.322,12		82.322,12	82.322,12
		<b>03</b>	Next Generation EU -PNRR: Dispersione Scolastica -Codice Progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-19396						109.567,06		109.567,06	109.567,06
		<b>04</b>	Next Generation EU-PNRR: Animatore Digitale - Formaz. Pers. int. -Cod. Prog. M4C1I2.1-2022-941-P-8561						2.000,00		2.000,00	2.000,00
		<b>05</b>	Competenze STEM -PNRR: POLO STEM -Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30232						23.588,38		23.588,38	23.588,38
		<b>06</b>	Formazione del personale scolastico-PNRR: POLO DIGIT -Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45058						19.143,75		19.143,75	19.143,75
		<b>07</b>	Progetto Erasmus 2025-1-IT01-KA121-VET-000325726	131.476,00	131.476,00	105.180,80	26.295,20					26.295,20
		<b>08</b>	PCTO STEM Multilinguismo D.M. 88.2025.M4C1I3.1.2025.1585-60032-B34D23006940006	30.815,00	30.815,00	15.407,50	15.407,50					15.407,50
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>34.203,73</b>	<b>34.203,73</b>	<b>34.203,73</b>			<b>5.530,00</b>		<b>5.530,00</b>	<b>5.530,00</b>
	<b>01</b>		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>34.082,91</b>	<b>34.082,91</b>	<b>34.082,91</b>						



**KRIS006004 - A037416 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001863 - 13/04/2026 - VI.3 - U**  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"POLO"**

88842 CUTRO VIA GIOVANNI XXIII C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004

**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	funzionamento amministrativo	14.625,31	14.625,31	14.625,31						
		02	compenso dei revisori dei conti	4.628,67	4.628,67	4.628,67						
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>	<b>120,82</b>	<b>120,82</b>	<b>120,82</b>			<b>5.530,00</b>		<b>5.530,00</b>	<b>5.530,00</b>
		14	PNRR Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"						5.530,00		5.530,00	5.530,00
		15	Integrazione dispersione scolastica dicembre 2025	120,82	120,82	120,82						
	05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>20.746,08</b>	<b>20.746,08</b>	<b>20.746,08</b>			<b>6.475,00</b>	<b>5.614,27</b>	<b>860,73</b>	<b>860,73</b>
	02		<b>PROVINCIA VINCOLATI</b>						<b>6.475,00</b>	<b>5.614,27</b>	<b>860,73</b>	<b>860,73</b>
		01	PROVINCIA DI CROTONE "Fare Squadra"						6.475,00	5.614,27	860,73	860,73
	05		<b>ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>	<b>20.746,08</b>	<b>20.746,08</b>	<b>20.746,08</b>						
	06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.099,00</b>						
		01	<b>CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>						
		04	<b>CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>2.208,00</b>	<b>2.208,00</b>	<b>2.208,00</b>						
		05	<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>280,50</b>	<b>280,50</b>	<b>280,50</b>						
		06	<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	<b>71,50</b>	<b>71,50</b>	<b>71,50</b>						
	08		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>879,80</b>	<b>879,80</b>	<b>879,80</b>						
		01	<b>RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>414,80</b>	<b>414,80</b>	<b>414,80</b>						
		05	<b>RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>						
	11		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	<b>179,53</b>	<b>179,53</b>	<b>179,53</b>						
		01	<b>PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI</b>	<b>179,53</b>	<b>179,53</b>	<b>179,53</b>						
			<b>Totale entrate</b>	<b>999.849,09</b>	<b>221.399,14</b>	<b>179.696,44</b>	<b>41.702,70</b>	<b>778.449,95</b>	<b>276.790,96</b>	<b>24.450,07</b>	<b>252.340,89</b>	<b>294.043,59</b>



**KRIS006004 - A037416 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001863 - 13/04/2026 - VI.3 - U**  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"POLO"**

88842 CUTRO VIA GIOVANNI XXIII C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
<b>01</b>			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>296.236,14</b>	<b>17.853,18</b>	<b>17.853,18</b>		<b>278.382,96</b>				
	<b>01</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>40.366,80</b>	<b>2.346,58</b>	<b>2.346,58</b>		<b>38.020,22</b>				
		<b>001</b>	Compensi netti	39.197,15	1.484,34	1.484,34		37.712,81				
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	549,00	549,00	549,00						
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	313,24	313,24	313,24						
	<b>02</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>6.458,96</b>	<b>5.619,11</b>	<b>5.619,11</b>		<b>839,85</b>				
		<b>001</b>	Compensi netti	4.294,90	3.903,73	3.903,73		391,17				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	131,76	75,00	75,00		56,76				
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	1.355,16	1.166,05	1.166,05		189,11				
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	527,05	474,33	474,33		52,72				
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	150,09				150,09				
	<b>03</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>184.240,00</b>	<b>7.503,11</b>	<b>7.503,11</b>		<b>176.736,89</b>				
		<b>001</b>	Compensi per animatore digitale	890,01				890,01				
		<b>005</b>	Compensi per progettista	1.549,96				1.549,96				
		<b>006</b>	Compensi per collaudatore	826,64				826,64				
		<b>007</b>	Compensi per tutor interni	2.000,00				2.000,00				
		<b>008</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	97.131,71	3.768,41	3.768,41		93.363,30				
		<b>009</b>	Indennità di missione	1.000,00				1.000,00				
		<b>016</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	13.099,34	600,42	600,42		12.498,92				
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	31.063,24	1.188,30	1.188,30		29.874,94				
		<b>018</b>	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	27,00				27,00				
		<b>019</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.997,35	463,76	463,76		11.533,59				
		<b>020</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	24.654,75	1.482,22	1.482,22		23.172,53				
	<b>04</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>65.170,38</b>	<b>2.384,38</b>	<b>2.384,38</b>		<b>62.786,00</b>				



**KRIS006004 - A037416 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001863 - 13/04/2026 - VI.3 - U**  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"POLO"**

88842 CUTRO VIA GIOVANNI XXIII C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
		<b>008</b>	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	12.707,51				12.707,51				
		<b>016</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10.298,97	654,18	654,18		9.644,79				
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	18.765,59				18.765,59				
		<b>019</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.670,02				7.670,02				
		<b>020</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	15.728,29	1.730,20	1.730,20		13.998,09				
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>46.932,93</b>	<b>10.079,32</b>	<b>10.079,32</b>		<b>36.853,61</b>	<b>1.024,19</b>	<b>839,50</b>	<b>184,69</b>	<b>184,69</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>15.329,00</b>	<b>6.319,74</b>	<b>6.319,74</b>		<b>9.009,26</b>				
		<b>001</b>	Carta	6.869,13	3.468,21	3.468,21		3.400,92				
		<b>002</b>	Cancelleria	1.808,14				1.808,14				
		<b>003</b>	Stampati	3.464,13	2.851,53	2.851,53		612,60				
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>13.855,79</b>				<b>13.855,79</b>				
		<b>002</b>	Pubblicazioni	13.855,79				13.855,79				
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>17.748,14</b>	<b>3.759,58</b>	<b>3.759,58</b>		<b>13.988,56</b>	<b>1.024,19</b>	<b>839,50</b>	<b>184,69</b>	<b>184,69</b>
		<b>001</b>	Generi alimentari	3.500,00				3.500,00				
		<b>003</b>	Equipaggiamento	1.000,00				1.000,00				
		<b>004</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.500,00				1.500,00				
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.601,85				1.601,85				
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00				1.500,00				
		<b>009</b>	Materiale informatico	26,01				26,01				
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.282,76	848,16	848,16		434,60				
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.337,52	2.911,42	2.911,42		4.426,10	1.024,19	839,50	184,69	184,69
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>443.033,74</b>	<b>59.760,46</b>	<b>59.670,46</b>	<b>90,00</b>	<b>383.273,28</b>	<b>13.801,65</b>	<b>1.400,00</b>	<b>12.401,65</b>	<b>12.491,65</b>
	<b>01</b>		<b>CONSULENZE</b>	<b>3.170,49</b>	<b>1.170,49</b>	<b>1.170,49</b>		<b>2.000,00</b>				
		<b>003</b>	Consulenza tecnico-scientifica	1.170,49	1.170,49	1.170,49						
		<b>008</b>	Altre consulenze n.a.c. - società	2.000,00				2.000,00				
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>20.224,02</b>	<b>2.055,00</b>	<b>2.055,00</b>		<b>18.169,02</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		



**KRIS006004 - A037416 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001863 - 13/04/2026 - VI.3 - U**  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"POLO"**

88842 CUTRO VIA GIOVANNI XXIII C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
		<b>004</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.100,00	1.600,00	1.600,00		2.500,00				
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3.251,34				3.251,34				
		<b>010</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	12.872,68	455,00	455,00		12.417,68	1.400,00	1.400,00		
	<b>03</b>		<b>SERVIZI PER TRASFERTE</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				
		<b>001</b>	Servizi per trasferte in Italia	1.000,00				1.000,00				
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>1.200,00</b>				<b>1.200,00</b>	<b>779,21</b>		<b>779,21</b>	<b>779,21</b>
		<b>001</b>	Pubblicita	600,00				600,00	779,21		779,21	779,21
		<b>002</b>	Rappresentanza	600,00				600,00				
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>205.286,25</b>	<b>29.875,00</b>	<b>29.875,00</b>		<b>175.411,25</b>				
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	38.583,50				38.583,50				
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	35.226,75	29.875,00	29.875,00		5.351,75				
		<b>003</b>	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	131.476,00				131.476,00				
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>21.464,42</b>				<b>21.464,42</b>	<b>9.328,84</b>		<b>9.328,84</b>	<b>9.328,84</b>
		<b>004</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	500,00				500,00				
		<b>005</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto	500,00				500,00				
		<b>008</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	20.464,42				20.464,42	9.328,84		9.328,84	9.328,84
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>10.632,72</b>	<b>5.350,65</b>	<b>5.350,65</b>		<b>5.282,07</b>	<b>2.293,60</b>		<b>2.293,60</b>	<b>2.293,60</b>
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.391,62	1.032,85	1.032,85		358,77				
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	7.627,20	4.317,80	4.317,80		3.309,40	2.293,60		2.293,60	2.293,60
		<b>007</b>	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.613,90				1.613,90				
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>12.332,18</b>	<b>4.206,58</b>	<b>4.130,42</b>	<b>76,16</b>	<b>8.125,60</b>				<b>76,16</b>
		<b>001</b>	Telefonia fissa	9.532,18	4.206,58	4.130,42	76,16	5.325,60				76,16
		<b>008</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.800,00				2.800,00				
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>10.500,04</b>	<b>1.430,33</b>	<b>1.430,33</b>		<b>9.069,71</b>				
		<b>006</b>	Terziarizzazione dei servizi	1.000,04				1.000,04				



**KRIS006004 - A037416 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001863 - 13/04/2026 - VI.3 - U**  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"POLO"**

88842 CUTRO VIA GIOVANNI XXIII C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
		<b>007</b>	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	3.500,00				3.500,00				
		<b>008</b>	Altri servizi ausiliari n.a.c	6.000,00	1.430,33	1.430,33		4.569,67				
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>9.265,79</b>	<b>1.746,50</b>	<b>1.746,50</b>		<b>7.519,29</b>				
		<b>002</b>	Assicurazioni su beni mobili	1.454,49	365,00	365,00		1.089,49				
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	1.280,50				1.280,50				
		<b>004</b>	Assicurazioni per personale scolastico	5.530,80	1.381,50	1.381,50		4.149,30				
		<b>005</b>	Altre Assicurazioni n.a.c	1.000,00				1.000,00				
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>143.943,99</b>	<b>12.312,07</b>	<b>12.312,07</b>		<b>131.631,92</b>				
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	138.862,00	12.312,07	12.312,07		126.549,93				
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>2.400,00</b>				
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	4.000,00	1.600,00	1.600,00		2.400,00				
	<b>14</b>		<b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>13,84</b>	<b>13,84</b>			<b>13,84</b>				<b>13,84</b>
		<b>001</b>	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13,84	13,84			13,84				13,84
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>76.774,37</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>		<b>75.634,37</b>	<b>19.203,13</b>	<b>22.089,32</b>	<b>-2.886,19</b>	<b>-2.886,19</b>
	<b>01</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>3.975,01</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>		<b>2.835,01</b>				
		<b>001</b>	Software	1.475,01	1.140,00	1.140,00		335,01				
		<b>004</b>	Altri beni immateriali n.a.c.	2.500,00				2.500,00				
	<b>02</b>		<b>BENI IMMOBILI</b>	<b>2.500,00</b>				<b>2.500,00</b>				
		<b>009</b>	Impianti sportivi	2.500,00				2.500,00				
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>66.738,69</b>				<b>66.738,69</b>	<b>19.203,13</b>	<b>22.089,32</b>	<b>-2.886,19</b>	<b>-2.886,19</b>
		<b>003</b>	Automezzi ad uso specifico	4.000,00				4.000,00				
		<b>006</b>	Macchinari per ufficio	3.000,00				3.000,00				
		<b>008</b>	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.487,60				4.487,60				
		<b>009</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	100,00				100,00				
		<b>010</b>	Macchinari	5.850,00				5.850,00				
		<b>017</b>	Hardware	850,00				850,00				



**KRIS006004 - A037416 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001863 - 13/04/2026 - VI.3 - U**  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"POLO"**

88842 CUTRO VIA GIOVANNI XXIII C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
		<b>019</b>	Materiale bibliografico	1.000,00				1.000,00				
		<b>020</b>	Strumenti musicali	4.500,00				4.500,00				
		<b>022</b>	Altri beni mobili	42.951,09				42.951,09	19.203,13	22.089,32	-2.886,19	-2.886,19
	<b>04</b>		<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>3.560,67</b>				<b>3.560,67</b>				
		<b>011</b>	Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi per ufficio	500,00				500,00				
		<b>015</b>	Manutenzione straordinaria Impianti	2.000,00				2.000,00				
		<b>026</b>	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	1.060,67				1.060,67				
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>14.323,20</b>	<b>7.323,33</b>	<b>7.313,64</b>	<b>9,69</b>	<b>6.999,87</b>	<b>2.016,50</b>	<b>2.016,50</b>		<b>9,69</b>
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>238,88</b>	<b>176,59</b>	<b>166,90</b>	<b>9,69</b>	<b>62,29</b>				<b>9,69</b>
		<b>001</b>	Spese postali	238,88	176,59	166,90	9,69	62,29				9,69
	<b>02</b>		<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>11.009,04</b>	<b>7.146,74</b>	<b>7.146,74</b>		<b>3.862,30</b>	<b>2.016,50</b>	<b>2.016,50</b>		
		<b>002</b>	Compensi ai Revisori	7.962,30	4.108,20	4.108,20		3.854,10				
		<b>003</b>	Rimborsi spese per i Revisori	636,74	636,74	636,74						
		<b>004</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	510,00	510,00	510,00			425,00	425,00		
		<b>007</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.900,00	1.891,80	1.891,80		8,20	1.591,50	1.591,50		
	<b>04</b>		<b>BORSE DI STUDIO</b>	<b>3.075,28</b>				<b>3.075,28</b>				
		<b>001</b>	Borse di studio e sussidi agli alunni	3.075,28				3.075,28				
<b>06</b>			<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>5.767,52</b>	<b>3.480,34</b>	<b>3.480,34</b>		<b>2.287,18</b>		<b>184,69</b>	<b>-184,69</b>	<b>-184,69</b>
	<b>01</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>5.767,52</b>	<b>3.480,34</b>	<b>3.480,34</b>		<b>2.287,18</b>		<b>184,69</b>	<b>-184,69</b>	<b>-184,69</b>
		<b>001</b>	Imposte sul reddito	229,51	229,51	229,51						
		<b>002</b>	Imposte sul patrimonio	1.000,00				1.000,00				
		<b>004</b>	I.V.A.	3.518,01	2.044,66	2.044,66		1.473,35		184,69	-184,69	-184,69
		<b>005</b>	Altre imposte n.a.c	1.020,00	1.011,17	1.011,17		8,83				
<b>07</b>			<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>899,99</b>	<b>418,04</b>	<b>418,04</b>		<b>481,95</b>				
	<b>01</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>899,99</b>	<b>418,04</b>	<b>418,04</b>		<b>481,95</b>				
		<b>002</b>	Sanzioni amministrative	899,99	418,04	418,04		481,95				
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>114.466,40</b>	<b>114.466,40</b>	<b>114.466,40</b>			<b>30.075,00</b>		<b>30.075,00</b>	<b>30.075,00</b>
	<b>01</b>		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>						<b>30.075,00</b>		<b>30.075,00</b>	<b>30.075,00</b>



**KRIS006004 - A037416 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001863 - 13/04/2026 - VI.3 - U**  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"POLO"**

88842 CUTRO VIA GIOVANNI XXIII C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004

**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
		<b>003</b>	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali						30.075,00		30.075,00	30.075,00
	<b>02</b>		<b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>114.466,40</b>	<b>114.466,40</b>	<b>114.466,40</b>						
		<b>001</b>	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	114.466,40	114.466,40	114.466,40						
<b>Totale spese</b>				<b>998.434,29</b>	<b>214.521,07</b>	<b>214.421,38</b>	<b>99,69</b>	<b>783.913,22</b>	<b>66.120,47</b>	<b>26.530,01</b>	<b>39.590,46</b>	<b>39.690,15</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. SALVATORE ROCCO VITALE