

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma azione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	228.817,07				228.817,07				
	01	NON VINCOLATO	30.393,10				30.393,10				
	02	VINCOLATO	198.423,97				198.423,97				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						163.596,59	49.180,76	114.415,83	114.415,83
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						163.596,59	49.180,76	114.415,83	114.415,83
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	35.156,33	35.156,33	35.156,33			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	34.914,60	34.914,60	34.914,60			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	241,73	241,73	241,73			3.958,50	200,00	3.758,50	3.758,50
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.529,61	7.529,61	7.529,61			3.958,50	200,00	3.758,50	3.758,50
	03	COMUNE NON VINCOLATI	1.050,93	1.050,93	1.050,93						
	04	COMUNE VINCOLATI	6.053,68	6.053,68	6.053,68						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	425,00	425,00	425,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	49.375,70	49.375,70	49.375,70						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.756,50	40.756,50	40.756,50						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.699,20	6.699,20	6.699,20						
06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	948,00	948,00	948,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	272,00	272,00	272,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	200,00	200,00	200,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.219,77	2.219,77	2.219,77						
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	238,00	238,00	238,00						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.981,77	1.981,77	1.981,77						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

MNIC819001 - AOC98009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004836 - 25/05/2026 - I.4 - U

Livello 1	Livello 2	ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI				
		Programmi azione definitiva a	Somme accertate b	Somme rimosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h				
		323.098,49	94.281,42	94.281,42		228.817,07	168.555,09	49.380,76	119.174,33	119.174,33				
		Totale entrate												

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti 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	169.931,20	61.274,16	61.274,16		108.657,04				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	168.339,33	59.917,56	59.917,56		108.421,77				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.356,60	1.356,60	1.356,60						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	235,27				235,27				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	34.812,21	15.656,26	15.656,26		19.155,95	207,02	207,02		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.700,86	445,01	445,01		4.255,85				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	80,00				80,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	30.031,35	15.211,25	15.211,25		14.820,10	207,02	207,02		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	114.203,00	78.618,52	78.618,52		35.584,48	2.810,70	2.360,70	450,00	
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	23.864,71	18.425,95	18.425,95		5.438,76				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.360,81	805,67	805,67		1.555,14				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.600,00	671,00	671,00		929,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.091,88	10.225,99	10.225,99		16.865,89	2.360,70	2.360,70		
	08	UTENZE E CANONI	1.020,00	987,11	987,11		32,89				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE						450,00		450,00	
	11	ASSICURAZIONI	15.271,10	7.125,80	7.125,80		8.145,30				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.194,50	39.427,00	39.427,00		1.767,50				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.800,00	950,00	950,00		850,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	500,00				500,00	53.662,92	53.662,92		
	01	BENI IMMATERIALI	500,00				500,00				
	03	BENI MOBILI						53.662,92	53.662,92		
05		ALTRE SPESE	1.622,00	454,29	454,29		1.167,71				
	01	AMMINISTRATIVE	1.000,00	182,29	182,29		817,71				
	02	REVISORI DEI CONTI	200,00				200,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	422,00	272,00	272,00		150,00				
06		IMPOSTE E TASSE	100,00				100,00				
	01	IMPOSTE	100,00				100,00				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	524,15	69,75	69,75		454,40				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
			Programmazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	524,15	69,75	69,75		454,40						
98		FONDO DI RISERVA	1.405,93				1.405,93						
	01	FONDO DI RISERVA	1.405,93				1.405,93						
		Totale spese	323.098,49	156.072,98	156.072,98		167.025,51		56.680,64	56.230,64		450,00	450,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI