



ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2025

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					Residui					
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2025	
01			Avanzo di amministrazione presunto	566.569,95					566.569,95					
	01		Non vincolato	156.297,48					156.297,48					
		001	Non vincolato	156.297,48					156.297,48					
	02		Vincolato	410.272,47					410.272,47					
		001	Vincolato	410.272,47					410.272,47					
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	125.799,17	125.799,17	64.165,37	61.633,80		363.809,72	91.008,63	-123.530,85	149.270,24	210.904,04	
	01		Fondi sociali europei (FSE)	71.402,17	71.402,17	26.462,17	44.940,00		60.656,68	2.609,50		58.047,18	102.987,18	
		001	Fondi sociali europei (FSE)	7.202,17	7.202,17	7.202,17			2.609,50	2.609,50				
		002	programma nazionale 21-27fse PN 2127	64.200,00	64.200,00	19.260,00	44.940,00							44.940,00
		003	next generation EU-PNRR decreto 29 agosto 2018 n 129						58.047,18			58.047,18	58.047,18	
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						123.530,85		-123.530,85			
		001	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						64.075,50		-64.075,50			
		003	PON per la scuola FESR - REACT EU						59.455,35		-59.455,35			
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	54.397,00	54.397,00	37.703,20	16.693,80		179.622,19	88.399,13		91.223,06	107.916,86	
		001	Altri finanziamenti dall'Unione Europea						8.000,00			8.000,00	8.000,00	
		002	next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 sc						118.176,04	88.399,13		29.776,91	29.776,91	
		004	Indire CUPB56E23004900006 acconto 60 accordo di concessione pn	29.072,00	29.072,00	17.443,20	11.628,80							11.628,80
		005	2025-1-it02-KA121-SCH-000317098	25.325,00	25.325,00	20.260,00	5.065,00							5.065,00
		010	DM65/2023 MAC1/3.1 AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPE						20.618,89			20.618,89	20.618,89	
		012	next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 dm 19 Includ						32.827,26			32.827,26	32.827,26	
03			Finanziamenti dallo Stato	36.448,10	36.448,10	36.448,10								
	01		Dotazione ordinaria	36.448,10	36.448,10	36.448,10								
		001	Dotazione ordinaria	36.448,10	36.448,10	36.448,10								



ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2025

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2025
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.945,31	30.945,31	30.945,31			2.900,50		-2.900,00	0,50	0,50
	04		Comune vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00			0,50			0,50	0,50
		001	Comune di CASTELVETRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,50			0,50	0,50
		002	COMUNE DI CORREGGIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
	06		Altre Istituzioni vincolati	27.945,31	27.945,31	27.945,31			2.900,00		-2.900,00		
		001	U.T.C. ALFABETIZZAZIONE	2.514,71	2.514,71	2.514,71							
		002	UNIONE TERRE CASTELLI FUNZIONAMENTO ORDINARIO	14.977,00	14.977,00	14.977,00							
		003	UNIONE TERRE CASTELLI FUNZIONI MISTE	2.181,79	2.181,79	2.181,79							
		004	UNIONE TERRE CASTELLI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	8.271,81	8.271,81	8.271,81			2.900,00		-2.900,00		
06			Contributi da privati	55.997,89	55.997,89	55.997,89							
	01		Contributi volontari da famiglie	46.443,55	46.443,55	46.443,55							
		001	Contributi volontari da famiglie	46.443,55	46.443,55	46.443,55							
	08		Contributi da imprese non vincolati	564,34	564,34	564,34							
		001	Contributi da imprese non vincolati	564,34	564,34	564,34							
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.100,00	2.100,00	2.100,00							
		001	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.100,00	2.100,00	2.100,00							
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	6.890,00	6.890,00	6.890,00							
		001	Contributi da FONDAZIONE VIGNOLA	6.890,00	6.890,00	6.890,00							
08			Rimborsi e restituzione somme	15.721,29	15.721,29	15.721,29							
	01		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in €	15.631,50	15.631,50	15.631,50							
		001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in €	15.631,50	15.631,50	15.631,50							
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in €	89,79	89,79	89,79							
		001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in €	89,79	89,79	89,79							



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2025

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2025
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01							
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01							
		001	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01							
			TOTALE ENTRATE	831.481,72	264.911,77	203.277,97	61.633,80	566.569,95	366.710,22	91.008,63	-126.430,85	149.270,74	210.904,54



ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2025

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2025
01			Spese di personale	104.140,07	134.084,78	132.078,57	2.006,21	-29.944,71	30.070,02	30.070,02			2.006,21
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	73.607,36	37.351,11	37.440,66	-89,55	36.256,25	14.438,52	14.438,52			-89,55
		001	Compensi netti	73.007,36	8.116,12	8.116,12		64.891,24					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		12.911,59	12.989,23	-77,64	-12.911,59	10.454,48	10.454,48			-77,64
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	600,00	267,45	189,81	77,64	332,55					77,64
		004	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.		-89,55		-89,55	89,55					-89,55
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		45,73	45,73		-45,73					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		15.806,22	15.806,22		-15.806,22	3.984,04	3.984,04			
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		293,55	293,55		-293,55					
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA		37.737,00	36.838,29	898,71	-37.737,00	15.631,50	15.631,50			898,71
		001	Compensi netti		7.975,05	7.975,05		-7.975,05					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		5.431,88	5.431,88		-5.431,88	4.288,72	4.288,72			
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		404,01	228,40	175,61	-404,01					175,61
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		23.594,70	22.871,60	723,10	-23.594,70	11.342,78	11.342,78			723,10
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		331,36	331,36		-331,36					
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	30.532,71	57.396,67	56.199,62	1.197,05	-26.863,96					1.197,05
		001	Compensi per animatore digitale		1.197,05		1.197,05	-1.197,05					1.197,05
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		56.199,62	56.199,62		-56.199,62					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	30.532,71				30.532,71					
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato		1.600,00	1.600,00		-1.600,00					
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		1.600,00	1.600,00		-1.600,00					
02			Acquisto di beni di consumo	198.883,28	47.275,63	47.275,63		151.607,65					
	01		Carta, cancelleria e stampati	3.208,44	2.593,63	2.593,63		614,81					



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2025

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2025
		001	Carta	-302,56	681,60	681,60		-984,16					
		002	Cancelleria	3.511,00	1.312,03	1.312,03		2.198,97					
		003	Stampati		600,00	600,00		-600,00					
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni		113,71	113,71		-113,71					
		002	Pubblicazioni		113,71	113,71		-113,71					
	03		Materiali e accessori	195.674,84	44.568,29	44.568,29		151.106,55					
		001	Generi alimentari		98,18	98,18		-98,18					
		005	Accessori per uffici e alloggi		81,80	81,80		-81,80					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative		1.325,94	1.325,94		-1.325,94					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	-33.213,57	63,38	63,38		-33.276,95					
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	51.775,69	384,00	384,00		51.391,69					
		009	Materiale informatico	152.419,79	20.138,91	20.138,91		132.280,88					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	16.092,99	9.130,57	9.130,57		6.962,42					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	8.599,94	13.345,51	13.345,51		-4.745,57					
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	403.200,88	158.966,61	158.966,61		244.234,27					
	01		Consulenze	314.208,81	44.749,40	44.749,40		269.459,41					
		003	Consulenza tecnico-scientifica	125.360,69				125.360,69					
		006	Consulenza informatica		2.500,00	2.500,00		-2.500,00					
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	188.848,12	42.249,40	42.249,40		146.598,72					
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	17.487,24	41.695,30	41.695,30		-24.208,06					
		003	Assistenza medico-sanitaria		70,00	70,00		-70,00					
		005	Assistenza tecnico-informatica		310,00	310,00		-310,00					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.487,24	40.515,30	40.515,30		-23.028,06					



ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2025

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2025
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali		800,00	800,00		-800,00					
	03		Servizi per trasferte	25.325,00	5.770,50	5.770,50		19.554,50					
		001	Servizi per trasferte in Italia		670,50	670,50		-670,50					
		002	Servizi per trasferte all'estero	25.325,00	5.100,00	5.100,00		20.225,00					
	05		Formazione e aggiornamento		22.109,18	22.109,18		-22.109,18					
		002	Formazione professionale specialistica		12.608,00	12.608,00		-12.608,00					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.		9.501,18	9.501,18		-9.501,18					
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni		229,00	229,00		-229,00					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori		184,00	184,00		-184,00					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware		45,00	45,00		-45,00					
	07		Utilizzo di beni di terzi		9.911,09	9.911,09		-9.911,09					
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari		4.681,09	4.681,09		-4.681,09					
		006	Licenze d'uso per software		5.230,00	5.230,00		-5.230,00					
	09		Servizi di ristorazione		65,45	65,45		-65,45					
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.		65,45	65,45		-65,45					
	11		Assicurazioni		11.700,00	11.700,00		-11.700,00					
		003	Assicurazioni per alunni		11.700,00	11.700,00		-11.700,00					
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.179,83	22.736,69	22.736,69		23.443,14					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.179,83	22.736,69	22.736,69		23.443,14					
04			Acquisto di beni d'investimento		3.863,98	3.863,98		-3.863,98					
	01		Beni immateriali		775,92	775,92		-775,92					
		001	Software		583,50	583,50		-583,50					
		003	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore		192,42	192,42		-192,42					



ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2025

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui			al 31/12/2025	
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/- rimasti da pagare		
03			Beni mobili		3.088,06	3.088,06		-3.088,06					
	009		Mobili e arredi per locali ad uso specifico		1.491,93	1.491,93		-1.491,93					
	010		Macchinari		163,11	163,11		-163,11					
	012		Attrezzature scientifiche		1.433,02	1.433,02		-1.433,02					
05			Altre spese		2.185,72	2.185,72		-2.185,72					
	01		Amministrative		2.080,72	2.080,72		-2.080,72					
	001		Spese postali		380,72	380,72		-380,72					
	006		Altre spese amministrative n.a.c.		1.700,00	1.700,00		-1.700,00					
	03		Partecipazione ad organizzazioni		105,00	105,00		-105,00					
	003		Partecipazione a reti di scuole e consorzi		105,00	105,00		-105,00					
06			Imposte e tasse	1.167,44	17.531,15	17.001,60	529,55	-16.363,71	462,69	462,69			529,55
	01		Imposte	1.167,44	17.531,15	17.001,60	529,55	-16.363,71	462,69	462,69			529,55
	001		Imposte sul reddito	1.105,66	6.397,60	5.957,60	440,00	-5.291,94					440,00
	004		I.V.A.	61,78	11.133,55	11.044,00	89,55	-11.071,77	462,69	462,69			89,55
08			Oneri finanziari		31.401,74	31.401,74		-31.401,74					
	01		Oneri su finanziamenti specifici		31.401,74	31.401,74		-31.401,74					
	002		Rimborso di anticipazioni		100,00	100,00		-100,00					
	003		Altri oneri finanziari n.a.c.		31.301,74	31.301,74		-31.301,74					
98			Fondo di riserva	226,67				226,67					
	01		Fondo di riserva	226,67				226,67					
	001		Fondo ordinario	226,67				226,67					
TOTALE SPESE				707.618,34	395.309,61	392.773,85	2.535,76	312.308,73	30.532,71	30.532,71			2.535,76