



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^A SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2025

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					iniziali	riscossi	Residui		
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	334.610,14				334.610,14					
	01		Non vincolato	75.330,69				75.330,69					
		001	Non vincolato	75.330,69				75.330,69					
	02		Vincolato	259.279,45				259.279,45					
		001	Vincolato	259.279,45				259.279,45					
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	157.081,00	157.081,00	63.221,76	93.859,24		221.389,29	81.514,99		139.874,30	233.733,54
	01		Fondi sociali europei (FSE)	149.780,00	149.780,00	63.221,76	86.558,24		35.500,50	24.928,11		10.572,39	97.130,63
		002	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	149.780,00	149.780,00	63.221,76	86.558,24		35.500,50	24.928,11		10.572,39	97.130,63
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	7.301,00		7.301,00		185.888,79	56.586,88		129.301,91	136.602,91
		002	Next generation EU - PNRR						70.790,49	56.586,88		14.203,61	14.203,61
		003	Next generation EU - PNRR - Animatori Digitali						1.000,00			1.000,00	1.000,00
		004	Next generation EU-PNRR D.M. 65/2023						43.717,48			43.717,48	43.717,48
		005	Next generation EU-PNRR D.M. 66/2023						26.710,66			26.710,66	26.710,66
		006	Erasmus+ 2024-1-IT02-KA122-SCH-000197208						11.918,00			11.918,00	11.918,00
		007	Next generation EU-PNRR D.M. 19/2024						31.752,16			31.752,16	31.752,16
		008	PNRR M1C1 Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	7.301,00		7.301,00						7.301,00
03			Finanziamenti dallo Stato	39.354,27	39.354,27	39.354,27			2.000,00			2.000,00	2.000,00
	01		Dotazione ordinaria	37.106,31	37.106,31	37.106,31							
		001	Dotazione ordinaria	37.013,57	37.013,57	37.013,57							
		099	Altri finanziamenti di funzionamento	92,74	92,74	92,74							
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.247,96	2.247,96	2.247,96			2.000,00			2.000,00	2.000,00
		002	Finanziamento Progetto Nazionale PQM Qualità e Merito						2.000,00			2.000,00	2.000,00
		020	Risorse servizi Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare	2.247,96	2.247,96	2.247,96							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^A SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

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	28.137,99	28.137,99	27.437,99	700,00		1.633,87	1.633,87			700,00
	03		Comune non vincolati	9.059,80	9.059,80	9.059,80							
		001	Comune non vincolati	9.059,80	9.059,80	9.059,80							
	04		Comune vincolati	17.678,19	17.678,19	17.678,19			1.633,87	1.633,87			
		001	Comune vincolati	3.328,65	3.328,65	3.328,65			1.633,87	1.633,87			
		002	Unione Comuni Vincolati	11.349,54	11.349,54	11.349,54							
		003	Prog. sperimentale metodo Montessori Primaria Don Gnocchi	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
	05		Altre Istituzioni non vincolati	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00						700,00
		001	Altre Istituzioni non vincolati	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00						700,00
06			Contributi da privati	59.465,50	59.465,50	59.465,50			1.110,00	1.110,00			
	01		Contributi volontari da famiglie	13.692,00	13.692,00	13.692,00							
		001	Contributi volontari da famiglie	13.692,00	13.692,00	13.692,00							
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.853,50	24.853,50	24.853,50			1.110,00	1.110,00			
		001	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.853,50	24.853,50	24.853,50			1.110,00	1.110,00			
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.980,00	4.980,00	4.980,00							
		001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.980,00	4.980,00	4.980,00							
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	726,00	726,00	726,00							
		001	Contributi per copertura assicurativa personale	726,00	726,00	726,00							
	08		Contributi da imprese non vincolati	4.350,00	4.350,00	4.350,00							
		001	Contributi da imprese non vincolati	4.350,00	4.350,00	4.350,00							
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		001	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	8.664,00	8.664,00	8.664,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^A SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2025

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					iniziali	riscossi	Residui		
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2025
		001	Altri contributi da famiglie vincolati	4.909,00	4.909,00	4.909,00							
		007	Contributo famiglie per corsi potenziamento lingua inglese ed esami c	3.755,00	3.755,00	3.755,00							
	11		Contributi da imprese vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
		001	Contributi da imprese vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
08			Rimborsi e restituzione somme	400,51	400,51	400,51							
	01		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	400,51	400,51	400,51							
		001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	400,51	400,51	400,51							
12			Altre entrate	0,02	0,02	0,02							
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02							
		001	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02							
TOTALE ENTRATE				619.049,43	284.439,29	189.880,05	94.559,24	334.610,14	226.133,16	84.258,86		141.874,30	236.433,54



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^A SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2025

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					iniziali	pagati	Residui		
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2025
01			Spese di personale	237.241,97	111.452,95	109.652,95	1.800,00	125.789,02					1.800,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.383,75	5.318,35	5.318,35		3.065,40					
		001	Compensi netti	5.614,53	2.591,10	2.591,10		3.023,43					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	366,38	366,38	366,38							
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.088,49	1.046,52	1.046,52		41,97					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	340,38	340,38	340,38							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	973,97	973,97	973,97							
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	170.331,84	73.147,05	71.347,05	1.800,00	97.184,79					1.800,00
		001	Compensi per animatore digitale	161,59	161,59	161,59							
		007	Compensi per tutor interni	38.095,19	10.847,08	10.021,42	825,66	27.248,11					825,66
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	93.119,50	23.182,82	23.182,82		69.936,68					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5.016,10	5.016,10	4.891,99	124,11						124,11
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	16.013,12	16.013,12	15.606,44	406,68						406,68
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.659,77	4.659,77	4.544,48	115,29						115,29
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	13.266,57	13.266,57	12.938,31	328,26						328,26
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	58.526,38	32.987,55	32.987,55		25.538,83					
		007	Compensi per tutor interni	13.481,00	4.249,65	4.249,65		9.231,35					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	31.331,67	15.024,19	15.024,19		16.307,48					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.448,30	1.448,30	1.448,30							
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	5.757,11	5.757,11	5.757,11							
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.250,73	2.250,73	2.250,73							
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.257,57	4.257,57	4.257,57							
02			Acquisto di beni di consumo	80.176,96	28.176,39	28.176,39		52.000,57	256,20	256,20			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^A SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2025

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					iniziali	pagati	Residui		
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2025
01			Carta, cancelleria e stampati	18.728,67	6.189,09	6.189,09		12.539,58					
		001	Carta	3.386,77	1.586,00	1.586,00		1.800,77					
		002	Cancelleria	9.465,50	1.418,89	1.418,89		8.046,61					
		003	Stampati	5.876,40	3.184,20	3.184,20		2.692,20					
02			Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,00	580,52	580,52		1.019,48					
		001	Giornali e riviste	1.600,00	580,52	580,52		1.019,48					
03			Materiali e accessori	59.848,29	21.406,78	21.406,78		38.441,51	256,20	256,20			
		001	Generi alimentari	2.310,00	392,43	392,43		1.917,57					
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00				3.000,00					
		009	Materiale informatico	650,00				650,00					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	16.653,99	12.679,84	12.679,84		3.974,15					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	37.234,30	8.334,51	8.334,51		28.899,79	256,20	256,20			
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264.085,62	187.967,44	162.851,44	25.116,00	76.118,18	57.856,57	53.096,00		4.760,57	29.876,57
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	139.382,68	80.961,83	67.084,83	13.877,00	58.420,85	52.746,00	52.746,00			13.877,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.200,00	430,00	270,00	160,00	770,00					160,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.722,77				2.722,77					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	128.289,75	74.947,67	61.718,67	13.229,00	53.342,08	52.258,00	52.258,00			13.229,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.538,00	1.952,00	1.952,00		1.586,00					
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	976,00	976,00	488,00	488,00		488,00	488,00			488,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.863,97	1.863,97	1.863,97							
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	792,19	792,19	792,19							
	03		Servizi per trasferte	6.300,00	6.160,00	6.160,00		140,00					
		002	Servizi per trasferte all'estero	6.300,00	6.160,00	6.160,00		140,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^A SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

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
	04		Promozione	2.626,00	2.626,00	2.626,00							
		004	Altre spese di promozione n.a.c.	2.626,00	2.626,00	2.626,00							
	05		Formazione e aggiornamento	57.758,71	55.297,00	44.408,00	10.889,00	2.461,71					10.889,00
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	57.758,71	55.297,00	44.408,00	10.889,00	2.461,71					10.889,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.300,00	1.434,42	1.434,42		865,58					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.600,00	1.184,42	1.184,42		415,58					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	700,00	250,00	250,00		450,00					
	07		Utilizzo di beni di terzi	22.623,00	8.984,19	8.984,19		13.638,81					
		004	Noleggio e leasing di hardware	7.610,00	4.762,99	4.762,99		2.847,01					
		006	Licenze d'uso per software	13.513,00	4.221,20	4.221,20		9.291,80					
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.500,00				1.500,00					
	10		Servizi ausiliari	14,00	14,00	14,00			4.760,57			4.760,57	4.760,57
		001	Sorveglianza e custodia						151,24			151,24	151,24
		002	Servizi di pulizia e lavanderia	14,00	14,00	14,00			4.609,33			4.609,33	4.609,33
	11		Assicurazioni	5.706,00	5.706,00	5.706,00							
		003	Assicurazioni per alunni	4.980,00	4.980,00	4.980,00							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	726,00	726,00	726,00							
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.975,23	25.384,00	25.384,00		591,23					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.975,23	25.384,00	25.384,00		591,23					
	13		Servizio di cassa	1.400,00	1.400,00	1.050,00	350,00		350,00	350,00			350,00
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.400,00	1.400,00	1.050,00	350,00		350,00	350,00			350,00
04			Acquisto di beni d'investimento	15.513,37	6.249,09	6.249,09		9.264,28	1.947,34	1.947,34			
	03		Beni mobili	15.513,37	6.249,09	6.249,09		9.264,28	1.947,34	1.947,34			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 3^A SUD
Via Mercadante, 4 - 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/880601 - fax 0536/880609
C.F. 93036680366

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
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	7.430,90	6.249,09	6.249,09		1.181,81	1.643,34	1.643,34			
		013	Server	6.100,00				6.100,00					
		019	Materiale bibliografico						304,00	304,00			
		020	Strumenti musicali										
		022	Altri beni mobili n.a.c.	1.982,47				1.982,47					
05			Altre spese	2.880,02	626,28	626,28		2.253,74	16,61	16,61			
	01		Amministrative	1.070,02	277,50	277,50		792,52	16,61	16,61			
		001	Spese postali	1.000,02	277,50	277,50		722,52	16,61	16,61			
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	70,00				70,00					
	02		Revisori dei conti	600,00	28,78	28,78		571,22					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	600,00	28,78	28,78		571,22					
	03		Partecipazione ad organizzazioni	1.210,00	320,00	320,00		890,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00	110,00	110,00		890,00					
		004	Partecipazione a gare e concorsi	210,00	210,00	210,00							
09			Rimborsi e poste correttive	65,80	60,00	60,00		5,80					
	01		Restituzione versamenti non dovuti	60,00	60,00	60,00							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	60,00	60,00	60,00							
	02		Restituzione somme non utilizzate	5,80				5,80					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	5,80				5,80					
98			Fondo di riserva	1.300,00				1.300,00					
	01		Fondo di riserva	1.300,00				1.300,00					
		001	Fondo ordinario	1.300,00				1.300,00					
TOTALE SPESE				601.263,74	334.532,15	307.616,15	26.916,00	266.731,59	60.076,72	55.316,15		4.760,57	31.676,57



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2025

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					iniziali	pagati	Residui		
				Programm	Somme	Somme	Somme rim	Differ.			var. +/-	rimasti	al
				definitiva	impegnate	pagate	da pagare	+/-				da pagare	31/12/2025

Data 31-03-2026

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Orsola Intragna