



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO" BARANO D'SCHIA-SERRARA FONTANA**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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	578.384,74				578.384,74					
	01	NON VINCOLATO	105.152,88				105.152,88					
	02	VINCOLATO	473.231,86				473.231,86					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	151.473,00	151.473,00	34.875,44	116.597,56		301.110,22	295.819,74	160.242,75	135.576,99	252.174,55
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	151.473,00	151.473,00	34.875,44	116.597,56		76.750,29	73.241,15	50.488,09	22.753,06	139.350,62
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						1.045,27				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						223.314,66	222.578,59	109.754,66	112.823,93	112.823,93
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	41.110,17	41.110,17	41.110,17			1.696,66	1.696,66		1.696,66	1.696,66
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	40.851,04	40.851,04	40.851,04							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	259,13	259,13	259,13			1.696,66	1.696,66		1.696,66	1.696,66
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	49.680,00	49.680,00	34.776,00	14.904,00		14.973,63	14.415,14	14.415,14		14.904,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	49.680,00	49.680,00	34.776,00	14.904,00		14.973,63	14.415,14	14.415,14		14.904,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.210,00	3.210,00	3.210,00							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.860,00	2.860,00	2.860,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	350,00	350,00	350,00							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	79.791,70	76.870,70	75.170,70	1.700,00	2.921,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00		1.700,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	16.230,00	16.205,00	16.205,00		25,00					
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.800,00	5.800,00	5.800,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	480,00	460,00	460,00		20,00					
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	80,00	80,00	80,00							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.540,70	2.540,70	1.940,70	600,00						600,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.010,00	1.010,00	1.010,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	53.651,00	50.775,00	49.675,00	1.100,00	2.876,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00		1.100,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.251,90	1.251,90	1.251,90							
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.251,90	1.251,90	1.251,90							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO" BARANO D'SCHIA-SERRARA FONTANA

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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	358,52	358,52	358,52			2.343,12	2.343,12		2.343,12	2.343,12
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	358,47	358,47	358,47			2.343,12	2.343,12		2.343,12	2.343,12
		Totale entrate	905.260,03	323.954,29	190.752,73	133.201,56	581.305,74	321.963,63	316.114,66	176.497,89	139.616,77	272.818,33



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO" BARANO D'SCHIA-SERRARA FONTANA

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

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 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	370.166,93	227.645,50	103.173,20	124.472,30	142.521,43	60.873,77	50.727,16	50.727,16		124.472,30
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	503,09	503,09	503,09							
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	333.200,06	209.864,91	90.728,01	119.136,90	123.335,15	55.334,58	47.876,26	47.876,26		119.136,90
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	36.463,78	17.277,50	11.942,10	5.335,40	19.186,28	5.539,19	2.850,90	2.850,90		5.335,40
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	124.276,45	23.640,15	23.212,99	427,16	100.636,30	1.303,16	1.303,12	1.303,12		427,16
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	39.624,33	9.994,55	9.691,77	302,78	29.629,78	0,04				302,78
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	24.450,00				24.450,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	60.202,12	13.645,60	13.521,22	124,38	46.556,52	1.303,12	1.303,12	1.303,12		124,38
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	224.325,44	139.931,88	105.882,81	34.049,07	84.393,56	70.387,48	69.445,00	53.191,43	16.253,57	50.302,64
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	67.591,09	48.950,69	32.957,69	15.993,00	18.640,40	22.706,91	21.818,40	18.650,33	3.168,07	19.161,07
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	988,40				988,40					
	04	PROMOZIONE	17.731,22	8.315,26	8.315,26		9.415,96	3,97				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.214,23	2.910,00	2.910,00		1.304,23	29.744,00	29.744,00	18.214,00	11.530,00	11.530,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	23.699,02	5.750,20	5.750,20		17.948,82	9.865,00	9.815,00	9.815,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.931,28	15.304,17	3.788,10	11.516,07	15.627,11	7.051,60	7.051,60	5.496,10	1.555,50	13.071,57
	08	UTENZE E CANONI	9.113,00	3.428,20	3.428,20		5.684,80					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.816,00	4.200,00		4.200,00	616,00	616,00	616,00	616,00		4.200,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	150,00	115,90	115,90		34,10					
	11	ASSICURAZIONI	9.987,00	5.416,20	5.416,20		4.570,80					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.720,80	43.921,26	43.201,26	720,00	5.799,54					720,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.420,00	1.620,00		1.620,00	800,00	400,00	400,00	400,00		1.620,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.963,40				2.963,40					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.592,87	612,33	612,33		3.980,54	26.498,38	26.493,91	26.493,91		
	03	BENI MOBILI	4.592,87	612,33	612,33		3.980,54	26.498,38	26.493,91	26.493,91		
05		ALTRE SPESE	779,75	734,98	734,98		44,77					
	01	AMMINISTRATIVE	519,75	596,98	596,98		-77,23					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	260,00	138,00	138,00		122,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO" BARANO D'SCHIA-SERRARA FONTANA

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

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 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
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	6.117,00	6.116,67	6.116,67		0,33					
	01	ONERI STRAORDINARI	6.117,00	6.116,67	6.116,67		0,33					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	165.534,73	14,00	14,00		165.520,73	692,50	692,50		692,50	692,50
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	14,00	14,00	14,00							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	165.520,73				165.520,73	692,50	692,50		692,50	692,50
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese			896.793,17	398.695,51	239.746,98	158.948,53	498.097,66	159.755,29	148.661,69	131.715,62	16.946,07	175.894,60

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Oddo