



PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005473 - 05/05/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

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	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	215.413,72				215.413,72					
	01		NON VINCOLATO	59.090,44				59.090,44					
	02		VINCOLATO	156.323,28				156.323,28					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	109.643,47	109.643,47	68.183,30	41.460,17		101.792,61	101.792,61	60.139,05	41.653,56	83.113,73
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	15.544,80	15.544,80	15.544,80			11.082,00	11.082,00		11.082,00	11.082,00
		01	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	15.544,80	15.544,80	15.544,80							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						14.175,21	14.175,21	2.016,33	12.158,88	12.158,88
		01	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - DIGITAL BOARD						4.598,17	4.598,17	2.016,33	2.581,84	2.581,84
		02	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Reti locali						8.429,98	8.429,98		8.429,98	8.429,98
		03	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo						125,89	125,89		125,89	125,89
		04	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" - Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia						1.021,17	1.021,17		1.021,17	1.021,17
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	94.098,67	94.098,67	52.638,50	41.460,17		76.535,40	76.535,40	58.122,72	18.412,68	59.872,85
		01	Next generation EU - PNRR	27.889,07	27.889,07		27.889,07		72.653,40	72.653,40	58.122,72	14.530,68	42.419,75
		02	ERASMUS+ AZIONE KA1 - codice attività 2024-1-IT02-KA122-SCH-000232145	8.533,60	8.533,60		8.533,60						8.533,60
		03	ERASMUS+ AZIONE KA1- PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000139957	50.375,00	50.375,00	45.337,50	5.037,50						5.037,50
		04	RISORSE EX AVVISO AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00	7.301,00	7.301,00							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	35.973,75	35.973,75	35.973,75			829,25	829,25		829,25	829,25
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	35.973,75	35.973,75	35.973,75							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						829,25	829,25		829,25	829,25
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	11.520,44	11.520,44	11.520,44			1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00



PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005473 - 05/05/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

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 rimosse	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
	04		COMUNE VINCOLATI	6.071,45	6.071,45	6.071,45			1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	4.320,00	4.320,00	4.320,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.128,99	1.128,99	1.128,99							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	73.665,70	73.665,70	73.665,70							
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.265,00	5.265,00	5.265,00							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.267,70	52.267,70	52.267,70							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.491,00	8.491,00	8.491,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	672,00	672,00	672,00							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.980,00	1.980,00	1.980,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.740,00	4.740,00	4.740,00							
12			ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02							
Totale entrate				446.217,10	230.803,38	189.343,21	41.460,17	215.413,72	103.871,86	103.871,86	60.139,05	43.732,81	85.192,98



PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005473 - 05/05/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

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	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	20.842,81	13.208,89	13.208,89		7.633,92					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	15.314,44	9.526,39	9.526,39		5.788,05					
		001	Compensi netti	10.125,71	3.113,58	3.113,58		7.012,13					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	656,87	656,87	656,87							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.184,39	2.184,39	2.184,39							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	610,19	610,19	610,19							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.737,28	1.737,28	1.737,28							
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.682,50	3.682,50	3.682,50							
		001	Compensi netti	1.638,74	1.638,74	1.638,74							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	253,92	253,92	253,92							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	882,40	882,40	882,40							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	235,88	235,88	235,88							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	671,56	671,56	671,56							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.845,87				1.845,87					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	97.311,78	43.565,46	34.655,83	8.909,63	53.746,32	1.938,08	1.938,08	1.868,08	70,00	8.979,63
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.537,44	1.418,25	1.418,25		3.119,19					
		001	Carta	3.737,44	1.418,25	1.418,25		2.319,19					
		002	Cancelleria	800,00				800,00					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.242,02	442,52	442,52		799,50					
		001	Giornali e riviste	500,00				500,00					
		002	Pubblicazioni	742,02	442,52	442,52		299,50					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	91.532,32	41.704,69	32.795,06	8.909,63	49.827,63	1.938,08	1.938,08	1.868,08	70,00	8.979,63
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	80.510,25	41.704,69	32.795,06	8.909,63	38.805,56	1.938,08	1.938,08	1.868,08	70,00	8.979,63
		009	Materiale informatico	10.384,49				10.384,49					



PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005473 - 05/05/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

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	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
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	637,58				637,58					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	314.352,53	203.408,85	187.607,94	15.800,91	110.943,68	53.106,66	53.106,66	47.401,71	5.704,95	21.505,86
	01		CONSULENZE	33.815,52	4.159,43	3.549,43	610,00	29.656,09					610,00
		003	Consulenza tecnico-scientifica	23.703,98	811,06	811,06		22.892,92					
		006	Consulenza informatica	7.301,00	610,00		610,00	6.691,00					610,00
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.626,67	2.554,50	2.554,50		72,17					
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	129,03	129,03	129,03							
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	54,84	54,84	54,84							
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	41.459,70	17.655,71	15.665,71	1.990,00	23.803,99	31.691,42	31.691,42	31.691,42		1.990,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	34.286,78	12.328,70	11.108,70	1.220,00	21.958,08	28.818,00	28.818,00	28.818,00		1.220,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.815,25	4.087,34	4.049,34	38,00	1.727,91	2.141,42	2.141,42	2.141,42		38,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	850,00	732,00		732,00	118,00	732,00	732,00	732,00		732,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	356,26	356,26	356,26							
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	151,41	151,41	151,41							
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	63.618,49	57.231,47	57.231,47		6.387,02					
		002	Servizi per trasferte all'estero	63.618,49	57.231,47	57.231,47		6.387,02					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	41.266,70	14.741,45	14.741,45		26.525,25	10.240,00	10.240,00	4.991,65	5.248,35	5.248,35
		002	Formazione professionale specialistica	41.266,70	14.741,45	14.741,45		26.525,25	10.240,00	10.240,00	4.991,65	5.248,35	5.248,35
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.597,80	3.594,60	2.860,77	733,83	9.003,20					733,83
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.000,00				2.000,00					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	3.597,80	2.557,60	1.823,77	733,83	1.040,20					733,83
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.000,00	854,00	854,00		3.146,00					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.000,00				2.000,00					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.000,00	183,00	183,00		817,00					



PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005473 - 05/05/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

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	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		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.143,92	15.143,92	10.138,11	5.005,81		3.251,30	3.251,30	3.251,30		5.005,81
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.959,91	7.959,91	5.816,22	2.143,69						2.143,69
		006	Licenze d'uso di software	6.936,92	6.936,92	4.074,80	2.862,12		3.251,30	3.251,30	3.251,30		2.862,12
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	247,09	247,09	247,09							
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00	1.608,27	440,00	1.168,27	-608,27					1.168,27
		001	Telefonia fissa		1.168,27		1.168,27	-1.168,27					1.168,27
		002	Telefonia mobile	1.000,00	440,00	440,00		560,00					
	10		SERVIZI AUSILIARI	7.740,00	6.464,99	6.464,99		1.275,01					
		001	Sorveglianza e custodia	7.740,00	6.464,99	6.464,99		1.275,01					
	11		ASSICURAZIONI	9.303,00	6.335,00	42,00	6.293,00	2.968,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00		6.293,00
		003	Assicurazioni per alunni	8.491,00	5.523,00		5.523,00	2.968,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00		5.523,00
		004	Assicurazioni per personale scolastico	812,00	812,00	42,00	770,00		630,00	630,00	630,00		770,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	87.352,40	75.813,71	75.813,71		11.538,69	2.167,94	2.167,94	2.133,34	34,60	34,60
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.851,61	75.813,71	75.813,71		3.037,90	2.167,94	2.167,94	2.133,34	34,60	34,60
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	605,30	605,30		394,70					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00	605,30	605,30		394,70					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	55,00	55,00	55,00			422,00	422,00		422,00	422,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55,00	55,00	55,00			422,00	422,00		422,00	422,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	11.986,73	6.241,52		6.241,52	5.745,21	12.349,96	12.349,96	12.349,94	0,02	6.241,54
	03		BENI MOBILI	11.986,73	6.241,52		6.241,52	5.745,21	12.349,96	12.349,96	12.349,94	0,02	6.241,54
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						1.877,20	1.877,20	1.877,20		
		012	Attrezzature scientifiche						10.472,74	10.472,74	10.472,74		
		014	Periferiche	4.598,17				4.598,17					
		017	Hardware	6.241,52	6.241,52		6.241,52						6.241,52
		022	Altri beni mobili	1.147,04				1.147,04	0,02	0,02		0,02	0,02



PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005473 - 05/05/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

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	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
05			ALTRE SPESE	258,55	203,64	185,96	17,68	54,91					17,68
	01		AMMINISTRATIVE	258,55	203,64	185,96	17,68	54,91					17,68
		001	Spese postali	200,00	145,09	127,41	17,68	54,91					17,68
		006	Altre spese amministrative n.a.c	58,55	58,55	58,55							
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	118,10	118,10	118,10							
	01		ONERI STRAORDINARI	118,10	118,10	118,10							
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	118,10	118,10	118,10							
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	300,00	300,00	300,00							
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	200,00	200,00	200,00							
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	200,00	200,00	200,00							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	100,00	100,00	100,00							
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	100,00	100,00	100,00							
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese				446.170,50	267.046,46	236.076,72	30.969,74	179.124,04	67.394,70	67.394,70	61.619,73	5.774,97	36.744,71

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARGHERITA PEDINELLI