



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDA MERINI"

02100

RIETI

P.ZZA RISORGIMENTO, 2

C.F.:

80005430576

C.M.:

RIIC828005

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	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	434.614,73				434.614,73				
	01	NON VINCOLATO	80.724,20				80.724,20				
	02	VINCOLATO	353.890,53				353.890,53				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	48.543,51	48.543,51	63,51	48.480,00		222.068,56	54.227,73	167.840,83	216.320,83
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	48.480,00	48.480,00		48.480,00		33.936,00		33.936,00	82.416,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						20.771,24	1.486,24	19.285,00	19.285,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	63,51	63,51	63,51			167.361,32	52.741,49	114.619,83	114.619,83
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	30.502,10	30.502,10	30.502,10			25.087,18	7.672,75	17.414,43	17.414,43
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.427,67	29.427,67	29.427,67						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.074,43	1.074,43	1.074,43			25.087,18	7.672,75	17.414,43	17.414,43
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						21.376,88		21.376,88	21.376,88
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						21.376,88		21.376,88	21.376,88
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.200,08	2.200,08	2.200,08						
	04	COMUNE VINCOLATI	50,08	50,08	50,08						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.150,00	2.150,00	2.150,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	68.603,50	68.603,50	68.603,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	57.633,00	57.633,00	57.633,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.062,50	4.062,50	4.062,50						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.650,00	1.650,00	1.650,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.258,00	5.258,00	5.258,00						
12		ALTRE ENTRATE	16,42	16,42	16,42						
	01	INTERESSI	0,04	0,04	0,04						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDA MERINI"

02100

RIETI

P.ZZA RISORGIMENTO, 2

C.F.:

80005430576

C.M.:

RIIC828005

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 rimosse	Somme rimanenti 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
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	16,38	16,38	16,38						
Totale entrate			584.480,34	149.865,61	101.385,61	48.480,00	434.614,73	268.532,62	61.900,48	206.632,14	255.112,14



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDA MERINI"

02100

RIETI

P.ZZA RISORGIMENTO, 2

C.F.:

80005430576

C.M.:

RIIC828005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste 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	52.515,02	23.695,00	23.695,00		28.820,02				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	50.443,60	23.695,00	23.695,00		26.748,60				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.071,42				2.071,42				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	72.804,92	16.597,56	16.597,56		56.207,36	33.189,99	33.189,97	0,02	0,02
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.086,31	2.283,53	2.283,53		3.802,78				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00				200,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	66.518,61	14.314,03	14.314,03		52.204,58	33.189,99	33.189,97	0,02	0,02
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	383.378,34	133.138,92	128.179,62	4.959,30	250.239,42	12.377,89	2.592,01	9.785,88	14.745,18
	01	CONSULENZE	4.400,00	4.026,00	1.342,00	2.684,00	374,00	1.992,00	1.992,00		2.684,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	255.093,52	20.444,87	20.444,87		234.648,65	9.785,88		9.785,88	9.785,88
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	31.316,48	30.604,00	30.604,00		712,48				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.197,65	10.575,61	8.410,11	2.165,50	5.622,04				2.165,50
	08	UTENZE E CANONI	3.962,21	3.146,75	3.036,95	109,80	815,46				109,80
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	131,30	131,30	131,30						
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.588,55	1.800,00	1.800,00		1.788,55				
	11	ASSICURAZIONI	5.847,00	5.512,00	5.512,00		335,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.940,63	55.999,99	55.999,99		5.940,64	600,01	600,01		
	13	SERVIZIO DI CASSA	901,00	898,40	898,40		2,60				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	116,07				116,07				
	03	BENI MOBILI	116,07				116,07				
05		ALTRE SPESE	1.104,00	744,00	744,00		360,00				
	01	AMMINISTRATIVE	304,00	304,00	304,00						
	02	REVISORI DEI CONTI	300,00				300,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	500,00	440,00	440,00		60,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDA MERINI"

02100

RIETI

P.ZZA RISORGIMENTO, 2

C.F.:

80005430576

C.M.:

RIIC828005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste 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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	212,00	212,00	212,00						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	212,00	212,00	212,00						
98		FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
	01	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
Totale spese			510.280,35	174.387,48	169.428,18	4.959,30	335.892,87	45.567,88	35.781,98	9.785,90	14.745,20

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Francesca Pitoni