



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

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	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	418.787,02				418.787,02				
	01	NON VINCOLATO	7.364,31				7.364,31				
	02	VINCOLATO	411.422,71				411.422,71				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	64.401,00	64.401,00	19.320,30	45.080,70		147.152,08		147.152,08	192.232,78
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	64.401,00	64.401,00	19.320,30	45.080,70					45.080,70
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						147.152,08		147.152,08	147.152,08
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	47.780,62	47.780,62	40.525,84	7.254,78					7.254,78
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	39.761,33	39.761,33	39.761,33						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	8.019,29	8.019,29	764,51	7.254,78					7.254,78
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	40.405,00	40.405,00	15.405,00	25.000,00		31.515,00	31.515,00		25.000,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	40.000,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00		25.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI						26.515,00	26.515,00		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	405,00	405,00	405,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	90.930,43	90.930,43	90.930,43						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.018,02	15.018,02	15.018,02						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.150,10	49.150,10	49.150,10						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.965,00	6.965,00	6.965,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	378,00	378,00	378,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	864,33	864,33	864,33						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	18.554,98	18.554,98	18.554,98						
12		ALTRE ENTRATE	0,11	0,11	0,11						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,11	0,11	0,11						
Totale entrate			662.304,18	243.517,16	166.181,68	77.335,48	418.787,02	178.667,08	31.515,00	147.152,08	224.487,56



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

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	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	337.122,83	126.242,79	126.242,79		210.880,04				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	331.210,69	120.330,65	120.330,65		210.880,04				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.912,14	5.912,14	5.912,14						
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	98.188,87	41.579,64	28.373,15	13.206,49	56.609,23	22.462,31	22.406,48	55,83	13.262,32
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.899,43	7.491,64	5.886,53	1.605,11	6.407,79	48,80	48,80		1.605,11
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.062,80	2.099,71	1.246,71	853,00	1.963,09	206,80	206,80		853,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	80.226,64	31.988,29	21.239,91	10.748,38	48.238,35	22.206,71	22.150,88	55,83	10.804,21
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	172.594,05	108.997,46	97.168,21	11.829,25	63.596,59	13.938,54	13.401,92	536,62	12.365,87
	01	CONSULENZE	900,00				900,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	54.306,44	33.812,31	32.103,51	1.708,80	20.494,13	1.778,30	1.778,30		1.708,80
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.010,71	804,00	804,00		8.206,71				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.774,00	4.375,53	3.072,57	1.302,96	12.398,47	732,00	732,00		1.302,96
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.697,44	12.214,62	3.397,13	8.817,49	10.482,82	11.168,24	10.631,62	536,62	9.354,11
	08	UTENZE E CANONI	100,00	12,00	12,00		88,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	2.271,33	170,50	170,50		2.100,83				
	11	ASSICURAZIONI	7.343,00	7.343,00	7.343,00						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	56.191,13	49.057,50	49.057,50		7.133,63	260,00	260,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	3.000,00	1.208,00	1.208,00		1.792,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	22.276,84	4.838,72	4.838,72		17.438,12	890,00	890,00		
	03	BENI MOBILI	22.276,84	4.838,72	4.838,72		17.438,12	890,00	890,00		
05		ALTRE SPESE	7.129,59	2.625,00	2.331,35	293,65	4.504,59				293,65
	01	AMMINISTRATIVE	3.477,88	1.072,65	779,00	293,65	2.405,23				293,65
	02	REVISORI DEI CONTI	900,00	302,35	302,35		597,65				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.751,71	1.250,00	1.250,00		1.501,71				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	421,00	421,00	421,00						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	30,00	30,00	30,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	391,00	391,00	391,00						
98		FONDO DI RISERVA	1.600,00				1.600,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.600,00				1.600,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

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

		COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESA	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
		Totale spese	639.333,18	284.704,61	259.375,22	25.329,39	354.628,57	37.290,85	36.698,40	592,45	25.921,84

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Barbara Fornasier