



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

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	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	253.461,54				253.461,54				
	01		NON VINCOLATO	39.879,94				39.879,94				
	02		VINCOLATO	213.581,60				213.581,60				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						154.851,26	88.583,28	66.267,98	66.267,98
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						154.851,26	88.583,28	66.267,98	66.267,98
		01	PNRR - NEXT GENERATION EU						154.851,26	88.583,28	66.267,98	66.267,98
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	28.072,24	28.072,24	28.072,24						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	27.408,42	27.408,42	27.408,42						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	663,82	663,82	663,82						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	23.160,00	23.160,00	160,00	23.000,00		23.000,00	21.157,04	1.842,96	24.842,96
	03		COMUNE NON VINCOLATI	19.000,00	19.000,00		19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00
	04		COMUNE VINCOLATI	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	2.157,04	1.842,96	5.842,96
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	160,00	160,00	160,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	44.320,79	44.320,79	44.320,79			1.500,00		1.500,00	1.500,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.434,20	12.434,20	12.434,20						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23.803,59	23.803,59	23.803,59						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.363,00	6.363,00	6.363,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.520,00	1.520,00	1.520,00			1.500,00		1.500,00	1.500,00
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	200,00	200,00	200,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	842,78	842,78	842,78						
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	842,78	842,78	842,78						
12			ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
Totale entrate				349.857,39	96.395,85	73.395,85	23.000,00	253.461,54	179.351,26	109.740,32	69.610,94	92.610,94



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

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	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	83.769,98	19.390,94	19.390,94		64.379,04				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	77.969,98	17.702,21	17.702,21		60.267,77				
		001	Compensi netti	35.442,78	14.132,12	14.132,12		21.310,66				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	6.892,00	804,46	804,46		6.087,54				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	15.640,00	515,51	515,51		15.124,49				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.392,00	438,23	438,23		5.953,77				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	13.103,20	1.327,95	1.327,95		11.775,25				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.800,00	1.688,73	1.688,73		4.111,27				
		001	Compensi netti	3.300,00	664,31	664,31		2.635,69				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	350,00				350,00				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.000,00	718,89	718,89		281,11				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	350,00	305,53	305,53		44,47				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	800,00				800,00				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	23.084,02	16.806,09	16.806,09		6.277,93				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.252,20	8.091,03	8.091,03		1.161,17				
		001	Carta	3.450,00	2.570,79	2.570,79		879,21				
		002	Cancelleria	4.842,20	4.775,02	4.775,02		67,18				
		003	Stampati	860,00	698,17	698,17		161,83				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.589,82	456,20	456,20		1.133,62				
		001	Giornali e riviste	1.026,82	246,00	246,00		780,82				
		002	Pubblicazioni	500,00	147,20	147,20		352,80				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	12.242,00	8.258,86	8.258,86		3.983,14				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	8.192,00	5.944,42	5.944,42		2.247,58				
		009	Materiale informatico	2.300,00	1.253,50	1.253,50		1.046,50				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.000,00	384,08	384,08		615,92				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

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	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
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	750,00	676,86	676,86		73,14				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	155.075,45	82.970,36	82.970,36		72.105,09				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	45.800,00	40.468,65	40.468,65		5.331,35				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.700,00				4.700,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.900,00	4.896,63	4.896,63		3,37				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	34.600,00	33.992,25	33.992,25		607,75				
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	600,00	579,77	579,77		20,23				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	57.852,62	8.613,98	8.613,98		49.238,64				
		002	Formazione professionale specialistica	36.643,97	7.128,78	7.128,78		29.515,19				
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	15.708,30	950,60	950,60		14.757,70				
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.140,35	198,52	198,52		4.941,83				
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	360,00	336,08	336,08		23,92				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.587,00	419,85	419,85		6.167,15				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	500,00	279,85	279,85		220,15				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.006,00	140,00	140,00		1.866,00				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	4.081,00				4.081,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.057,04	9.036,83	9.036,83		1.020,21				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.937,00	2.949,83	2.949,83		987,17				
		004	Noleggio e leasing hardware		39,00	39,00		-39,00				
		006	Licenze d'uso di software	6.120,04	6.048,00	6.048,00		72,04				
	10		SERVIZI AUSILIARI	400,00				400,00				
		001	Sorveglianza e custodia	400,00				400,00				
	11		ASSICURAZIONI	6.000,00	5.128,00	5.128,00		872,00				
		003	Assicurazioni per alunni	6.000,00	5.128,00	5.128,00		872,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

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	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
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.728,79	19.303,05	19.303,05		8.425,74				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.728,79	19.303,05	19.303,05		8.425,74				
	13		SERVIZIO DI CASSA	650,00				650,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	650,00				650,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	64.092,74	61.386,54	61.386,54		2.706,20				
	03		BENI MOBILI	64.092,74	61.386,54	61.386,54		2.706,20				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	17.300,00	17.208,82	17.208,82		91,18				
		010	Macchinari	3.100,00	3.020,23	3.020,23		79,77				
		012	Attrezzature scientifiche	2.292,74				2.292,74				
		017	Hardware	40.400,00	40.307,49	40.307,49		92,51				
		022	Altri beni mobili	1.000,00	850,00	850,00		150,00				
05			ALTRE SPESE	4.450,00	2.991,81	2.991,81		1.458,19				
	01		AMMINISTRATIVE	600,00	275,98	275,98		324,02				
		001	Spese postali	500,00	240,98	240,98		259,02				
		006	Altre spese amministrative n.a.c	100,00	35,00	35,00		65,00				
	02		REVISORI DEI CONTI	200,00	87,49	87,49		112,51				
		002	Compensi ai Revisori	200,00	87,49	87,49		112,51				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.650,00	2.628,34	2.628,34		1.021,66				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.750,00	2.628,34	2.628,34		121,66				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	900,00				900,00				
06			IMPOSTE E TASSE	17.785,20	17.572,61	17.572,61		212,59				
	01		IMPOSTE	17.785,20	17.572,61	17.572,61		212,59				
		004	I.V.A.	17.785,20	17.572,61	17.572,61		212,59				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.100,00	86,50	86,50		1.013,50				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.100,00	86,50	86,50		1.013,50				
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	100,00	51,00	51,00		49,00				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.000,00	35,50	35,50		964,50				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

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	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
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00				
Totale spese				349.857,39	201.204,85	201.204,85		148.652,54				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuliana Ronfini