



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

33033 CODROIPO VIA FRIULI, 14 C.F. 94127120304 C.M. UDIC849001

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 | 615.355,02 | | | | 615.355,02 | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 8.774,48 | | | | 8.774,48 | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 606.580,54 | | | | 606.580,54 | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 49.680,00 | 49.680,00 | | 49.680,00 | | 242.200,53 | | 242.200,53 | 291.880,53 |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | 49.680,00 | 49.680,00 | | 49.680,00 | | 32.206,20 | | 32.206,20 | 81.886,20 |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | | | | | | 6.952,83 | | 6.952,83 | 6.952,83 |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | | 203.041,50 | | 203.041,50 | 203.041,50 |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 66.658,87 | 66.658,87 | 66.658,87 | | | 6.431,69 | | 6.431,69 | 6.431,69 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 66.658,87 | 66.658,87 | 66.658,87 | | | | | | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | | | | | | 6.431,69 | | 6.431,69 | 6.431,69 |
| 04 | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 129.955,33 | 129.955,33 | 129.955,33 | | | 26.819,42 | 5.830,82 | 20.988,60 | 20.988,60 |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 129.955,33 | 129.955,33 | 129.955,33 | | | 26.819,42 | 5.830,82 | 20.988,60 | 20.988,60 |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 232.749,67 | 232.749,67 | 177.368,27 | 55.381,40 | | 24.330,15 | 16.830,00 | 7.500,15 | 62.881,55 |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 48.650,00 | 48.650,00 | 48.650,00 | | | | | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 184.099,67 | 184.099,67 | 128.718,27 | 55.381,40 | | 24.330,15 | 16.830,00 | 7.500,15 | 62.881,55 |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 113.783,04 | 113.783,04 | 113.783,04 | | | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 78.172,75 | 78.172,75 | 78.172,75 | | | | | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 9.522,50 | 9.522,50 | 9.522,50 | | | | | | |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 22.147,09 | 22.147,09 | 22.147,09 | | | | | | |
| | 11 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | 3.940,70 | 3.940,70 | 3.940,70 | | | | | | |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | 401,92 | 401,92 | 401,92 | | | | | | |
| | 02 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 401,92 | 401,92 | 401,92 | | | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | 0,07 | 0,07 | 0,07 | | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,07 | 0,07 | 0,07 | | | | | | |
| Totale entrate | | | 1.208.583,92 | 593.228,90 | 488.167,50 | 105.061,40 | 615.355,02 | 299.781,79 | 22.660,82 | 277.120,97 | 382.182,37 |



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

33033 CODROIPO VIA FRIULI, 14 C.F. 94127120304 C.M. UDIC849001

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 | 447.830,91 | 147.123,09 | 147.123,09 | | 300.707,82 | 986,31 | | 986,31 | 986,31 |
| | 01 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 384.196,29 | 122.715,94 | 122.715,94 | | 261.480,35 | | | | |
| | 02 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 63.620,93 | 24.407,15 | 24.407,15 | | 39.213,78 | | | | |
| | 03 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 13,69 | | | | 13,69 | 986,31 | | 986,31 | 986,31 |
| 02 | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 134.942,08 | 61.431,52 | 61.431,52 | | 73.510,56 | 7.936,08 | 7.930,84 | 5,24 | 5,24 |
| | 01 | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 34.848,00 | 16.940,11 | 16.940,11 | | 17.907,89 | 7.934,20 | 7.930,84 | 3,36 | 3,36 |
| | 02 | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 42.850,18 | 29.781,98 | 29.781,98 | | 13.068,20 | | | | |
| | 03 | MATERIALE E ACCESSORI | 57.243,90 | 14.709,43 | 14.709,43 | | 42.534,47 | 1,88 | | 1,88 | 1,88 |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 514.136,95 | 323.169,52 | 302.206,05 | 20.963,47 | 190.967,43 | 131.110,15 | 128.086,97 | 3.023,18 | 23.986,65 |
| | 01 | CONSULENZE | | 732,00 | 732,00 | | -732,00 | | | | |
| | 02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 179.239,11 | 73.729,93 | 70.634,68 | 3.095,25 | 105.509,18 | 123.478,76 | 121.278,64 | 2.200,12 | 5.295,37 |
| | 04 | PROMOZIONE | 7.000,00 | 1.443,14 | 1.443,14 | | 5.556,86 | | | | |
| | 05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 190.656,36 | 53.779,92 | 53.779,92 | | 136.876,44 | 170,80 | | 170,80 | 170,80 |
| | 06 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 300,00 | 243,39 | 243,39 | | 56,61 | | | | |
| | 07 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 30.420,94 | 21.908,12 | 14.503,90 | 7.404,22 | 8.512,82 | 7.382,59 | 6.769,33 | 613,26 | 8.017,48 |
| | 08 | UTENZE E CANONI | 18.497,19 | 12.457,76 | 12.457,76 | | 6.039,43 | | | | |
| | 11 | ASSICURAZIONI | 6.675,68 | 9.490,00 | 26,00 | 9.464,00 | -2.814,32 | 78,00 | 39,00 | 39,00 | 9.503,00 |
| | 12 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 80.347,67 | 148.385,26 | 148.385,26 | | -68.037,59 | | | | |
| | 13 | SERVIZIO DI CASSA | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 04 | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 30.461,15 | | | | 30.461,15 | | | | |
| | 03 | BENI MOBILI | 1.399,80 | | | | 1.399,80 | | | | |
| | 04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 29.061,35 | | | | 29.061,35 | | | | |
| 05 | | ALTRE SPESE | 4.543,25 | 4.736,61 | 4.736,61 | | -193,36 | | | | |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 1.500,00 | 484,20 | 484,20 | | 1.015,80 | | | | |
| | 02 | REVISORI DEI CONTI | 3.008,00 | 4.252,41 | 4.252,41 | | -1.244,41 | | | | |
| | 03 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 35,25 | | | | 35,25 | | | | |
| 09 | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 27.722,08 | 382,76 | 382,76 | | 27.339,32 | | | | |
| | 01 | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | 2.778,26 | 382,76 | 382,76 | | 2.395,50 | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

33033 CODROIPO VIA FRIULI, 14 C.F. 94127120304 C.M. UDIC849001

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 |
| | 02 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 24.943,82 | | | | 24.943,82 | | | | |
| 98 | | FONDO DI RISERVA | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| Totale spese | | | 1.160.636,42 | 536.843,50 | 515.880,03 | 20.963,47 | 623.792,92 | 140.032,54 | 136.017,81 | 4.014,73 | 24.978,20 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. ELENA FABBRO