



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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	437.276,70				437.276,70				
	01	NON VINCOLATO	69.493,21				69.493,21				
	02	VINCOLATO	367.783,49				367.783,49				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	134.722,00	134.722,00	22.356,94	112.365,06		187.221,95	76.795,44	110.426,51	222.791,57
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	129.192,00	129.192,00	16.826,94	112.365,06		36.036,00	26.275,02	9.760,98	122.126,04
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	5.530,00	5.530,00	5.530,00			151.185,95	50.520,42	100.665,53	100.665,53
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.787,15	26.787,15	26.787,15			1.000,00		1.000,00	1.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.160,16	26.160,16	26.160,16						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	626,99	626,99	626,99			1.000,00		1.000,00	1.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	2.823,39	2.823,39	2.823,39			73.545,48		73.545,48	73.545,48
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.823,39	2.823,39	2.823,39			73.545,48		73.545,48	73.545,48
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	42.035,52	42.035,52	22.335,52	19.700,00		900,00	900,00		19.700,00
	04	COMUNE VINCOLATI	27.663,52	27.663,52	14.863,52	12.800,00		900,00	900,00		12.800,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	200,00	200,00	200,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	14.172,00	14.172,00	7.272,00	6.900,00					6.900,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	48.608,30	48.608,30	47.258,30	1.350,00		949,40		949,40	2.299,40
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.229,00	6.229,00	6.229,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.313,50	24.313,50	24.313,50						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.095,80	2.095,80	2.095,80						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	665,00	665,00	665,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.510,00	2.510,00	2.510,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.345,00	8.345,00	8.345,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						949,40		949,40	949,40
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.950,00	1.950,00	600,00	1.350,00					1.350,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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 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
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	218,68	218,68	218,68						
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	218,68	218,68	218,68						
12		ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
Totale entrate			692.471,78	255.195,08	121.780,02	133.415,06	437.276,70	263.616,83	77.695,44	185.921,39	319.336,45



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO MONACO"

52016 CASTEL FOCOGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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	331.931,15	92.892,52	92.892,52		239.038,63				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	12.066,91	12.066,91	12.066,91						
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	74,38	74,38	74,38						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	299.019,20	80.091,32	80.091,32		218.927,88				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	20.770,66	659,91	659,91		20.110,75				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	54.275,12	28.133,62	28.133,62		26.141,50				
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.797,98	1.896,53	1.896,53		6.901,45				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	450,00	158,00	158,00		292,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	45.027,14	26.079,09	26.079,09		18.948,05				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	245.094,89	103.538,33	103.538,33		141.556,56				
	01	CONSULENZE	61.846,07	27.115,44	27.115,44		34.730,63				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	111.386,95	30.231,54	30.231,54		81.155,41				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.350,00				2.350,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	11.624,69	5.400,96	5.400,96		6.223,73				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.255,59	26.661,61	26.661,61		6.593,98				
	13	SERVIZIO DI CASSA	770,00	385,00	385,00		385,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.861,59	13.743,78	13.743,78		10.117,81				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	58.811,05	41.498,97	41.498,97		17.312,08				
	03	BENI MOBILI	58.811,05	41.498,97	41.498,97		17.312,08				
05		ALTRE SPESE	2.254,21	898,13	898,13		1.356,08				
	01	AMMINISTRATIVE	430,00	138,13	138,13		291,87				
	02	REVISORI DEI CONTI	300,00				300,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.524,21	760,00	760,00		764,21				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5,36	5,36	5,36						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5,36	5,36	5,36						
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GUIDO MONACO"**

52016 CASTEL FOCIGNANO LARGO CHAMPCEVINEL, 5 C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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
		Totale spese	692.471,78	266.966,93	266.966,93		425.504,85				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MOTTOLA ANNA