



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**"A. DIAZ"**

20821

**MEDA**

**VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.:

**91074020156**

C.M.:

**MBIC85900Q**

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>312.964,66</b>				<b>312.964,66</b>				
	<b>02</b>		<b>VINCOLATO</b>	<b>312.964,66</b>				<b>312.964,66</b>				
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>90.348,30</b>	<b>90.348,30</b>	<b>90.348,30</b>			<b>160.771,24</b>	<b>138.144,09</b>	<b>22.627,15</b>	<b>22.627,15</b>
	<b>01</b>		<b>FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>	<b>30.709,80</b>	<b>30.709,80</b>	<b>30.709,80</b>			<b>107,45</b>		<b>107,45</b>	<b>107,45</b>
		<b>02</b>	ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-1 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-592 - PIANO ESTATE 2	23.976,00	23.976,00	23.976,00						
		<b>03</b>	Programma Nazionale 21-27 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-2 - ORIENTAMENTO	6.733,80	6.733,80	6.733,80						
	<b>02</b>		<b>FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>						<b>1.415,50</b>		<b>1.415,50</b>	<b>1.415,50</b>
		<b>01</b>	FONDI VINCOLATI						0,18		0,18	0,18
	<b>03</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>59.638,50</b>	<b>59.638,50</b>	<b>59.638,50</b>			<b>159.248,29</b>	<b>138.144,09</b>	<b>21.104,20</b>	<b>21.104,20</b>
		<b>01</b>	NEXT GENERATION EU - PNRR						85.830,85	64.742,12	21.088,73	21.088,73
		<b>04</b>	NEXT GENERATION EU - PNRR - D.M. 65/2023						46.903,18	46.896,23	6,95	6,95
		<b>05</b>	NEXT GENERATION EU - PNRR - D.M. 66/2023						26.514,26	26.505,74	8,52	8,52
		<b>07</b>	PN 21-27	38.550,00	38.550,00	38.550,00						
		<b>08</b>	AGENDA NORD	21.088,50	21.088,50	21.088,50						
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>34.691,39</b>	<b>34.691,39</b>	<b>34.691,39</b>						
	<b>01</b>		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>34.691,39</b>	<b>34.691,39</b>	<b>34.691,39</b>						
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>71.473,32</b>	<b>71.473,32</b>	<b>71.473,32</b>						
	<b>04</b>		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>42.243,72</b>	<b>42.243,72</b>	<b>42.243,72</b>						
	<b>06</b>		<b>ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>	<b>29.229,60</b>	<b>29.229,60</b>	<b>29.229,60</b>						
<b>06</b>			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>228.530,28</b>	<b>228.530,28</b>	<b>228.530,28</b>						
	<b>01</b>		<b>CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	<b>8.904,00</b>	<b>8.904,00</b>	<b>8.904,00</b>						
	<b>04</b>		<b>CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E</b>	<b>164.860,00</b>	<b>164.860,00</b>	<b>164.860,00</b>						

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****"A. DIAZ"**

20821

**MEDA****VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.:

**91074020156**

C.M.:

**MBIC85900Q****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 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
			<b>PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>									
	<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>7.582,00</b>	<b>7.582,00</b>	<b>7.582,00</b>						
	<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>						
	<b>10</b>		<b>ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>	<b>40.353,94</b>	<b>40.353,94</b>	<b>40.353,94</b>						
	<b>11</b>		<b>CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>	<b>6.030,34</b>	<b>6.030,34</b>	<b>6.030,34</b>						
<b>12</b>			<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>						
	<b>03</b>		<b>ALTRE ENTRATE n.a.c</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>						
			<b>Totale entrate</b>	<b>738.008,16</b>	<b>425.043,50</b>	<b>425.043,50</b>		<b>312.964,66</b>	<b>160.771,24</b>	<b>138.144,09</b>	<b>22.627,15</b>	<b>22.627,15</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
<b>01</b>			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>279.956,91</b>	<b>203.404,30</b>	<b>198.509,71</b>	<b>4.894,59</b>	<b>76.552,61</b>				<b>4.894,59</b>
	<b>01</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>229.422,52</b>	<b>159.433,31</b>	<b>156.844,01</b>	<b>2.589,30</b>	<b>69.989,21</b>				<b>2.589,30</b>
		<b>001</b>	Compensi netti	144.446,47	82.076,09	82.076,09		62.370,38				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	433,37	428,18	428,18		5,19				
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	31.249,57	28.725,75	27.475,66	1.250,09	2.523,82				1.250,09
		<b>004</b>	Altre ritenute a carico dipendente	16.752,64	16.089,72	15.796,92	292,80	662,92				292,80
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.716,22	10.303,22	10.031,21	272,01	1.413,00				272,01
		<b>007</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	24.824,25	21.810,35	21.035,95	774,40	3.013,90				774,40
	<b>02</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>50.534,39</b>	<b>43.970,99</b>	<b>41.665,70</b>	<b>2.305,29</b>	<b>6.563,40</b>				<b>2.305,29</b>
		<b>001</b>	Compensi netti	25.257,18	22.298,35	22.298,35		2.958,83				
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	27,29	24,28	24,28		3,01				
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	10.367,08	9.599,28	8.486,30	1.112,98	767,80				1.112,98
		<b>004</b>	Altre ritenute a carico dipendente	3.540,86	2.534,58	2.273,90	260,68	1.006,28				260,68
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.469,46	2.811,10	2.568,93	242,17	658,36				242,17
		<b>007</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	7.872,52	6.703,40	6.013,94	689,46	1.169,12				689,46
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>39.714,56</b>	<b>30.699,06</b>	<b>30.699,06</b>		<b>9.015,50</b>	<b>1.301,00</b>	<b>769,05</b>	<b>531,95</b>	<b>531,95</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>7.274,50</b>	<b>7.140,15</b>	<b>7.140,15</b>		<b>134,35</b>	<b>626,55</b>	<b>236,55</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>
		<b>001</b>	Carta	870,00	837,00	837,00		33,00				
		<b>002</b>	Cancelleria	4.954,50	4.901,45	4.901,45		53,05	626,55	236,55	390,00	390,00
		<b>003</b>	Stampati	1.450,00	1.401,70	1.401,70		48,30				
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>32.440,06</b>	<b>23.558,91</b>	<b>23.558,91</b>		<b>8.881,15</b>	<b>674,45</b>	<b>532,50</b>	<b>141,95</b>	<b>141,95</b>
		<b>005</b>	Accessori per uffici e alloggi	415,00	409,84	409,84		5,16				



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	10.315,72	2.069,38	2.069,38		8.246,34	141,95		141,95	141,95
		<b>009</b>	Materiale informatico	10,00	7,90	7,90		2,10				
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	40,00	32,64	32,64		7,36				
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	21.659,34	21.039,15	21.039,15		620,19	532,50	532,50		
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>298.788,14</b>	<b>253.808,85</b>	<b>252.809,91</b>	<b>998,94</b>	<b>44.979,29</b>	<b>1.827,00</b>	<b>1.827,00</b>		<b>998,94</b>
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>98.943,74</b>	<b>70.498,70</b>	<b>69.933,70</b>	<b>565,00</b>	<b>28.445,04</b>	<b>527,00</b>	<b>527,00</b>		<b>565,00</b>
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria	3.050,00	3.040,02	3.040,02		9,98				
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	87.774,29	58.744,25	58.179,25	565,00	29.030,04	527,00	527,00		565,00
		<b>012</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	489,00	488,86	488,86		0,14				
		<b>013</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	6.485,45	6.442,18	6.442,18		43,27				
		<b>014</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.795,00	1.783,39	1.783,39		11,61				
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>9.882,75</b>	<b>3.368,39</b>	<b>3.084,45</b>	<b>283,94</b>	<b>6.514,36</b>				<b>283,94</b>
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	400,00	390,00	390,00		10,00				
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	9.197,75	2.694,45	2.694,45		6.503,30				
		<b>003</b>	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	285,00	283,94		283,94	1,06				283,94
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>15.708,65</b>	<b>15.576,12</b>	<b>15.576,12</b>		<b>132,53</b>				
		<b>008</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.708,65	15.576,12	15.576,12		132,53				
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>8.052,00</b>	<b>8.022,50</b>	<b>8.022,50</b>		<b>29,50</b>				
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	7.602,00	7.601,50	7.601,50		0,50				
		<b>004</b>	Assicurazioni per personale scolastico	450,00	421,00	421,00		29,00				
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>165.901,00</b>	<b>156.053,14</b>	<b>155.903,14</b>	<b>150,00</b>	<b>9.847,86</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>150,00</b>
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	165.901,00	156.053,14	155.903,14	150,00	9.847,86	1.300,00	1.300,00		150,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DIAZ"

20821

MEDA

VIA GIOVANNI XXIII,6

C.F.:

91074020156

C.M.:

MBIC85900Q

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	14		<b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>300,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>		<b>10,00</b>				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	290,00	290,00		10,00				
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>73.453,17</b>	<b>62.202,79</b>	<b>61.212,79</b>	<b>990,00</b>	<b>11.250,38</b>				<b>990,00</b>
	03		<b>BENI MOBILI</b>	<b>73.453,17</b>	<b>62.202,79</b>	<b>61.212,79</b>	<b>990,00</b>	<b>11.250,38</b>				<b>990,00</b>
		007	Mobili e arredi per ufficio	5.040,99	5.040,99	5.040,99						
		011	Impianti	5.321,15	5.321,15	5.321,15						
		014	Periferiche	1.350,00	1.350,00	1.350,00						
		017	Hardware	16.740,00	15.630,00	14.640,00	990,00	1.110,00				990,00
		022	Altri beni mobili	45.001,03	34.860,65	34.860,65		10.140,38				
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>6.444,30</b>	<b>4.653,34</b>	<b>4.616,03</b>	<b>37,31</b>	<b>1.790,96</b>				<b>37,31</b>
	01		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>4.501,30</b>	<b>2.710,34</b>	<b>2.673,03</b>	<b>37,31</b>	<b>1.790,96</b>				<b>37,31</b>
		001	Spese postali	360,00	328,86	291,55	37,31	31,14				37,31
		006	Altre spese amministrative n.a.c	4.141,30	2.381,48	2.381,48		1.759,82				
	03		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>	<b>693,00</b>	<b>693,00</b>	<b>693,00</b>						
		004	Partecipazione a gare e concorsi	693,00	693,00	693,00						
<b>04</b>			<b>BORSE DI STUDIO</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>						
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
<b>06</b>			<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>37.179,79</b>	<b>28.097,03</b>	<b>27.186,63</b>	<b>910,40</b>	<b>9.082,76</b>	<b>299,19</b>	<b>299,19</b>		<b>910,40</b>
	01		<b>IMPOSTE</b>	<b>37.179,79</b>	<b>28.097,03</b>	<b>27.186,63</b>	<b>910,40</b>	<b>9.082,76</b>	<b>299,19</b>	<b>299,19</b>		<b>910,40</b>
		004	I.V.A.	36.529,79	27.448,19	26.537,79	910,40	9.081,60	299,19	299,19		910,40
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>380,00</b>	<b>217,00</b>	<b>217,00</b>		<b>163,00</b>				
	01		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>	<b>380,00</b>	<b>217,00</b>	<b>217,00</b>		<b>163,00</b>				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	380,00	217,00	217,00		163,00				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****"A. DIAZ"**

20821

**MEDA****VIA GIOVANNI XXIII,6**

C.F.:

**91074020156**

C.M.:

**MBIC85900Q****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
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>				
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>				
		<b>001</b>	Fondo ordinario	300,00				300,00				
<b>Totale spese</b>				<b>736.216,87</b>	<b>583.082,37</b>	<b>575.251,13</b>	<b>7.831,24</b>	<b>153.134,50</b>	<b>3.427,19</b>	<b>2.895,24</b>	<b>531,95</b>	<b>8.363,19</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr. Mario GALLUCCI