ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
CAMAIORE (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			Avanzo di amministrazione presunto									
01	001		Non vincolato									
01	001	001	NON VINCOLATO	6.357,54				6.357,54				
01	002		Vincolato									
01	002	001	VINCOLATO	343.082,89				343.082,89				
02			Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	001		Fondi sociali europei (FSE)									
02	001	001	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						49.422,22	40.616,39	8.805,83	8.805,83
02	001	002	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	61.800,00	61.800,00	18.540,00	43.260,00					43.260,00
02	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
02	002	001	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						13.180,36	6.391,10	6.789,26	6.789,26
02	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
02	003	001	NEXT GENERATION EU PNRR						204.771,70	46.200,11	158.571,59	158.571,59
03			Finanziamenti dallo Stato									
03	001		Dotazione ordinaria									
03	001	001	DOTAZIONE ORDINARIA	107,56	107,56	107,56						
03	001	002	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.125,66	27.125,66	27.125,66						
03	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
03	005	001	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	8.560,90	8.560,90	8.560,90						
03	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
03	006	001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	266,63	266,63	266,63			9.534,20	7.271,20	2.263,00	2.263,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
CAMAIORE (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)		Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)		RESIDUI a fine esercizio (D + H)
04			**Finanziamenti dalla Regione**											
04	**004**		**Altri finanziamenti vincolati**											
04	**004**	**001**	**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**	**477,72**	**477,72**	**477,72**								
05			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**											
05	**003**		**Comune non vincolati**											
05	**003**	**001**	**COMUNE NON VINCOLATI**	**630,00**	**630,00**	**630,00**								
05	**004**		**Comune vincolati**											
05	**004**	**001**	**COMUNE VINCOLATI**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**								
05	**005**		**Altre Istituzioni non vincolati**											
05	**005**	**001**	**ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI**	**700,00**	**700,00**	**700,00**								
05	**006**		**Altre Istituzioni vincolati**											
05	**006**	**001**	**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**	**4.444,58**	**4.444,58**	**4.444,58**								
06			**Contributi da privati**											
06	**001**		**Contributi volontari da famiglie**											
06	**001**	**001**	**CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**	**9.525,50**	**9.525,50**	**9.525,50**								
06	**004**		**Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**											
06	**004**	**001**	**CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**106.827,00**	**106.827,00**	**106.827,00**								
06	**005**		**Contributi per copertura assicurativa degli alunni**											
06	**005**	**001**	**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**4.341,00**	**4.341,00**	**4.341,00**								

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
CAMAIORE (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	**006**		**Contributi per copertura assicurativa personale**									
06	**006**	**001**	**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**	**135,00**	**135,00**	**135,00**						
06	**008**		**Contributi da imprese non vincolati**									
06	**008**	**001**	**CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI**	**650,00**	**650,00**	**650,00**						
06	**010**		**Altri contributi da famiglie vincolati**									
06	**010**	**001**	**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**	**7.738,30**	**7.738,30**	**7.738,30**						
06	**011**		**Contributi da imprese vincolati**									
06	**011**	**001**	**CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI**	**950,00**	**950,00**	**950,00**						
07			**Proventi da gestioni economiche**									
08			**Rimborsi e restituzione somme**									
09			**Alienazione di beni materiali**									
10			**Alienazione di beni immateriali**									
11			**Sponsor e utilizzo locali**									
12			**Altre entrate**									
12	**002**		**Interessi attivi da Banca d'Italia**									
12	**002**	**001**	**INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**	**0,05**	**0,05**	**0,05**						
13			**Mutui**									
			T O T A L E	**587.720,33**	**238.279,90**	**195.019,90**	**43.260,00**	**349.440,43**	**276.908,48**	**100.478,80**	**176.429,68**	219.689,68

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
CAMAIORE (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01			**Spese di personale**	**290.621,15**	**82.137,19**	**81.888,05**	**249,14**	**208.483,96**	**5.864,45**	**5.864,45**		249,14
01	**01**		**Compensi accessori non a carico FIS docenti**	**288.150,59**	**82.137,19**	**81.888,05**	**249,14**	**206.013,40**	**5.521,14**	**5.521,14**		249,14
01	01	001	Compensi netti	244.177,37	38.413,11	38.413,11		205.764,26				
01	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5.644,92	5.611,98	5.579,04	32,94	32,94	755,72	755,72		32,94
01	01	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	17.433,19	17.334,71	17.236,23	98,48	98,48	2.023,95	2.023,95		98,48
01	01	004	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	7,62	7,62	7,62						
01	01	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.564,81	5.534,21	5.503,61	30,60	30,60	732,78	732,78		30,60
01	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	15.062,00	15.062,00	15.062,00			2.008,69	2.008,69		
01	01	007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	260,68	173,56	86,44	87,12	87,12				87,12
01	**02**		**Compensi accessori non a carico FIS ATA**						**21,78**	**21,78**		
01	02	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						21,78	21,78		
01	**03**		**Altri compensi per personale a tempo indeterminato**	**2.470,56**				**2.470,56**	**321,53**	**321,53**		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.470,56				2.470,56				
01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente						46,88	46,88		
01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente						107,08	107,08		
01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						43,56	43,56		
01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						124,01	124,01		
02			**Acquisto di beni di consumo**	**68.540,67**	**28.201,29**	**23.650,27**	**4.551,02**	**40.339,38**	**582,22**	**582,22**		4.551,02
02	**01**		**Carta, cancelleria e stampati**	**5.265,67**	**4.714,83**	**4.644,43**	**70,40**	**550,84**				70,40

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
CAMAIORE (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
02	01	001	Carta	1.654,32	1.654,32	1.654,32						
02	01	002	Cancelleria	490,95	490,95	490,95						
02	01	003	Stampati	3.120,40	2.569,56	2.499,16	70,40	550,84				70,40
02	**02**		**Giornali, riviste e pubblicazioni**	**2.332,47**	**1.766,45**	**1.750,18**	**16,27**	**566,02**	**260,00**	**260,00**		16,27
02	02	001	Giornali e riviste	2.254,47	1.688,45	1.672,18	16,27	566,02	260,00	260,00		16,27
02	02	002	Pubblicazioni	78,00	78,00	78,00						
02	**03**		**Materiali e accessori**	**60.942,53**	**21.720,01**	**17.255,66**	**4.464,35**	**39.222,52**	**322,22**	**322,22**		4.464,35
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	291,96				291,96				
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	47.265,30	17.702,59	13.585,04	4.117,55	29.562,71	322,22	322,22		4.117,55
02	03	009	Materiale informatico	10.555,64	4.013,42	3.666,62	346,80	6.542,22				346,80
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	76,05	4,00	4,00		72,05				
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.753,58				2.753,58				
03			**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**203.496,73**	**179.586,47**	**177.740,75**	**1.845,72**	**23.910,26**	**432,06**	**432,06**		1.845,72
03	**01**		**Consulenze**	**64.753,79**	**54.883,02**	**53.297,02**	**1.586,00**	**9.870,77**	**415,02**	**415,02**		1.586,00
03	01	006	Consulenza informatica	8.725,00	7.256,56	7.256,56		1.468,44				
03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	50.124,28	42.494,19	42.494,19		7.630,09				
03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	5.688,84	4.916,60	3.330,60	1.586,00	772,24				1.586,00
03	01	010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	184,33	184,33	184,33			291,24	291,24		
03	01	011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31,34	31,34	31,34			123,78	123,78		
03	**02**		**Prestazioni professionali e specialistiche**	**2.023,80**	**2.023,80**	**2.023,80**						
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.623,80	1.623,80	1.623,80						

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
CAMAIORE (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	140,00	140,00	140,00						
03	02	013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	260,00	260,00	260,00						
03	04		Promozione	1.421,76	1.421,76	1.421,76						
03	04	003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.421,76	1.421,76	1.421,76						
03	07		Utilizzo di beni di terzi	9.053,28	7.709,18	7.466,30	242,88	1.344,10				242,88
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	9.053,28	7.709,18	7.466,30	242,88	1.344,10				242,88
03	08		Utenze e canoni	595,43	584,71	567,87	16,84	10,72	17,04	17,04		16,84
03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	595,43	584,71	567,87	16,84	10,72	17,04	17,04		16,84
03	11		Assicurazioni	3.264,50	3.250,50	3.250,50		14,00				
03	11	003	Assicurazioni per alunni	3.129,50	3.129,50	3.129,50						
03	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	135,00	121,00	121,00		14,00				
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122.384,17	109.713,50	109.713,50		12.670,67				
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122.384,17	109.713,50	109.713,50		12.670,67				
04			Acquisto di beni d'investimento	23.429,73	7.945,23	7.648,23	297,00	15.484,50				297,00
04	03		Beni mobili	23.429,73	7.945,23	7.648,23	297,00	15.484,50				297,00
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.642,73	1.642,73	1.642,73						
04	03	017	Hardware n.a.c.	21.127,00	5.642,50	5.345,50	297,00	15.484,50				297,00
04	03	020	Strumenti musicali	660,00	660,00	660,00						
05			Altre spese	1.632,05	1.132,05	1.132,05		500,00				
05	01		Amministrative	1.632,05	1.132,05	1.132,05		500,00				
05	01	001	Spese postali	34,05	34,05	34,05						

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "

CAMAIORE (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)		Importo residui Iniziali (F)	Residui radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)		RESIDUI a fine esercizio (D + H)
05	01	006	Altre spese amministrative n.a.c.	1.598,00	1.098,00	1.098,00		500,00						
06			Imposte e tasse											
07			Oneri straordinari e da contenzioso											
08			Oneri finanziari											
09			Rimborsi e poste correttive											
98			Fondo di riserva											
100			Disavanzo di amministrazione presunto											
101			Disponibilità finanziaria da programmare											
			T O T A L E	587.720,33	299.002,23	292.059,35	6.942,88	288.718,10		6.878,73	6.878,73			6.942,88

CAMAIORE, lì 31/12/2025

IL RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI