ISTITUTO COMPRENSIVO
"ILARIA ALPI"
VICOPISANO (PI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

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	002		Vincolato									
01	002	001	VINCOLATO	285.988,26				285.988,26				
02			Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
02	002	001	PON PER LA SCUOLA FERS REACT EU						6.838,33	6.838,33		
02	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
02	003	001	NEXT GENERATION EU-PNRR						168.044,76	70.045,32	97.999,44	97.999,44
02	003	002	"LA SCUOLA NEL FUTURO: MIFORMO PER FORMARE"						30.245,90		30.245,90	30.245,90
03			Finanziamenti dallo Stato									
03	001		Dotazione ordinaria									
03	001	001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO GENNAIO/AGOSTO	17.179,33	17.179,33	17.179,33						
03	001	002	FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE/DICEMBRE	8.307,34	8.307,34	8.307,34						
03	001	003	RISORSE ART. 8 DL 104/2013- PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	432,89	432,89	432,89						
03	001	004	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO	14.938,00	14.938,00	14.938,00						
03	001	005	FONDI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E L'ABBANDONO PRECOCE	255,89	255,89	255,89						
03	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
03	006	005	PNRR-PNSD						514,37		514,37	514,37
03	006	007	PNRR MISSIONE 1 SITO E CLOUD						4.424,00	4.424,00		

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ILARIA ALPI"
VICOPISANO (PI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

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)
03	006	009	ANIMATORI DIGITALI MISSONE 4 COMPONENTE 1 PNRR						1.000,00		1.000,00	1.000,00
04			Finanziamenti dalla Regione									
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche									
05	004		Comune vincolati									
05	004	001	COMUNE DI VICOPISANO	15.500,00	15.500,00	15.500,00			56,19		56,19	56,19
05	004	002	COMUNE DI CALCI	10.000,00	10.000,00	10.000,00			100,82		100,82	100,82
05	005		Altre Istituzioni non vincolati									
05	005	001	UNIVERSITA' DI PISA (CONVENZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
06			Contributi da privati									
06	001		Contributi volontari da famiglie									
06	001	001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.738,00	1.738,00	1.738,00						
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	22.114,24	22.114,24	22.114,24						
06	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
06	005	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.590,00	8.590,00	8.590,00						
06	006		Contributi per copertura assicurativa personale									
06	006	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	540,00	540,00	540,00						
06	010		Altri contributi da famiglie vincolati									

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ILARIA ALPI"
VICOPISANO (PI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

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	010	003	CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE TRINITY GRADE 3-4-5-6	8.524,00	8.524,00	8.524,00								
06	010	004	QUOTA INDIVIDUALE CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF 2A	2.924,00	2.924,00	2.924,00								
06	010	006	TIE – TEATRO DIDATTICO INTERATTIVO INGLESE	1.301,86	1.301,86	1.301,86								
07			**Proventi da gestioni economiche**											
08			**Rimborsi e restituzione somme**											
08	**005**		**Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese**											
08	005	001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	411,18	411,18	411,18								
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	0,01	0,01	0,01								
13			**Mutui**											
			T O T A L E	**400.745,00**	**114.756,74**	**114.756,74**		**285.988,26**		**211.224,37**	**81.307,65**	**129.916,72**		129.916,72

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ILARIA ALPI"
VICOPISANO (PI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

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**	**195.834,10**	**149.821,45**	**64.604,44**	**85.217,01**	**46.012,65**	**16.315,05**	**15.815,03**	**500,02**	85.717,03
01	**01**		**Compensi accessori non a carico FIS docenti**	**195.834,10**	**149.821,45**	**64.604,44**	**85.217,01**	**46.012,65**	**12.272,53**	**11.772,53**	**500,00**	85.717,01
01	**01**	**001**	**Compensi netti**	**113.597,41**	**68.623,71**	**29.090,00**	**39.533,71**	**44.973,70**	**4.872,36**	**4.649,86**	**222,50**	39.756,21
01	**01**	**002**	**Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente**	**10.153,33**	**10.024,24**	**4.352,23**	**5.672,01**	**129,09**	**813,85**	**780,69**	**33,16**	5.705,17
01	**01**	**003**	**Ritenute erariali a carico del dipendente**	**35.601,50**	**35.152,94**	**15.442,44**	**19.710,50**	**448,56**	**2.778,05**	**2.626,21**	**151,84**	19.862,34
01	**01**	**004**	**Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.**	**2,89**	**2,89**	**2,89**			**32,36**	**31,04**	**1,32**	1,32
01	**01**	**005**	**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**	**9.509,99**	**9.390,08**	**4.120,76**	**5.269,32**	**119,91**	**754,09**	**754,09**		5.269,32
01	**01**	**006**	**Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione**	**26.968,98**	**26.627,59**	**11.596,12**	**15.031,47**	**341,39**	**2.432,84**	**2.341,66**	**91,18**	15.122,65
01	**02**		**Compensi accessori non a carico FIS ATA**						**4.042,51**	**4.042,49**	**0,02**	0,02
01	**02**	**001**	**Compensi netti**						**1.798,95**	**1.798,94**	**0,01**	0,01
01	**02**	**002**	**Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente**						**268,08**	**268,08**		
01	**02**	**003**	**Ritenute erariali a carico del dipendente**						**979,32**	**979,32**		
01	**02**	**005**	**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**						**258,94**	**258,94**		
01	**02**	**006**	**Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione**						**737,22**	**737,21**	**0,01**	0,01
01	**03**		**Altri compensi per personale a tempo indeterminato**						**0,01**	**0,01**		
01	**03**	**017**	**Ritenute erariali a carico del dipendente**						**0,01**	**0,01**		
02			**Acquisto di beni di consumo**	**30.900,31**	**17.192,41**	**15.481,79**	**1.710,62**	**13.707,90**	**1.351,82**	**1.084,10**	**267,72**	1.978,34
02	**01**		**Carta, cancelleria e stampati**	**10.678,45**	**4.669,91**	**4.669,91**		**6.008,54**	**180,73**		**180,73**	180,73
02	**01**	**001**	**Carta**	**8.775,01**	**2.766,47**	**2.766,47**		**6.008,54**				

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ILARIA ALPI"
VICOPISANO (PI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

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	002	Cancelleria	1.873,44	1.873,44	1.873,44			180,73		180,73	180,73
02	01	003	Stampati	30,00	30,00	30,00						
02	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
02	02	002	Pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
02	03		Materiali e accessori	19.221,86	11.522,50	9.811,88	1.710,62	7.699,36	1.171,09	1.084,10	86,99	1.797,61
02	03	005	Accessori per uffici e alloggi	87,78	87,78	87,78						
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative						86,99		86,99	86,99
02	03	009	Materiale informatico	6.498,61	4.868,61	4.868,61		1.630,00				
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.635,47	6.566,11	4.855,49	1.710,62	6.069,36	1.084,10	1.084,10		1.710,62
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	149.731,17	86.600,50	84.034,50	2.566,00	63.130,67	16.208,62	10.934,10	5.274,52	7.840,52
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	61.068,39	30.503,11	27.937,11	2.566,00	30.565,28	16.208,62	10.934,10	5.274,52	7.840,52
03	02	001	Interpretariato e traduzioni									
03	02	004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.000,00	480,00	480,00		520,00	35,00	35,00		
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	8.552,58	3.540,98	3.540,98		5.011,60				
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	40.455,81	19.727,00	19.727,00		20.728,81	10.468,90	5.758,90	4.710,00	4.710,00
03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	8.283,83	4.606,46	2.040,46	2.566,00	3.677,37	5.704,72	5.140,20	564,52	3.130,52
03	02	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.000,00	1.372,50	1.372,50		627,50				
03	02	013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	776,17	776,17	776,17						
03	05		Formazione e aggiornamento	10.827,36	2.318,27	2.318,27		8.509,09				
03	05	001	Formazione professionale generica	10.826,92	2.318,27	2.318,27		8.508,65				
03	05	002	Formazione professionale specialistica	0,44				0,44				

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ILARIA ALPI"
VICOPISANO (PI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

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	**07**		**Utilizzo di beni di terzi**	**18.788,45**	**12.287,84**	**12.287,84**		**6.500,61**				
03	07	004	Noleggio e leasing di hardware	10.834,05	4.333,44	4.333,44		6.500,61				
03	07	006	Licenze d'uso per software	7.954,40	7.954,40	7.954,40						
03	**08**		**Utenze e canoni**	**2.000,00**	**212,28**	**212,28**		**1.787,72**				
03	08	002	Telefonia mobile	2.000,00	212,28	212,28		1.787,72				
03	**11**		**Assicurazioni**	**21.430,00**	**19.250,00**	**19.250,00**		**2.180,00**				
03	11	003	Assicurazioni per alunni	20.580,00	18.578,00	18.578,00		2.002,00				
03	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	850,00	672,00	672,00		178,00				
03	**12**		**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**34.616,96**	**21.070,00**	**21.070,00**		**13.546,96**				
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.616,96	21.070,00	21.070,00		13.546,96				
03	**13**		**Servizio di cassa**	**1.000,01**	**959,00**	**959,00**		**41,01**				
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,01	959,00	959,00		41,01				
04			**Acquisto di beni d'investimento**	**8.000,00**	**102,24**	**102,24**		**7.897,76**	**70.690,53**	**70.690,53**		
04	**01**		**Beni immateriali**	**5.000,00**				**5.000,00**				
04	01	001	Software	5.000,00				5.000,00				
04	**03**		**Beni mobili**	**3.000,00**	**102,24**	**102,24**		**2.897,76**	**70.690,53**	**70.690,53**		
04	03	007	Mobili e arredi per ufficio						655,14	655,14		
04	03	016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.000,00	102,24	102,24		2.897,76				
04	03	017	Hardware n.a.c.						70.035,39	70.035,39		
05			**Altre spese**	**978,07**	**978,07**	**978,07**						
05	**01**		**Amministrative**	**326,36**	**326,36**	**326,36**						

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ILARIA ALPI"
VICOPISANO (PI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

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	001	Spese postali	326,36	326,36	326,36						
05	02		Revisori dei conti	551,71	551,71	551,71						
05	02	003	Rimborsi spese per i Revisori	551,71	551,71	551,71						
05	03		Partecipazione ad organizzazioni	100,00	100,00	100,00						
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	100,00	100,00						
06			Imposte e tasse									
07			Oneri straordinari e da contenzioso									
08			Oneri finanziari									
09			Rimborsi e poste correttive	7.027,85	5.266,89	5.266,89		1.760,96				
09	01		Restituzione versamenti non dovuti	83,79	15,79	15,79		68,00				
09	01	004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	83,79	15,79	15,79		68,00				
09	02		Restituzione somme non utilizzate	6.944,06	5.251,10	5.251,10		1.692,96				
09	02	002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.586,12	893,16	893,16		1.692,96				
09	02	003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	1.357,94	1.357,94	1.357,94						
98			Fondo di riserva	351,60				351,60				
98	01		Fondo di riserva	351,60				351,60				
98	01	001	Fondo ordinario	351,60				351,60				
100			Disavanzo di amministrazione presunto									
101			Disponibilità finanziaria da programmare	7.921,90				7.921,90				
			T O T A L E	400.745,00	259.961,56	170.467,93	89.493,63	140.783,44	104.566,02	98.523,76	6.042,26	95.535,89

VICOPISANO, lì 13/03/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SARA BERNARDINI