



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "

CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.840.546,94				1.840.546,94				
01	001	Non vincolato	428.233,88				428.233,88				
01	002	Vincolato	1.412.313,06				1.412.313,06				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	450.452,76	450.452,76	312.826,56	137.626,20		1.085.478,31	300.971,44	784.506,87	922.133,07
02	001	Fondi sociali europei (FSE)						107.124,25	105.524,32	1.599,93	1.599,93
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						212.910,37	7.044,22	205.866,15	205.866,15
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	450.452,76	450.452,76	312.826,56	137.626,20		765.443,69	188.402,90	577.040,79	714.666,99
03		Finanziamenti dallo Stato	371.313,94	371.313,94	170.313,94	201.000,00		95.004,40		95.004,40	296.004,40
03	001	Dotazione ordinaria	158.739,60	158.739,60	158.739,60						
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	212.574,34	212.574,34	11.574,34	201.000,00		95.004,40		95.004,40	296.004,40
04		Finanziamenti dalla Regione	15.105,00	15.105,00	105,00	15.000,00		7.500,00	7.500,00		15.000,00
04	003	Altri finanziamenti non vincolati	105,00	105,00	105,00						
04	004	Altri finanziamenti vincolati	15.000,00	15.000,00		15.000,00		7.500,00	7.500,00		15.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	137.327,81	137.327,81	102.328,81	34.999,00		29.535,40	28.522,40	1.013,00	36.012,00
05	001	Provincia non vincolati	909,00	909,00	909,00						
05	002	Provincia vincolati	58.470,00	58.470,00	35.971,00	22.499,00		10.925,00	10.759,00	166,00	22.665,00
05	004	Comune vincolati	10.769,79	10.769,79	10.769,79			18.000,40	17.763,40	237,00	237,00
05	005	Altre Istituzioni non vincolati	3.985,02	3.985,02	3.985,02						
05	006	Altre Istituzioni vincolati	63.194,00	63.194,00	50.694,00	12.500,00		610,00		610,00	13.110,00
06		Contributi da privati	298.766,77	298.766,77	268.205,80	30.560,97		29.366,90	20.609,80	8.757,10	39.318,07
06	001	Contributi volontari da famiglie	86.254,27	86.254,27	78.135,50	8.118,77					8.118,77



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "

CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	003	Contributi per mensa scolastica	25.279,50	25.279,50	19.844,60	5.434,90		2.528,90	459,80	2.069,10	7.504,00
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	102.118,00	102.118,00	94.007,95	8.110,05		26.090,00	20.150,00	5.940,00	14.050,05
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	2.048,00	2.048,00	624,00	1.424,00					1.424,00
06	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.573,20	5.573,20	5.543,75	29,45					29,45
06	008	Contributi da imprese non vincolati	44.639,00	44.639,00	37.889,00	6.750,00					6.750,00
06	009	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	4.849,00	4.849,00	4.849,00						
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	10.422,80	10.422,80	9.729,00	693,80					693,80
06	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	17.583,00	17.583,00	17.583,00			748,00		748,00	748,00
07		Proventi da gestioni economiche	1.556.470,00	1.556.470,00		1.556.470,00					1.556.470,00
07	001	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	1.556.470,00	1.556.470,00		1.556.470,00					1.556.470,00
08		Rimborsi e restituzione somme	5.885,75	5.885,75	5.885,75			2.622,42		2.622,42	2.622,42
08	005	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	5.885,75	5.885,75	5.885,75			2.622,42		2.622,42	2.622,42
09		Alienazione di beni materiali									
10		Alienazione di beni immateriali									
11		Sponsor e utilizzo locali									
12		Altre entrate	0,06	0,06	0,06						
12	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06						
13		Mutui									
		T O T A L E	4.675.869,03	2.835.322,09	859.665,92	1.975.656,17	1.840.546,94	1.249.507,43	357.603,64	891.903,79	2.867.559,96



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "

CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Spese di personale	491.890,73	193.993,22	180.605,28	13.387,94	297.897,51	2.074,00	2.074,00		13.387,94
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	364.536,05	153.613,79	140.106,60	13.507,19	210.922,26				13.507,19
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	44.424,68	8.321,92	8.441,17	-119,25	36.102,76	2.074,00	2.074,00		-119,25
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	41.930,00	32.057,51	32.057,51		9.872,49				
01	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	41.000,00				41.000,00				
02		Acquisto di beni di consumo	1.925.858,08	152.267,11	151.927,44	339,67	1.773.590,97	5.639,25	4.891,33	747,92	1.087,59
02	01	Carta, cancelleria e stampati	10.682,47	4.045,59	4.045,59		6.636,88				
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00				2.000,00				
02	03	Materiali e accessori	1.913.175,61	148.221,52	147.881,85	339,67	1.764.954,09	5.639,25	4.891,33	747,92	1.087,59
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.718.297,48	757.184,75	770.545,69	-13.360,94	961.112,73	192.246,87	120.534,84	71.712,03	58.351,09
03	01	Consulenze	15.419,18				15.419,18	5.423,20		5.423,20	5.423,20
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	389.815,20	291.852,28	305.213,22	-13.360,94	97.962,92	47.747,74	33.235,19	14.512,55	1.151,61
03	03	Servizi per trasferte	527,64	527,64	527,64						
03	04	Promozione	9.601,02	5.601,02	5.601,02		4.000,00	3.013,97	436,15	2.577,82	2.577,82
03	05	Formazione e aggiornamento	279.630,07	66.107,00	66.107,00		213.523,07	28.454,24	5.371,60	23.082,64	23.082,64
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63.865,37	32.437,58	32.437,58		31.427,79	2.871,79	2.871,79		
03	07	Utilizzo di beni di terzi	44.683,96	9.222,69	9.222,69		35.461,27				
03	08	Utenze e canoni	11.252,40	5.902,20	5.902,20		5.350,20	211,08	211,08		
03	09	Servizi di ristorazione	30.338,99	16.506,32	16.506,32		13.832,67				
03	10	Servizi ausiliari	35.528,74	7.749,04	7.749,04		27.779,70	526,59	526,59		



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "

CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	11	Assicurazioni	24.468,00	10.261,82	10.261,82		14.206,18	8.294,62		8.294,62	8.294,62
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	806.961,25	310.614,67	310.614,67		496.346,58	94.127,44	77.882,44	16.245,00	16.245,00
03	13	Servizio di cassa	5.500,00	262,49	262,49		5.237,51	1.446,20		1.446,20	1.446,20
03	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	705,66	140,00	140,00		565,66	130,00		130,00	130,00
04		Acquisto di beni d'investimento	233.976,68	25.839,60	25.839,60		208.137,08	1.430,00	1.430,00		
04	03	Beni mobili	233.976,68	25.839,60	25.839,60		208.137,08	1.430,00	1.430,00		
05		Altre spese	64.043,45	21.652,69	21.652,69		42.390,76				
05	01	Amministrative	527,00	240,57	240,57		286,43				
05	02	Revisori dei conti	11.027,45	9.155,78	9.155,78		1.871,67				
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	7.669,00	1.506,34	1.506,34		6.162,66				
05	04	Borse di studio	44.820,00	10.750,00	10.750,00		34.070,00				
06		Imposte e tasse	7.459,69	4.139,69	4.139,69		3.320,00				
06	01	Imposte	4.459,69	4.139,69	4.139,69		320,00				
06	02	Tasse	3.000,00				3.000,00				
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari	26.130,63	2.818,25	2.818,25		23.312,38				
08	01	Oneri su finanziamenti specifici	26.130,63	2.818,25	2.818,25		23.312,38				
09		Rimborsi e poste correttive	6.430,00	4.027,50	4.027,50		2.402,50	14.617,87		14.617,87	14.617,87
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	2.730,00	360,00	360,00		2.370,00				
09	02	Restituzione somme non utilizzate	3.700,00	3.667,50	3.667,50		32,50	14.617,87		14.617,87	14.617,87
98		Fondo di riserva	1.460,00				1.460,00				



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "

CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
98	01	Fondo di riserva	1.460,00				1.460,00				
100		Disavanzo di amministrazione presunto									
101		Disponibilità finanziaria da programmare	200.322,29				200.322,29				
		T O T A L E	4.675.869,03	1.161.922,81	1.161.556,14	366,67	3.513.946,22	216.007,99	128.930,17	87.077,82	87.444,49