



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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 riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	396.975,41				396.975,41					
	01	NON VINCOLATO	103.457,93				103.457,93					
	02	VINCOLATO	293.517,48				293.517,48					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						162.192,16	162.192,16	34.224,30	127.967,86	127.967,86
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						162.192,16	162.192,16	34.224,30	127.967,86	127.967,86
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.282,71	1.282,71	1.282,71							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.282,71	1.282,71	1.282,71							
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	33.031,26	33.031,26	33.031,26							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.386,44	28.386,44	28.386,44							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.644,82	4.644,82	4.644,82							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.442,23	3.442,23	494,06	2.948,17		861,98	861,98		861,98	3.810,15
	04	COMUNE VINCOLATI						861,98	861,98		861,98	861,98
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.442,23	3.442,23	494,06	2.948,17						2.948,17
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	28.415,50	28.415,50	28.415,50							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.775,50	21.775,50	21.775,50							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.805,00	5.805,00	5.805,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	835,00	835,00	835,00							
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03							
Totale entrate			463.147,14	66.171,73	63.223,56	2.948,17	396.975,41	163.054,14	163.054,14	34.224,30	128.829,84	131.778,01



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	1.707,26	510,80	510,80		1.196,46					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.196,46				1.196,46					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	510,80	510,80	510,80							
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	105.094,43	6.501,68	6.501,68		98.592,75					
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.052,37	700,82	700,82		9.351,55					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00				1.500,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	93.542,06	5.800,86	5.800,86		87.741,20					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	259.550,41	69.002,59	37.472,92	31.529,67	190.547,82	18.776,08	18.776,08	8.528,19	10.247,89	41.777,56
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	66.475,79	2.190,00	630,00	1.560,00	64.285,79	6.093,07	6.093,07	4.916,39	1.176,68	2.736,68
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	482,50				482,50					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	118.918,24	24.400,00		24.400,00	94.518,24					24.400,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.713,52	983,24	983,24		14.730,28					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.911,89	5.028,61	5.028,61		8.883,28	3.611,80	3.611,80	3.611,80		
	08	UTENZE E CANONI	4.450,00	1.180,00	1.180,00		3.270,00	595,81	595,81		595,81	595,81
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.269,00	19,00	19,00		3.250,00	8.475,40	8.475,40		8.475,40	8.475,40
	11	ASSICURAZIONI	7.005,00	6.985,00	3.570,00	3.415,00	20,00					3.415,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26.605,00	25.497,27	25.497,27		1.107,73					
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.383,00	1.383,00	48,00	1.335,00						1.335,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.336,47	1.336,47	516,80	819,67						819,67
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	9.846,77	647,54	647,54		9.199,23	82.293,42	82.293,42	80.961,42	1.332,00	1.332,00
	01	BENI IMMATERIALI	1.039,94				1.039,94	1.332,00	1.332,00		1.332,00	1.332,00
	03	BENI MOBILI	8.806,83	647,54	647,54		8.159,29	80.961,42	80.961,42	80.961,42		
05		ALTRE SPESE	9.983,03	7.263,31	7.263,31		2.719,72	200,00	200,00		200,00	200,00
	01	AMMINISTRATIVE	30,85	30,85	30,85			200,00	200,00		200,00	200,00
	02	REVISORI DEI CONTI	9.197,18	6.884,46	6.884,46		2.312,72					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	755,00	348,00	348,00		407,00					
06		IMPOSTE E TASSE	58.075,58	4.942,97	3.304,60	1.638,37	53.132,61	20.860,71	20.860,71	20.488,83	371,88	2.010,25



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	IMPOSTE	58.075,58	4.942,97	3.304,60	1.638,37	53.132,61	20.860,71	20.860,71	20.488,83	371,88	2.010,25
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	6.822,25	1.468,80	1.468,80		5.353,45					
	01	ONERI STRAORDINARI	1.468,80	1.468,80	1.468,80							
	02	ONERI DA CONTENZIOSO	5.353,45				5.353,45					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	17,50	17,50	17,50							
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	17,50	17,50	17,50							
98		FONDO DI RISERVA	1.800,00				1.800,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.800,00				1.800,00					
Totale spese			452.897,23	90.355,19	57.187,15	33.168,04	362.542,04	122.130,21	122.130,21	109.978,44	12.151,77	45.319,81

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Drago