



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANTONINO CAPONNETTO"

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

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   | 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            |
| 01        |           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                   | 243.096,81                |                 |                |                             | 243.096,81          |            |           |                       |                  |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                        | 9.381,35                  |                 |                |                             | 9.381,35            |            |           |                       |                  |
|           | 02        | VINCOLATO                                                            | 233.715,46                |                 |                |                             | 233.715,46          |            |           |                       |                  |
| 02        |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                    | 7.301,00                  | 7.301,00        | 7.301,00       |                             |                     | 186.569,28 | 58.919,39 | 127.649,89            | 127.649,89       |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                          |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              | 7.301,00                  | 7.301,00        | 7.301,00       |                             |                     | 186.569,28 | 58.919,39 | 127.649,89            | 127.649,89       |
| 03        |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                            | 1.285,95                  | 1.285,95        | 1.285,95       |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 931,54                    | 931,54          | 931,54         |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 03        | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 04        | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)                            |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 05        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO                        |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                            | 354,41                    | 354,41          | 354,41         |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 04        |           | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                                          | 29.845,20                 | 29.845,20       | 29.845,20      |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 25.630,26                 | 25.630,26       | 25.630,26      |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                        | 4.214,94                  | 4.214,94        | 4.214,94       |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 05        |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI                  | 79.657,84                 | 79.657,84       | 79.413,84      | 244,00                      |                     | 1.069,32   | 1.069,32  |                       | 244,00           |
|           | 01        | PROVINCIA NON VINCOLATI                                              |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 02        | PROVINCIA VINCOLATI                                                  |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 03        | COMUNE NON VINCOLATI                                                 |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 04        | COMUNE VINCOLATI                                                     | 75.907,84                 | 75.907,84       | 75.663,84      | 244,00                      |                     | 444,32     | 444,32    |                       | 244,00           |
|           | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                      |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                          | 3.750,00                  | 3.750,00        | 3.750,00       |                             |                     | 625,00     | 625,00    |                       |                  |
| 06        |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                | 7.341,80                  | 7.341,80        | 7.341,80       |                             |                     |            |           |                       |                  |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANTONINO CAPONNETTO"

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

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 | 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            |
|           | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                                    |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                                    |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                                     |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                       | 3.392,00                  | 3.392,00        | 3.392,00       |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                  | 3.497,40                  | 3.497,40        | 3.497,40       |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                     | 452,40                    | 452,40          | 452,40         |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 07        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                                          |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 08        | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                                                 |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 09        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI                             |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                              |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 11        | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                                     |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 12        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI                                         |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 07        |           | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA                                                      |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 01        | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                         |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                 |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                        |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 04        | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO               |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                       |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 07        | ATTIVITA' CONVITTUALE                                                               |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 08        |           | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME                                                    |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 01        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANTONINO CAPONNETTO"

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

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 | 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            |
|           |           | CENTRALI                                                                                          |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI        |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 04        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE           |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE            |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP                |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
| 09        |           | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI                                                                     |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 01        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI                                                        |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 02        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE                                                           |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 03        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                 |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 04        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO                                                        |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 05        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE                                           |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 06        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI                                                     |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 07        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c                                                              |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 08        | ALIENAZIONE DI MACCHINARI                                                                         |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 09        | ALIENAZIONE DI IMPIANTI                                                                           |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 10        | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE                                                          |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 11        | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO                                                               |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 12        | ALIENAZIONE DI SERVER                                                                             |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 13        | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO                                                               |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 14        | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE                                                                        |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |
|           | 15        | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE                                                      |                           |                 |                |                             |                     |          |          |                       |                  |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANTONINO CAPONNETTO"

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

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   | 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            |
|                | 16        | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 17        | ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C                                   |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 18        | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE                                |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 19        | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI                                    |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 20        | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO                          |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 21        | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI                               |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 22        | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c                       |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 10             |           | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI                                 |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 01        | ALIENAZIONE DI SOFTWARE                                         |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 02        | ALIENAZIONE DI BREVETTI                                         |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 03        | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE              |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 04        | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c                     |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 11             |           | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI                                       |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 01        | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI                       |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 02        | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                                      |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 03        | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                       |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 04        | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                                 |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 12             |           | ALTRE ENTRATE                                                   | 303,30                    | 303,30          | 303,30         |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 01        | INTERESSI                                                       |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                              |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c                                             | 303,30                    | 303,30          | 303,30         |                             |                     |            |           |                       |                  |
| 13             |           | MUTUI                                                           |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 01        | MUTUI                                                           |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
|                | 02        | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                              |                           |                 |                |                             |                     |            |           |                       |                  |
| Totale entrate |           |                                                                 | 368.831,90                | 125.735,09      | 125.491,09     | 244,00                      | 243.096,81          | 187.638,60 | 59.988,71 | 127.649,89            | 127.893,89       |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANTONINO CAPONNETTO"

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

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  | 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            |
| 01        |           | SPESE DI PERSONALE                                               | 222.246,22                | 137.203,07      | 61.380,85    | 75.822,22               | 85.043,15           | 8.264,40  | 8.264,40  |                   | 75.822,22        |
|           | 01        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                      |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
|           | 02        | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA                          |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
|           | 03        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO               | 161.569,88                | 79.613,94       | 3.791,72     | 75.822,22               | 81.955,94           | 7.291,78  | 7.291,78  |                   | 75.822,22        |
|           | 04        | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                 | 60.676,34                 | 57.589,13       | 57.589,13    |                         | 3.087,21            | 972,62    | 972,62    |                   |                  |
| 02        |           | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO                                      | 17.776,24                 | 13.046,99       | 11.582,99    | 1.464,00                | 4.729,25            |           |           |                   | 1.464,00         |
|           | 01        | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                                     | 7.891,12                  | 7.344,29        | 5.880,29     | 1.464,00                | 546,83              |           |           |                   | 1.464,00         |
|           | 02        | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | 662,79                    | 662,79          | 662,79       |                         |                     |           |           |                   |                  |
|           | 03        | MATERIALE E ACCESSORI                                            | 9.222,33                  | 5.039,91        | 5.039,91     |                         | 4.182,42            |           |           |                   |                  |
| 03        |           | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI                    | 116.495,37                | 72.673,83       | 64.187,63    | 8.486,20                | 43.821,54           | 76.281,25 | 75.815,70 | 465,55            | 8.951,75         |
|           | 01        | CONSULENZE                                                       | 51,66                     |                 |              |                         | 51,66               | 427,00    | 427,00    |                   |                  |
|           | 02        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                       | 15.076,66                 | 12.469,40       | 10.334,40    | 2.135,00                | 2.607,26            | 6.710,60  | 6.710,60  |                   | 2.135,00         |
|           | 03        | SERVIZI PER TRASFERTE                                            |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
|           | 04        | PROMOZIONE                                                       |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
|           | 05        | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                       | 3.002,43                  | 900,00          |              | 900,00                  | 2.102,43            | 65.326,00 | 65.643,38 | -317,38           | 582,62           |
|           | 06        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                             | 32.280,73                 | 31.821,83       | 27.600,63    | 4.221,20                | 458,90              | 1.250,50  | 1.250,50  |                   | 4.221,20         |
|           | 07        | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                        | 3.008,00                  | 3.008,00        | 3.008,00     |                         |                     | 1.760,00  | 1.442,62  | 317,38            | 317,38           |
|           | 08        | UTENZE E CANONI                                                  | 598,40                    |                 |              |                         | 598,40              | 807,15    | 341,60    | 465,55            | 465,55           |
|           | 09        | SERVIZI DI RISTORAZIONE                                          |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
|           | 10        | SERVIZI AUSILIARI                                                | 70,11                     | 70,11           | 70,11        |                         |                     |           |           |                   |                  |
|           | 11        | ASSICURAZIONI                                                    | 5.170,48                  | 3.828,00        | 3.828,00     |                         | 1.342,48            |           |           |                   |                  |
|           | 12        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                   | 52.087,32                 | 19.268,49       | 19.268,49    |                         | 32.818,83           |           |           |                   |                  |
|           | 13        | SERVIZIO DI CASSA                                                | 1.248,00                  | 1.248,00        | 18,00        | 1.230,00                |                     |           |           |                   | 1.230,00         |
|           | 14        | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 3.901,58                  | 60,00           | 60,00        |                         | 3.841,58            |           |           |                   |                  |
| 04        |           | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO                                  | 1.627,80                  | 1.560,30        | 1.560,30     |                         | 67,50               | 2.271,64  | 2.271,64  |                   |                  |
|           | 01        | BENI IMMATERIALI                                                 | 79,30                     | 79,30           | 79,30        |                         |                     |           |           |                   |                  |
|           | 02        | BENI IMMOBILI                                                    | 92,14                     | 92,14           | 92,14        |                         |                     |           |           |                   |                  |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANTONINO CAPONNETTO"

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

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  | 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            |
|              | 03        | BENI MOBILI                         | 1.456,36                  | 1.388,86        | 1.388,86     |                         | 67,50               | 2.271,64  | 2.271,64  |                   |                  |
|              | 04        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA          |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
|              | 05        | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE        |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
| 05           |           | ALTRE SPESE                         | 5.005,65                  | 5.005,65        | 5.005,65     |                         |                     | 1.250,00  | 1.250,00  |                   |                  |
|              | 01        | AMMINISTRATIVE                      | 5,65                      | 5,65            | 5,65         |                         |                     |           |           |                   |                  |
|              | 02        | REVISORI DEI CONTI                  | 5.000,00                  | 5.000,00        | 5.000,00     |                         |                     | 1.250,00  | 1.250,00  |                   |                  |
|              | 03        | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI    |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
|              | 04        | BORSE DI STUDIO                     |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
| 06           |           | IMPOSTE E TASSE                     | 283,11                    | 283,11          | 283,11       |                         |                     |           |           |                   |                  |
|              | 01        | IMPOSTE                             | 77,23                     | 77,23           | 77,23        |                         |                     |           |           |                   |                  |
|              | 02        | TASSE                               | 205,88                    | 205,88          | 205,88       |                         |                     |           |           |                   |                  |
| 07           |           | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
|              | 01        | ONERI STRAORDINARI                  |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
|              | 02        | ONERI DA CONTENZIOSO                |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
| 08           |           | ONERI FINANZIARI                    |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
|              | 01        | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI    |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
| 09           |           | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE         | 81,59                     | 4,42            | 4,42         |                         | 77,17               |           |           |                   |                  |
|              | 01        | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI  |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
|              | 02        | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE   | 81,59                     | 4,42            | 4,42         |                         | 77,17               |           |           |                   |                  |
| 100          |           | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE        |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
|              | 01        | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE        |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                  |
| 98           |           | FONDO DI RISERVA                    | 1.581,00                  |                 |              |                         | 1.581,00            |           |           |                   |                  |
|              | 01        | FONDO DI RISERVA                    | 1.581,00                  |                 |              |                         | 1.581,00            |           |           |                   |                  |
| Totale spese |           |                                     | 365.096,98                | 229.777,37      | 144.004,95   | 85.772,42               | 135.319,61          | 88.067,29 | 87.601,74 | 465,55            | 86.237,97        |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANTONINO CAPONNETTO"**

90147 PALERMO VIA SOCRATE N. 11 C.F. 97164800829 C.M. PAIC847003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Silvana Mannino