



I.C. G. ARCOLEO - V. DA FELTRE DI CALTAGIRONE
"G. ARCOLEO - V. DA FELTRE"

95041 CALTAGIRONE VIA MADONNA DELLA VIA, 161 C.F. 82002460879 C.M. CTIC822006

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	574.768,62				574.768,62				
	01	NON VINCOLATO	81.531,91				81.531,91				
	02	VINCOLATO	493.236,71				493.236,71				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						123.410,43	85.662,91	37.747,52	37.747,52
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						123.410,43	85.662,91	37.747,52	37.747,52
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.842,98	1.842,98	1.842,98			13.947,38		13.947,38	13.947,38
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.522,00	1.522,00	1.522,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	320,98	320,98	320,98			13.947,38		13.947,38	13.947,38
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	36.482,41	36.482,41	36.482,41						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.552,53	32.552,53	32.552,53						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.929,88	3.929,88	3.929,88						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	750,00	750,00	750,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	750,00	750,00	750,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	19.826,60	19.826,60	19.826,60						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.916,60	13.916,60	13.916,60						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.496,00	5.496,00	5.496,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	414,00	414,00	414,00						
12		ALTRE ENTRATE	784,20	784,20	784,20						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	784,19	784,19	784,19						
Totale entrate			634.454,81	59.686,19	59.686,19		574.768,62	137.357,81	85.662,91	51.694,90	51.694,90



I.C. G. ARCOLEO - V. DA FELTRE DI CALTAGIRONE

"G. ARCOLEO - V. DA FELTRE"

95041 CALTAGIRONE VIA MADONNA DELLA VIA, 161 C.F. 82002460879 C.M. CTIC822006

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	118.209,33	69.545,77	69.545,77		48.663,56				
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.858,82	5.108,82	5.108,82		750,00				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.202,95	1.202,95	1.202,95						
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	111.147,56	63.234,00	63.234,00		47.913,56				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	149.023,88	24.212,47	23.614,87	597,60	124.811,41				597,60
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17.967,91	11.708,54	11.110,94	597,60	6.259,37				597,60
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.201,49	3.201,49	3.201,49		1.000,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	126.854,48	9.302,44	9.302,44		117.552,04				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	313.187,79	46.274,18	39.524,18	6.750,00	266.913,61	4.062,60	4.062,60		6.750,00
	01	CONSULENZE	2.800,00	919,20	919,20		1.880,80				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	43.232,71	10.391,00	8.891,00	1.500,00	32.841,71	4.062,60	4.062,60		1.500,00
	04	PROMOZIONE	5.691,88	2.379,00	2.379,00		3.312,88				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.983,51	4.781,78	2.781,78	2.000,00	6.201,73				2.000,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.687,31	1.689,00	1.689,00		16.998,31				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.900,00	5.363,80	2.113,80	3.250,00	3.536,20				3.250,00
	08	UTENZE E CANONI	3.500,00	878,40	878,40		2.621,60				
	10	SERVIZI AUSILIARI	197.700,12	610,00	610,00		197.090,12				
	11	ASSICURAZIONI	5.910,00	5.448,00	5.448,00		462,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.982,26	13.814,00	13.814,00		168,26				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.800,00				1.800,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.241,14				2.241,14				
	03	BENI MOBILI	2.241,14				2.241,14				
05		ALTRE SPESE	5.362,00	2.100,48	1.839,24	261,24	3.261,52				261,24
	01	AMMINISTRATIVE	1.802,00	374,17	112,93	261,24	1.427,83				261,24
	02	REVISORI DEI CONTI	2.500,00	1.666,31	1.666,31		833,69				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.060,00	60,00	60,00		1.000,00				
06		IMPOSTE E TASSE	3.081,82	2.711,89	1.865,42	846,47	369,93				846,47
	01	IMPOSTE	3.081,82	2.711,89	1.865,42	846,47	369,93				846,47



I.C. G. ARCOLEO - V. DA FELTRE DI CALTAGIRONE
"G. ARCOLEO - V. DA FELTRE"

95041 CALTAGIRONE VIA MADONNA DELLA VIA, 161 C.F. 82002460879 C.M. CTIC822006

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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	784,19	784,19	784,19						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	784,19	784,19	784,19						
98		FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00				
Totale spese			593.890,15	145.628,98	137.173,67	8.455,31	448.261,17	4.062,60	4.062,60		8.455,31

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Agrippino Bellino