ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.: 80011080878 C.M.: **CTIC8AH00E**

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**	**689.681,07**				**689.681,07**				
	01	NON VINCOLATO	54.636,08				54.636,08				
	02	VINCOLATO	635.044,99				635.044,99				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**350.000,00**	**350.000,00**		**350.000,00**		**364.800,63**	**48.672,24**	**316.128,39**	**666.128,39**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						74.396,91		74.396,91	74.396,91
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	350.000,00	350.000,00		350.000,00					350.000,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						290.403,72	48.672,24	241.731,48	241.731,48
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**66.304,95**	**66.304,95**	**15.283,41**	**51.021,54**		**81.163,57**	**17.166,35**	**63.997,22**	**115.018,76**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.906,54	1.906,54	1.906,54						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	621,49	621,49	621,49						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	63.776,92	63.776,92	12.755,38	51.021,54		81.163,57	17.166,35	63.997,22	115.018,76
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**40.659,03**	**40.659,03**	**38.659,03**	**2.000,00**		**6.000,00**	**1.105,71**	**4.894,29**	**6.894,29**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.444,09	27.444,09	27.444,09						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	13.214,94	13.214,94	11.214,94	2.000,00		6.000,00	1.105,71	4.894,29	6.894,29
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**4.219,54**	**4.219,54**	**4.219,54**						
	04	COMUNE VINCOLATI	768,00	768,00	768,00						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.775,00	1.775,00	1.775,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.676,54	1.676,54	1.676,54						
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**11.555,00**	**11.555,00**	**7.055,00**	**4.500,00**					**4.500,00**
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.098,00	6.098,00	6.098,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.157,00	5.157,00	657,00	4.500,00					4.500,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						

Data 10/04/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.: 80011080878 C.M.: **CTIC8AH00E**

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
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,01**	**0,01**	**0,01**						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
		Totale entrate	**1.162.419,60**	**472.738,53**	**65.216,99**	**407.521,54**	**689.681,07**	**451.964,20**	**66.944,30**	**385.019,90**	**792.541,44**

Data 10/04/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.: 80011080878 C.M.: **CTIC8AH00E**

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**	**222.644,32**	**58.047,41**	**36.070,32**	**21.977,09**	**164.596,91**	**13.999,11**	**10.995,18**	**3.003,93**	**24.981,02**
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	61.363,70	306,54	306,54		61.057,16	10.703,24	10.703,24		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	6.190,14	130,68	130,68		6.059,46	291,94	291,94		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	155.090,48	57.610,19	35.633,10	21.977,09	97.480,29	3.003,93		3.003,93	24.981,02
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**57.750,58**	**8.205,91**	**7.457,92**	**747,99**	**49.544,67**	**168,28**		**168,28**	**916,27**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	13.736,27	3.389,78	3.145,78	244,00	10.346,49				244,00
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	120,00	120,00	120,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	43.894,31	4.696,13	4.192,14	503,99	39.198,18	168,28		168,28	672,27
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**407.215,23**	**27.499,04**	**21.269,97**	**6.229,07**	**379.716,19**	**14.005,40**	**14.005,40**		**6.229,07**
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.410,53	10.886,64	8.500,57	2.386,07	7.523,89	500,00	500,00		2.386,07
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	7.280,16	7.104,00	7.104,00		176,16				
	04	PROMOZIONE	1.131,00				1.131,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	353.103,10				353.103,10	9.760,00	9.760,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.570,59	1.217,70	1.217,70		10.352,89				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.465,00	5.136,20	1.293,20	3.843,00	328,80	3.745,40	3.745,40		3.843,00
	08	UTENZE E CANONI	105,00	105,00	105,00						
	11	ASSICURAZIONI	7.492,50	2.992,50	2.992,50		4.500,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.167,35	57,00	57,00		1.110,35				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.490,00				1.490,00				
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**351.766,05**	**1.766,05**	**1.766,05**		**350.000,00**	**56.188,69**	**56.188,69**		
	03	BENI MOBILI	1.766,05	1.766,05	1.766,05			56.188,69	56.188,69		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	350.000,00				350.000,00				
05		**ALTRE SPESE**	**2.500,00**	**554,80**	**490,77**	**64,03**	**1.945,20**				**64,03**
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	554,80	490,77	64,03	-54,80				64,03

Data 10/04/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3

C.F.: 80011080878 C.M.: **CTIC8AH00E**

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programm azione 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
	02	REVISORI DEI CONTI	2.000,00				2.000,00				
06		**IMPOSTE E TASSE**	**352,00**	**352,00**		**352,00**		**12.361,51**	**12.361,51**		**352,00**
	01	IMPOSTE	352,00	352,00		352,00		12.361,51	12.361,51		352,00
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**119.191,42**				**119.191,42**				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	75.732,86				75.732,86				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	43.458,56				43.458,56				
98		**FONDO DI RISERVA**	**1.000,00**				**1.000,00**				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
		Totale spese	**1.162.419,60**	**96.425,21**	**67.055,03**	**29.370,18**	**1.065.994,39**	**96.722,99**	**93.550,78**	**3.172,21**	**32.542,39**

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Maria Nicolosi

Data 10/04/2026