



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2

C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

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	789.201,35				789.201,35					
	01	NON VINCOLATO	264.776,03				264.776,03					
	02	VINCOLATO	524.425,32				524.425,32					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	303.565,00	303.565,00	89.334,70	214.230,30		551.817,40	531.056,00	271.361,49	259.694,51	473.924,81
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						162.734,56	141.973,16	140.691,99	1.281,17	1.281,17
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	201.000,00	201.000,00		201.000,00						201.000,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	102.565,00	102.565,00	89.334,70	13.230,30		389.082,84	389.082,84	130.669,50	258.413,34	271.643,64
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.306,74	21.306,74	10.280,98	11.025,76		8.914,13	8.914,13	7.914,13	1.000,00	12.025,76
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.661,00	17.661,00	6.635,24	11.025,76		7.914,13	7.914,13	7.914,13		11.025,76
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.645,74	3.645,74	3.645,74			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	165.604,44	165.604,44	165.604,44							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	157.324,22	157.324,22	157.324,22							
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	8.280,22	8.280,22	8.280,22							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	65.336,38	65.336,38	65.336,38			106,62	106,62		106,62	106,62
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	1.909,00	1.909,00	1.909,00							
	02	PROVINCIA VINCOLATI	50.642,38	50.642,38	50.642,38							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	370,00	370,00	370,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	12.415,00	12.415,00	12.415,00			106,62	106,62		106,62	106,62
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	245.559,05	245.559,05	166.144,05	79.415,00		73.947,10	64.559,10	64.559,10		79.415,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	24.828,00	24.828,00	24.828,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	184.568,40	184.568,40	105.153,40	79.415,00		73.947,10	64.559,10	64.559,10		79.415,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	494,00	494,00	494,00							
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	17.545,25	17.545,25	17.545,25							



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2

C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

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
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	390,00	390,00	390,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	16.733,40	16.733,40	16.733,40							
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.882,50	1.882,50	1.882,50							
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	17,00	17,00	17,00							
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.865,50	1.865,50	1.865,50							
12		ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
Totale entrate			1.592.455,50	803.254,15	498.583,09	304.671,06	789.201,35	634.785,25	604.635,85	343.834,72	260.801,13	565.472,19



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2

C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

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		SPESE DI PERSONALE	343.546,05	161.380,86	156.256,86	5.124,00	182.165,19	39.428,40	26.191,90	26.191,90		5.124,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	233.882,07	51.716,88	46.592,88	5.124,00	182.165,19	15.062,00	6.411,06	6.411,06		5.124,00
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	13.323,20	13.323,20	13.323,20			6.960,05	2.944,82	2.944,82		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	95.884,78	95.884,78	95.884,78			17.406,35	16.836,02	16.836,02		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	456,00	456,00	456,00							
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	87.634,67	35.300,39	30.853,11	4.447,28	52.334,28	3.497,41	3.497,41	3.497,41		4.447,28
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17.521,70	17.091,40	15.145,41	1.945,99	430,30	906,27	906,27	906,27		1.945,99
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	617,82	617,82	355,32	262,50		256,50	256,50	256,50		262,50
	03	MATERIALE E ACCESSORI	69.495,15	17.591,17	15.352,38	2.238,79	51.903,98	2.334,64	2.334,64	2.334,64		2.238,79
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	842.362,07	525.280,09	307.957,33	217.322,76	317.081,98	247.936,28	238.594,93	235.786,52	2.808,41	220.131,17
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	215.973,10	144.186,54	94.733,42	49.453,12	71.786,56	31.851,00	26.424,00	26.424,00		49.453,12
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	182.488,02	170.017,02	86.143,85	83.873,17	12.471,00	2.790,00	1.790,00	1.790,00		83.873,17
	04	PROMOZIONE	4.595,96	587,03	538,17	48,86	4.008,93					48,86
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	72.902,38	17.604,67	16.604,67	1.000,00	55.297,71	16.536,83	15.147,00	15.147,00		1.000,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	26.585,00	26.585,00	23.016,00	3.569,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00		3.569,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.969,92				1.969,92	272,60	272,60	269,08	3,52	3,52
	08	UTENZE E CANONI	105.904,10	62.450,96	46.978,95	15.472,01	43.453,14	4.279,55	3.216,27	952,34	2.263,93	17.735,94
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	42.105,78	4.815,38	3.610,46	1.204,92	37.290,40	461,24				1.204,92
	10	SERVIZI AUSILIARI	266,78	266,78	266,78			540,96	540,96		540,96	540,96
	11	ASSICURAZIONI	6.025,50	5.531,50	13,00	5.518,50	494,00	604,00	604,00	604,00		5.518,50
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	176.734,63	90.748,53	33.665,35	57.083,18	85.986,10	189.560,10	189.560,10	189.560,10		57.083,18
	13	SERVIZIO DI CASSA	4.324,22				4.324,22					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.486,68	2.486,68	2.386,68	100,00						100,00



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2

C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

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
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	260.705,87	23.580,98	23.215,98	365,00	237.124,89	35.676,38	34.498,00	34.498,00		365,00
	01	BENI IMMATERIALI						1.121,00				
	03	BENI MOBILI	260.705,87	23.580,98	23.215,98	365,00	237.124,89	34.498,00	34.498,00	34.498,00		365,00
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA						57,38				
05		ALTRE SPESE	20.904,47	8.280,27	6.422,39	1.857,88	12.624,20	2.892,53	2.623,95	2.623,95		1.857,88
	01	AMMINISTRATIVE	10.010,40	10,40	10,40		10.000,00					
	02	REVISORI DEI CONTI	5.857,88	4.598,68	2.740,80	1.857,88	1.259,20	268,58				1.857,88
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.671,19	3.671,19	3.671,19			2.623,95	2.623,95	2.623,95		
	04	BORSE DI STUDIO	1.365,00				1.365,00					
06		IMPOSTE E TASSE	35.966,37	35.966,37	26.454,14	9.512,23		22.452,45	20.842,30	20.223,61	618,69	10.130,92
	01	IMPOSTE	35.966,37	35.966,37	26.454,14	9.512,23		22.452,45	20.842,30	20.223,61	618,69	10.130,92
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.336,00	1.336,00	1.336,00							
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.336,00	1.336,00	1.336,00							
Totale spese			1.592.455,50	791.124,96	552.495,81	238.629,15	801.330,54	351.883,45	326.248,49	322.821,39	3.427,10	242.056,25

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Teresa Chessari