



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

**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             |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                     | <b>484.048,90</b>         |                   |                   |                             | <b>484.048,90</b>   |                   |                  |                       |                   |
|                | 01        | NON VINCOLATO                                                 | 62.273,50                 |                   |                   |                             | 62.273,50           |                   |                  |                       |                   |
|                | 02        | VINCOLATO                                                     | 421.775,40                |                   |                   |                             | 421.775,40          |                   |                  |                       |                   |
| 02             |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                      | <b>48.480,00</b>          | <b>48.480,00</b>  | <b>14.544,00</b>  | <b>33.936,00</b>            |                     | <b>222.326,34</b> | <b>60.796,46</b> | <b>161.529,88</b>     | <b>195.465,88</b> |
|                | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                   | 48.480,00                 | 48.480,00         | 14.544,00         | 33.936,00                   |                     |                   |                  |                       | 33.936,00         |
|                | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                    |                           |                   |                   |                             |                     | 7.875,03          |                  | 7.875,03              | 7.875,03          |
|                | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                       |                           |                   |                   |                             |                     | 214.451,31        | 60.796,46        | 153.654,85            | 153.654,85        |
| 03             |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                              | <b>23.410,00</b>          | <b>23.410,00</b>  | <b>23.410,00</b>  |                             |                     | <b>5.254,89</b>   | <b>2.212,00</b>  | <b>3.042,89</b>       | <b>3.042,89</b>   |
|                | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                           | 1.395,00                  | 1.395,00          | 1.395,00          |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                     | 22.015,00                 | 22.015,00         | 22.015,00         |                             |                     | 5.254,89          | 2.212,00         | 3.042,89              | 3.042,89          |
| 04             |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                            | <b>41.012,52</b>          | <b>41.012,52</b>  | <b>41.012,52</b>  |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                           | 35.295,29                 | 35.295,29         | 35.295,29         |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                 | 5.717,23                  | 5.717,23          | 5.717,23          |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
| 05             |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>    | <b>7.070,00</b>           | <b>7.070,00</b>   | <b>7.070,00</b>   |                             |                     | <b>10,44</b>      |                  | <b>10,44</b>          | <b>10,44</b>      |
|                | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                   | 7.070,00                  | 7.070,00          | 7.070,00          |                             |                     | 10,44             |                  | 10,44                 | 10,44             |
| 06             |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                  | <b>59.072,23</b>          | <b>59.072,23</b>  | <b>59.072,23</b>  |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 40.744,43                 | 40.744,43         | 40.744,43         |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI            | 870,35                    | 870,35            | 870,35            |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                        | 17.457,45                 | 17.457,45         | 17.457,45         |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
| 12             |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                          | <b>994,19</b>             | <b>994,19</b>     | <b>994,19</b>     |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                            | 0,01                      | 0,01              | 0,01              |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
|                | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c                                           | 994,18                    | 994,18            | 994,18            |                             |                     |                   |                  |                       |                   |
| Totale entrate |           |                                                               | <b>664.087,84</b>         | <b>180.038,94</b> | <b>146.102,94</b> | <b>33.936,00</b>            | <b>484.048,90</b>   | <b>227.591,67</b> | <b>63.008,46</b> | <b>164.583,21</b>     | <b>198.519,21</b> |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

**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            |
| <b>01</b> |           | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                        | <b>125.737,29</b>         | <b>67.906,62</b>  | <b>67.906,62</b>  |                         | <b>57.830,67</b>    |               |               |                   |                  |
|           | <b>01</b> | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti                      | 8.367,29                  |                   |                   |                         | 8.367,29            |               |               |                   |                  |
|           | <b>03</b> | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO               | 116.644,74                | 67.181,36         | 67.181,36         |                         | 49.463,38           |               |               |                   |                  |
|           | <b>04</b> | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                 | 725,26                    | 725,26            | 725,26            |                         |                     |               |               |                   |                  |
| <b>02</b> |           | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                               | <b>141.136,36</b>         | <b>35.853,69</b>  | <b>34.053,55</b>  | <b>1.800,14</b>         | <b>105.282,67</b>   | <b>76,12</b>  |               | <b>76,12</b>      | <b>1.876,26</b>  |
|           | <b>01</b> | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI                                     | 2.851,16                  | 1.982,51          | 1.982,51          |                         | 868,65              | 76,12         |               | 76,12             | 76,12            |
|           | <b>02</b> | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                 | 125,00                    | 125,00            | 125,00            |                         |                     |               |               |                   |                  |
|           | <b>03</b> | MATERIALE E ACCESSORI                                            | 138.160,20                | 33.746,18         | 31.946,04         | 1.800,14                | 104.414,02          |               |               |                   | 1.800,14         |
| <b>03</b> |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>             | <b>351.213,56</b>         | <b>228.773,36</b> | <b>210.604,49</b> | <b>18.168,87</b>        | <b>122.440,20</b>   | <b>933,30</b> | <b>933,30</b> |                   | <b>18.168,87</b> |
|           | <b>01</b> | CONSULENZE                                                       | 16.871,60                 | 2.185,60          | 585,60            | 1.600,00                | 14.686,00           |               |               |                   | 1.600,00         |
|           | <b>02</b> | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                       | 177.616,33                | 131.631,16        | 130.981,16        | 650,00                  | 45.985,17           |               |               |                   | 650,00           |
|           | <b>04</b> | PROMOZIONE                                                       | 3.512,80                  | 2.691,00          | 2.691,00          |                         | 821,80              | 933,30        | 933,30        |                   |                  |
|           | <b>05</b> | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                       | 5.261,31                  | 3.159,40          | 3.159,40          |                         | 2.101,91            |               |               |                   |                  |
|           | <b>06</b> | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                             | 58.677,66                 | 1.954,25          | 764,64            | 1.189,61                | 56.723,41           |               |               |                   | 1.189,61         |
|           | <b>07</b> | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                        | 14.390,79                 | 14.336,74         | 7.174,85          | 7.161,89                | 54,05               |               |               |                   | 7.161,89         |
|           | <b>08</b> | UTENZE E CANONI                                                  | 2.837,23                  | 2.837,23          | 2.837,23          |                         |                     |               |               |                   |                  |
|           | <b>10</b> | SERVIZI AUSILIARI                                                | 34,20                     | 34,20             | 34,20             |                         |                     |               |               |                   |                  |
|           | <b>11</b> | ASSICURAZIONI                                                    | 9.729,73                  | 8.841,95          | 4.578,35          | 4.263,60                | 887,78              |               |               |                   | 4.263,60         |
|           | <b>12</b> | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                   | 58.545,71                 | 57.365,63         | 55.451,86         | 1.913,77                | 1.180,08            |               |               |                   | 1.913,77         |
|           | <b>13</b> | SERVIZIO DI CASSA                                                | 1.390,00                  | 1.390,00          |                   | 1.390,00                |                     |               |               |                   | 1.390,00         |
|           | <b>14</b> | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 2.346,20                  | 2.346,20          | 2.346,20          |                         |                     |               |               |                   |                  |
| <b>04</b> |           | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                           | <b>34.428,89</b>          | <b>7.579,49</b>   | <b>5.488,91</b>   | <b>2.090,58</b>         | <b>26.849,40</b>    |               |               |                   | <b>2.090,58</b>  |
|           | <b>03</b> | BENI MOBILI                                                      | 34.428,89                 | 7.579,49          | 5.488,91          | 2.090,58                | 26.849,40           |               |               |                   | 2.090,58         |
| <b>05</b> |           | <b>ALTRE SPESE</b>                                               | <b>8.515,68</b>           | <b>8.144,38</b>   | <b>4.544,18</b>   | <b>3.600,20</b>         | <b>371,30</b>       | <b>610,00</b> | <b>610,00</b> |                   | <b>3.600,20</b>  |
|           | <b>01</b> | AMMINISTRATIVE                                                   | 390,09                    | 340,18            | 340,18            |                         | 49,91               |               |               |                   |                  |
|           | <b>02</b> | REVISORI DEI CONTI                                               | 2.350,00                  | 2.350,00          | 2.350,00          |                         |                     |               |               |                   |                  |
|           | <b>03</b> | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI                                 | 5.715,59                  | 5.394,20          | 1.794,00          | 3.600,20                | 321,39              | 610,00        | 610,00        |                   | 3.600,20         |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

**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            |
|                     | <b>04</b> | BORSE DI STUDIO                    | 60,00                     | 60,00             | 60,00             |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
| <b>06</b>           |           | <b>IMPOSTE E TASSE</b>             | <b>742,93</b>             | <b>727,78</b>     | <b>55,00</b>      | <b>672,78</b>           | <b>15,15</b>        | <b>170,75</b>   |                 | <b>170,75</b>     | <b>843,53</b>    |
|                     | <b>01</b> | IMPOSTE                            | 742,93                    | 727,78            | 55,00             | 672,78                  | 15,15               | 170,75          |                 | 170,75            | 843,53           |
| <b>09</b>           |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b> | <b>41,14</b>              | <b>41,14</b>      | <b>41,14</b>      |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | 29,50                     | 29,50             | 29,50             |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|                     | <b>02</b> | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE  | 11,64                     | 11,64             | 11,64             |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
| <b>98</b>           |           | <b>FONDO DI RISERVA</b>            | <b>2.271,99</b>           |                   |                   |                         | <b>2.271,99</b>     |                 |                 |                   |                  |
|                     | <b>01</b> | FONDO DI RISERVA                   | 2.271,99                  |                   |                   |                         | 2.271,99            |                 |                 |                   |                  |
| <b>Totale spese</b> |           |                                    | <b>664.087,84</b>         | <b>349.026,46</b> | <b>322.693,89</b> | <b>26.332,57</b>        | <b>315.061,38</b>   | <b>1.790,17</b> | <b>1.543,30</b> | <b>246,87</b>     | <b>26.579,44</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Eugenia Laurini