

I.C. CIVITELLA SAN PAOLO

**PROGRAMMA
ANNUALE**

E.F. 2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
01			Avanzo di amministrazione presunto	184.793,17
	01		Non vincolato	23.853,74
	02		Vincolato	160.939,43
		1	FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.370,45
		2	PON 10.2.5C-FSEPON-LA2018-6 EDUC. PATRIMONIO ARTISTICO , CULTURALI	10.256,69
		3	PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE DI BASE INFANZIA	30,74
		4	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017 COMPETENZE BASE PRIMARIA	7.538,32
		5	FONDI PADIGITALE2026 SITO WEB	3.494,60
		6	CONTRIBUTI GSE FOTOVOLTAICO S.ORESTE	20.927,06
		7	CONTRIBUTI FAMIGLIE VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE	906,75
		8	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA	671,50
		9	PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	1.217,76
		10	FONDI REGIONE LAZIO - SPORTELLO PSICOLOGICO	36.000,00
		12	FONDI ANIMATORE DIGITALE	3.000,00
		15	FONDI GENITORI PER DELE	8,00
		20	CONTRIBUTO GENITORI TRINITY	27,00
		21	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETT.A D.L. 41/2021	26,71
		24	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	16.078,48
		25	PON PER LA SCUOLA (FSE) AVVISO 9707/2021	31,35
		26	PROGETTO REGIONE LAZIO - FAMI	1.557,77
		27	ART. 1 COMMA 697 L.N. 234/2021	29,88
		28	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022	0,11
		30	RISORSE PNSD PER LE STEM	16.000,00
		31	FONDI REGIONE LAZIO C.A.A.	30.069,76
		33	FONDI PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"	10.695,59
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	76.450,83
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	76.450,83
		3	PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	76.450,83
03			Finanziamenti dallo Stato	13.921,33
	01		Dotazione ordinaria	13.921,33
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.921,33
06			Contributi da privati	48.293,25
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	39.093,25
		1	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	39.093,25
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	4.200,00
		1	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	4.200,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
		5	PROGETTO TRINITY	5.000,00
Totale entrate				323.458,58

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
A			Attività	300.212,44
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.951,05
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.951,05
	A02		Funzionamento amministrativo	32.412,91

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
		2	Funzionamento amministrativo	32.412,91
	A03		Didattica	217.478,03
		3	Didattica	18.168,69
		37	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO	671,50
		38	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE	20.927,06
		312	PROGETTO TRINITY	5.000,00
		329	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
		332	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	10.695,59
		333	PADIGITALE2026 - AVVISO MISURA 1.4.1	3.494,60
		334	PROGETTO C.A.A. A.S. 2023/2024	30.069,76
		335	PROGETTO CISEI?#TIASCOLTO - SPORTELLO PSICOLOGICO	36.000,00
		336	PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	76.450,83
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	A06		Attività di orientamento	2.370,45
		6	Attività di orientamento	2.370,45
P			Progetti	21.854,01
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.078,48
		13	FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE	3.000,00
		42	PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	16.078,48
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.557,77
		52	PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI	1.557,77
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.217,76
		41	FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE	1.217,76
R			Fondo di riserva	1.392,13
	R98		Fondo di riserva	1.392,13
Totale spese				323.458,58
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				323.458,58

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LOREDANA CASCELLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.951,05	0,00	0,00
	01		Non vincolato	7.951,05	0,00	0,00
Totale entrate				7.951,05	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	6.517,25	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	6.517,25	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.517,25	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	1.433,80	0,00	0,00
	01		Imposte	1.433,80	0,00	0,00
		4	I.V.A.	1.433,80	0,00	0,00
Totale spese				7.951,05	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANI

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	15.683,71	10.593,62	0,00
	01		Non vincolato	10.559,75	0,00	0,00
	02		Vincolato	5.123,96	10.593,62	0,00
		2	PON 10.2.5C-FSEPON-LA2018-6 EDUC. PATRIMONIO ARTISTICO , CULTURALI	5.000,00	0,00	0,00
		15	FONDI GENITORI PER DELE	8,00	0,00	0,00
		19	ALTRO	0,91	0,00	0,00
		20	CONTRIBUTO GENITORI TRINITY	27,00	10.593,62	0,00
		21	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETT.A D.L. 41/2021	26,71	0,00	0,00
		25	PON PER LA SCUOLA (FSE) AVVISO 9707/2021	31,35	0,00	0,00
		27	ART. 1 COMMA 697 L.N. 234/2021	29,88	0,00	0,00
		28	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022	0,11	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	12.529,20	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	12.529,20	0,00	0,00
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.529,20	0,00	0,00
06			Contributi da privati	4.200,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	4.200,00	0,00	0,00
		1	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	4.200,00	0,00	0,00
Totale entrate				32.412,91	10.593,62	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	3.500,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	2.500,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.709,66	0,00	0,00
	01		Consulenze	3.590,16	0,00	0,00
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società	3.590,16	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.979,50	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.979,50	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	5.940,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	5.940,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	4.200,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	4.200,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	6.000,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	6.000,00	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	6.000,00	0,00	0,00
05			Altre spese	1.850,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	1.050,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	350,00	0,00	0,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	700,00	0,00	0,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	800,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	800,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
06			Imposte e tasse	4.353,25	0,00	0,00
	01		Imposte	4.353,25	0,00	0,00
		4	I.V.A.	4.353,25	0,00	0,00
Totale spese				32.412,91	0,00	0,00
99			Partite di giro	300,00	0,00	0,00
	01		Partite di giro	300,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00
Totale partite di giro				300,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Didattica

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	18.168,69	0,00	0,00
	01		Non vincolato	5.342,94	0,00	0,00
	02		Vincolato	12.825,75	0,00	0,00
		2	PON 10.2.5C-FSEPON-LA2018-6 EDUC. PATRIMONIO ARTISTICO , CULTURALI	5.256,69	0,00	0,00
		3	PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE DI BASE INFANZIA	30,74	0,00	0,00
		4	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017 COMPETENZE BASE PRIMARIA	7.538,32	0,00	0,00
Totale entrate				18.168,69	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	14.892,35	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	14.892,35	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	14.892,35	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	3.276,34	0,00	0,00
	01		Imposte	3.276,34	0,00	0,00
		4	I.V.A.	3.276,34	0,00	0,00
Totale spese				18.168,69	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	37	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	671,50	0,00	0,00
	02		Vincolato	671,50	0,00	0,00
		8	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA	671,50	0,00	0,00
Totale entrate				671,50	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	550,40	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	550,40	0,00	0,00
		2	Cancelleria	550,40	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	121,10	0,00	0,00
	01		Imposte	121,10	0,00	0,00
		4	I.V.A.	121,10	0,00	0,00
Totale spese				671,50	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	38	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	20.927,06	0,00	0,00
	02		Vincolato	20.927,06	0,00	0,00
		6	CONTRIBUTI GSE FOTOVOLTAICO S.ORESTE	20.927,06	0,00	0,00
Totale entrate				20.927,06	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	2.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	9.000,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	9.000,00	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	9.000,00	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	2.420,00	0,00	0,00
	01		Imposte	2.420,00	0,00	0,00
		4	I.V.A.	2.420,00	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	7.507,06	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	7.507,06	0,00	0,00
		3	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	7.507,06	0,00	0,00
Totale spese				20.927,06	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	312	PROGETTO TRINITY

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
06			Contributi da privati	5.000,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	0,00	0,00
		5	PROGETTO TRINITY	5.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				5.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	0,00	0,00
		9	<i>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale spese				5.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	329	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	16.000,00	0,00	0,00
		30	RISORSE PNSD PER LE STEM	16.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				16.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
09			Rimborsi e poste correttive	16.000,00	0,00	0,00
	01		Restituzione versamenti non dovuti	16.000,00	0,00	0,00
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	16.000,00	0,00	0,00
Totale spese				16.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	332	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.695,59	0,00	0,00
	02		Vincolato	10.695,59	0,00	0,00
		33	FONDI PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"	10.695,59	0,00	0,00
Totale entrate				10.695,59	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	10.695,59	0,00	0,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.455,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	2.455,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.240,59	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	2.820,30	0,00	0,00
		6	Compensi per collaudatore	1.240,69	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.179,60	0,00	0,00
Totale spese				10.695,59	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

GIUSEPPINA LUCIANI

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	333	PADIGITALE2026 - AVVISO MISURA 1.4.1

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.494,60	0,00	0,00
	02		Vincolato	3.494,60	0,00	0,00
		5	FONDI PADIGITALE2026 SITO WEB	3.494,60	0,00	0,00
Totale entrate				3.494,60	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.864,43	0,00	0,00
	01		Consulenze	2.864,43	0,00	0,00
		6	Consulenza informatica	2.864,43	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	630,17	0,00	0,00
	01		Imposte	630,17	0,00	0,00
		4	I.V.A.	630,17	0,00	0,00
Totale spese				3.494,60	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	334	PROGETTO C.A.A. A.S. 2023/2024

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	30.069,76	0,00	0,00
	02		Vincolato	30.069,76	0,00	0,00
		31	FONDI REGIONE LAZIO C.A.A.	30.069,76	0,00	0,00
Totale entrate				30.069,76	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.637,87	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	28.637,87	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.637,87	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	1.431,89	0,00	0,00
	01		Imposte	1.431,89	0,00	0,00
		4	I.V.A.	1.431,89	0,00	0,00
Totale spese				30.069,76	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	335	PROGETTO CISEI?#TIASCOLTO - SPORTELLO PSICOLOGICO

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	36.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	36.000,00	0,00	0,00
		10	FONDI REGIONE LAZIO - SPORTELLO PSICOLOGICO	36.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				36.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	4.273,20	0,00	0,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.273,20	0,00	0,00
		1	Compensi netti	2.143,64	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	294,65	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	781,91	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	273,71	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	779,29	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.523,60	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	30.600,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30.600,00	0,00	0,00
	04		Promozione	923,60	0,00	0,00
		1	Pubblicità	923,60	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	203,20	0,00	0,00
	01		Imposte	203,20	0,00	0,00
		4	I.V.A.	203,20	0,00	0,00
Totale spese				36.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	336	PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	76.450,83	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	76.450,83	0,00	0,00
		3	PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	76.450,83	0,00	0,00
Totale entrate				76.450,83	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	19.275,83	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.199,83	0,00	0,00
		1	Compensi netti	3.795,48	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	496,45	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.133,72	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	461,17	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.313,01	0,00	0,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.076,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	6.093,43	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	832,67	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.174,13	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	773,52	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.202,25	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.046,97	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	49.465,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	49.465,00	0,00	0,00
	04		Promozione	581,97	0,00	0,00
		1	Pubblicità	581,97	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	5.737,70	0,00	0,00
	03		Beni mobili	5.737,70	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	5.737,70	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	1.390,33	0,00	0,00
	01		Imposte	1.390,33	0,00	0,00
		4	I.V.A.	1.390,33	0,00	0,00
Totale spese				76.450,83	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	906,75	0,00	0,00
	02		Vincolato	906,75	0,00	0,00
		7	CONTRIBUTI FAMIGLIE VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE	906,75	0,00	0,00
06			Contributi da privati	39.093,25	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	39.093,25	0,00	0,00
		1	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	39.093,25	0,00	0,00
Totale entrate				40.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.363,63	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.363,63	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.363,63	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	3.636,37	0,00	0,00
	01		Imposte	3.636,37	0,00	0,00
		4	I.V.A.	3.636,37	0,00	0,00
Totale spese				40.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	6	Attività di orientamento

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.370,45	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.370,45	0,00	0,00
		1	FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.370,45	0,00	0,00
Totale entrate				2.370,45	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	1.942,99	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.942,99	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.942,99	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	427,46	0,00	0,00
	01		Imposte	427,46	0,00	0,00
		4	I.V.A.	427,46	0,00	0,00
Totale spese				2.370,45	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	13	FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	3.000,00	0,00	0,00
		12	FONDI ANIMATORE DIGITALE	3.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				3.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Spese di personale	2.000,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi per animatore digitale	2.000,00	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	1.000,00	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	1.000,00	0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese				3.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	42	PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.078,48	0,00	0,00
	02		Vincolato	16.078,48	0,00	0,00
		24	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	16.078,48	0,00	0,00
Totale entrate				16.078,48	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
09			Rimborsi e poste correttive	16.078,48	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	16.078,48	0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	16.078,48	0,00	0,00
Totale spese				16.078,48	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	52	PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.557,77	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.557,77	0,00	0,00
		26	PROGETTO REGIONE LAZIO - FAMI	1.557,77	0,00	0,00
Totale entrate				1.557,77	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
04			Acquisto di beni d'investimento	1.275,45	0,00	0,00
	03		Beni mobili	1.275,45	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	1.275,45	0,00	0,00
06			Imposte e tasse	282,32	0,00	0,00
	01		Imposte	282,32	0,00	0,00
		4	I.V.A.	282,32	0,00	0,00
Totale spese				1.557,77	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	41	FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.217,76	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.217,76	0,00	0,00
		9	PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	1.217,76	0,00	0,00
Totale entrate				1.217,76	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.217,76	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.217,76	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.217,76	0,00	0,00
Totale spese				1.217,76	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			87.592,86
			<i>di cui (*)</i>	-191.425,00
2	Riscossioni	(+) 212.250,04	185.102,12	397.352,16
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 93.278,18	249.041,50	342.319,68
	<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		142.625,34
			<i>di cui (*)</i>	-191.425,00

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui attivi	(+) 31.641,23	132.471,53	164.112,76
6	Residui passivi	(-) 0,00	121.944,93	121.944,93
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		184.793,17 ^[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)		184.793,17 ^[7+(8-9)+ (10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANIIL DIRIGENTE SCOLASTICO
LOREDANA CASCELLI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2023 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
A			Attività	162.939,16	139.085,42	23.853,74
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.951,05	0,00	7.951,05
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	7.951,05	0,00	7.951,05
	A02		Funzionamento amministrativo	15.683,71	5.123,96	10.559,75
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	15.683,71	5.123,96	10.559,75
	A03		Didattica	136.027,20	130.684,26	5.342,94
		3	<i>Didattica</i>	18.168,69	12.825,75	5.342,94
		37	<i>PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO</i>	671,50	671,50	0,00
		38	<i>CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE</i>	20.927,06	20.927,06	0,00
		329	<i>PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</i>	16.000,00	16.000,00	0,00
		332	<i>PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM</i>	10.695,59	10.695,59	0,00
		333	<i>PADIGITALE2026 - AVVISO MISURA 1.4.1</i>	3.494,60	3.494,60	0,00
		334	<i>PROGETTO C.A.A. A.S. 2023/2024</i>	30.069,76	30.069,76	0,00
		335	<i>PROGETTO CISEI?#TIASCOLTO - SPORTELLO PSICOLOGICO</i>	36.000,00	36.000,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	906,75	906,75	0,00
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	906,75	906,75	0,00
	A06		Attività di orientamento	2.370,45	2.370,45	0,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	2.370,45	2.370,45	0,00
P			Progetti	21.854,01	21.854,01	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.078,48	19.078,48	0,00
		13	<i>FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE</i>	3.000,00	3.000,00	0,00
		42	<i>PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021</i>	16.078,48	16.078,48	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.557,77	1.557,77	0,00
		52	<i>PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI</i>	1.557,77	1.557,77	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.217,76	1.217,76	0,00
		41	<i>FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE</i>	1.217,76	1.217,76	0,00
Totale spese				184.793,17	160.939,43	23.853,74
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIUSEPPINA LUCIANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importi in euro)
01			Spese di personale	36.244,62
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.199,83
		1	Compensi netti	3.795,48
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	496,45
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.133,72
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	461,17
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.313,01
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	18.804,20
		1	Compensi netti	10.692,07
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.127,32
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.956,04
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.047,23
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.981,54
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.240,59
		1	Compensi per animatore digitale	2.000,00
		5	Compensi per progettista	2.820,30
		6	Compensi per collaudatore	1.240,69
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.179,60
02			Acquisto di beni di consumo	29.402,99
	01		Carta, cancelleria e stampati	3.493,39
		2	Cancelleria	3.493,39
	03		Materiali e accessori	25.909,60
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	25.909,60
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	172.363,92
	01		Consulenze	6.454,59
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società	3.590,16
		6	Consulenza informatica	2.864,43
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	114.920,63
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30.600,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	84.320,63
	04		Promozione	1.505,57
		1	Pubblicità	1.505,57
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.979,50
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.979,50
	07		Utilizzo di beni di terzi	5.940,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	5.940,00
	11		Assicurazioni	4.200,00
		3	Assicurazioni per alunni	4.200,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.363,63
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.363,63
04			Acquisto di beni d'investimento	22.013,15
	03		Beni mobili	22.013,15
		22	Altri beni mobili n.a.c.	22.013,15
05			Altre spese	1.850,00
	01		Amministrative	1.050,00
		1	Spese postali	350,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importi in euro)
		6	<i>Altre spese amministrative n.a.c.</i>	700,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	800,00
		3	<i>Partecipazione a reti di scuole e consorzi</i>	800,00
06			Imposte e tasse	19.606,23
	01		Imposte	19.606,23
		4	<i>I.V.A.</i>	19.606,23
09			Rimborsi e poste correttive	40.585,54
	01		Restituzione versamenti non dovuti	16.000,00
		2	<i>Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali</i>	16.000,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	24.585,54
		2	<i>Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali</i>	17.078,48
		3	<i>Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali</i>	7.507,06
98			Fondo di riserva	1.392,13
	01		Fondo di riserva	1.392,13
		1	<i>Fondo ordinario</i>	1.392,13
Totale spese				323.458,58
99			Partite di giro	300,00
	01		Partite di giro	300,00
		1	<i>Anticipo al Direttore S.G.A.</i>	300,00
Totale partite di giro				300,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

GIUSEPPINA LUCIANI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO
00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

		Fondo Cassa Iniziale		87.592,86								
		COMPETENZA		RESIDUI								
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1,2,3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	254	2023	21/12/2023	A.A01.1	MOVIPA SRL - CIG: Z7D3DB9DF Fattura Nr. 850 del 20/12/2023		273,00			134.727,77	N	G
M	255	2023	21/12/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - CIG: Z483D65E1C Fattura Differita Nr. 518 del 05/12/2023		51,70			134.676,07	N	G
M	256	2023	21/12/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - CIG: Z233D93E46 Fattura Nr. 547 del 06/12/2023		108,95			134.567,12	N	G
M	257	2023	21/12/2023	A.A01.1	AGENZIA ENTRATE - CIG: Z7D3DB9DF Fattura Nr. 850 del 20/12/2023		60,06			134.507,06	N	G
R	53	2023	22/12/2023	3.1.2	M.P.I.-DIREZ.GEN.LE POLITICA FIN.RIA E BILANCIO - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A.S. 2023/2024	7786,92				142.293,98	N	G
R	54	2023	22/12/2023	6.4.1	CONTO CORRENTE POSTALE - SERVIZIO CASSA - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE E.F. 2023	1200,00				142.293,98	N	A G
R	55	2023	28/12/2023	3.1.2	M.P.I.-DIREZ.GEN.LE POLITICA FIN.RIA E BILANCIO - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A.S. 2023/2024	331,36				142.625,34	N	G
						185.102,12	249.041,50	212.250,04	93.278,18	142.625,34		
						Fondo Cassa Finale				142.625,34		

Data: 15/01/2024

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

Ente/Sia: **0003358/BRRJT - ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN**
Situazione al: **31.12.2023**

Anno Esercizio: **2023**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		87.592,86	
Reversali emesse	398.552,16		
Reversali riscosse		397.352,16	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	1.200,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			484.945,02

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	342.319,68		
Mandati pagati		342.319,68	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			342.319,68
Saldo risultante dal conto di fatto			142.625,34
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			142.625,34

Ente/Sia: **0003358/BRRJT - ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN**Anno Esercizio: **2023**Situazione al: **31.12.2023****Situazione Tesoreria Unica Ente**

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	142.625,34	142.625,34
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	142.625,34	142.625,34
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
315718	0,00	142.625,34	0,00	142.625,34
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	142.625,34		142.625,34

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0315718 I. COMP.STAT.CIVITELLA S.PAULO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1)CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0315718 I. COMP.STAT.CIVITELLA S.PAULO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :	1.263,79	0
5 05.12.2023		41 035	400,00				125.879,95
05.12.2023		61 061				4.641,36	5843 0
7 07.12.2023		41 035	375,00				121.638,59
07.12.2023		41 035	3.984,52				5843 0
13 13.12.2023		41 035	3.131,65				5843 0
14 14.12.2023		61 001		656,50			125.998,11
14.12.2023		41 035	7.097,22				5843 0
19 19.12.2023		61 061					136.883,48
19.12.2023		41 063				136,66	1
20 20.12.2023		41 035	7.786,92				0
27 27.12.2023		41 035	331,36				136.090,32
27.12.2023		41 063					26 1204
27.12.2023		61 061					143.877,24
						220,71	26 1204
						1.362,55	0
							5
TOTALI SC/FRUTTIFERO			656,50				142.625,34
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			23.106,67			7.625,07	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0315718 I. COMP.STAT.CIVITELLA S.PAOLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	127.143,74	0,00
ENTRATE DEL MESE:	656,50	23.106,67	0,00
USCITE DEL MESE:	656,50	7.625,07	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	142.625,34	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoro-
re bancario).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "PIERO ANGELA"
00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

Pagina 75

Registro C/C - 00026741033 Anno 2023

Movimento Data Operazione	Riferimento Ufficio PT Numero Riferimento Bollettino Intestatario: Cognome Nome	E/U	Colonna (01)	Colonna (02)	Colonna (03)	Colonna (04)	Colonna (05)	Colonna (06)	Colonna (07)	Colonna (08)	Colonna (09)	Colonna (10)	Importo Descrizione
0593	04/12/2023	593											1.246,50
			Riparti										
			U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,50	1.246,50
0594	22/12/2023	594											-1.246,50
			E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	viaggi istruzione
0595	22/12/2023	595											1.200,00
			U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	viaggi istruzione
			TESORERIA										
			GENITORI PRIMARIA NAZZANO										
			TESORERIA										
			Totali	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

(Legenda)

- Colonna (01) - assicurazione 16/17-17/18-18/19-19/20/20/21-21/22-22/23
- Colonna (02) - progetto dele
- Colonna (03) -
- Colonna (04) -
- Colonna (05) - progetto sezione primavera civitella 16/17-17/18-18/19-19/20-22/23
- Colonna (06) - progetto musica e teatro- nazzano - s. oreste
- Colonna (07) -
- Colonna (08) -
- Colonna (09) - progetto trinity
- Colonna (10) - viaggi vari ingresso teatro e pullman

Data Iniziale: 12/12/2023 Data Finale: 31/12/2023

Dettagli	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	31/12/2023	EUR	0,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	30/12/2023	EUR	0,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	29/12/2023	EUR	0,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	28/12/2023	EUR	0,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	27/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	26/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	25/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	24/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	23/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	22/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	21/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	20/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	19/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	18/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	17/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	16/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	15/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	14/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	13/12/2023	EUR	1.200,00
	IT 27 Z 07601 03200 000026741033	ISTITUTO COMPENSIVO	12/12/2023	EUR	0,00

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca