



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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Liv.1	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da risuotere	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	184.793,17	0,00	0,00	0,00	184.793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	241.330,06	241.330,06	94.695,52	146.634,54	0,00	67.663,33	67.663,33	2.461,56	65.201,77	211.836,31
03	Finanziamenti dallo Stato	22.581,62	22.581,62	22.581,62	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.249,43	78.249,43	42.455,73	35.793,70	35.793,70
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.331,60	2.331,60	2.331,60	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
06	Contributi da privati	49.529,00	49.529,00	47.981,53	1.547,47	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.547,47
12	Altre entrate	1,00	1,00	0,02	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
Totale entrate		500.566,45	315.773,28	167.590,29	148.182,99	184.793,17	164.112,76	164.112,76	46.117,29	117.995,47	266.178,46

Data

18/02/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Milani Anna Rita



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
		Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h	i = g - h	j = d + i
01	Spese di personale	154.587,25	20.498,79	20.498,79	0,00	134.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	36.427,29	15.598,36	15.598,36	0,00	20.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	223.640,08	114.151,65	92.298,78	21.852,87	109.488,43	3.862,83	3.862,83	3.537,83	325,00	22.177,87
04	Acquisto di beni d'investimento	21.773,15	16.756,00	16.756,00	0,00	5.017,15	96.199,33	96.199,33	96.199,32	0,01	0,01
05	Altre spese	2.446,75	1.646,75	877,74	769,01	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,01
06	Imposte e tasse	19.714,26	9.864,97	9.374,40	490,57	9.849,29	21.882,77	21.882,77	11.989,91	9.892,86	10.383,43
09	Rimborsi e poste correttive	40.585,54	0,00	0,00	0,00	40.585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	1.392,13	0,00	0,00	0,00	1.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		500.566,45	178.516,52	155.404,07	23.112,45	322.049,93	121.944,93	121.944,93	111.727,06	10.217,87	33.330,32
99	Partite di giro	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 18/02/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Milani Anna Rita

Anna Rita