



RMIC8GC00N - AF02AF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004615 - 15/03/2024 - VI - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI CAGLIERO"

00181 ROMA LARGO VOLUMNIA, 11 C.F. 80246110581 C.M. RMIC8GC00N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		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	134.984,75				134.984,75					
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	237.608,39	237.608,39	123.111,19	114.497,20		69.963,60	69.963,60	55.257,00	14.706,60	129.203,80
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	29.584,70	29.584,70	29.584,70							
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	78.466,71	78.370,71	13.493,25	64.877,46	96,00	43.809,76	43.809,76		43.809,76	108.687,22
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	13.324,49	12.624,49	12.624,49		700,00	8.109,34	8.109,34	6.100,00	2.009,34	2.009,34
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	74.208,83	72.690,43	66.710,43	5.980,00	1.518,40					5.980,00
12	ALTRE ENTRATE	1.689,75	1.689,26	1.689,26		0,49					
	Totale entrate	569.867,62	432.567,98	247.213,32	185.354,66	137.299,64	121.882,70	121.882,70	61.357,00	60.525,70	245.880,36



RMIC8GC00N - AF02AF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004615 - 15/03/2024 - VI - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI CAGLIERO"

00181 ROMA LARGO VOLUMNIA, 11 C.F. 80246110581 C.M. RMIC8GC00N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
		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	12.659,02	8.378,28	1.151,02	7.227,26	4.280,74	12.317,41	12.317,41	7.593,15	4.724,26	11.951,52
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	181.146,65	140.268,32	8.425,87	131.842,45	40.878,33	53.631,05	53.631,05	52.216,65	1.414,40	133.256,85
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	297.461,93	198.537,04	81.115,01	117.422,03	98.924,89	82.929,75	81.447,25	29.777,88	51.669,37	169.091,40
05	ALTRE SPESE	1.000,00	542,99	542,99		457,01					
06	IMPOSTE E TASSE	58.995,58	47.235,72	6.937,41	40.298,31	11.759,86	19.280,20	18.954,05	15.202,42	3.751,63	44.049,94
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	16.711,51	5.992,00	5.992,00		10.719,51					
98	FONDO DI RISERVA	1.892,93				1.892,93					
	Totale spese	569.867,62	400.954,35	104.164,30	296.790,05	168.913,27	168.158,41	166.349,76	104.790,10	61.559,66	358.349,71

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Roccotelli Lucrezia per Eleonora De Santis