



RMIC8GC00N - AF02AF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005382 - 19/03/2026 - VI.3 - 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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	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	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	228.989,63				228.989,63				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	42.360,00				42.360,00	162.174,30	74.981,46	87.192,84	87.192,84
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	44.777,63	44.777,63	44.777,63						
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	8.925,84	8.925,84	7.140,67	1.785,17		29.907,22	29.907,22		1.785,17
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	72.373,30	72.373,30	29.910,10	42.463,20		13.997,34	11.988,00	2.009,34	44.472,54
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	151.352,50	149.781,20	144.681,20	5.100,00	1.571,30				5.100,00
12	ALTRE ENTRATE	6,25	5,76	5,76		0,49				
Totale entrate		548.785,15	275.863,73	226.515,36	49.348,37	272.921,42	206.078,86	116.876,68	89.202,18	138.550,55



RMIC8GC00N - AF02AF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005382 - 19/03/2026 - VI.3 - 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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			SPESE DI PERSONALE	13.962,52	6.809,65	962,52	5.847,13	7.152,87	11.697,80	8.078,20	3.619,60	9.466,73
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FISATA									
		001	Compensi netti									
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente									
		003	Ritenute erariali a carico dipendente									
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.326,11	6.173,24	962,08	5.211,16	7.152,87	10.412,44	7.114,18	3.298,26	8.509,42
		001	Compensi per animatore digitale						527,16	527,16		
		007	Compensi per tutor interni									
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	10.407,14	3.254,27	507,17	2.747,10	7.152,87	4.748,59	3.076,43	1.672,16	4.419,26
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	425,66	425,66	66,34	359,32		717,98	490,55	227,43	586,75
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	972,07	972,07	151,49	820,58		1.852,85	1.266,94	585,91	1.406,49
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	395,45	395,45	61,63	333,82		666,96	455,69	211,27	545,09
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.125,79	1.125,79	175,45	950,34		1.898,90	1.297,41	601,49	1.551,83
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	636,41	636,41	0,44	635,97		1.285,36	964,02	321,34	957,31
		005	Compensi per progettista									
		006	Compensi per collaudatore						502,10	502,10		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	444,73	444,73		444,73		167,37		167,37	612,10
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,31	9,31		9,31		87,56	65,67	21,89	31,20
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	132,84	132,84		132,84		199,97	149,98	49,99	182,83
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49,09	49,09		49,09		81,35	61,01	20,34	69,43
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,44	0,44	0,44			247,01	185,26	61,75	61,75



RMIC8GC00N - AF02AF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005382 - 19/03/2026 - VI.3 - 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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	88.803,44	16.922,47	16.922,47		71.880,97	74.329,97	74.329,97		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	22.518,80	3.945,50	3.945,50		18.573,30	131,50	131,50		
		001	Carta	4.737,18				4.737,18				
		002	Cancelleria	16.781,62	3.140,28	3.140,28		13.641,34				
		003	Stampati	1.000,00	805,22	805,22		194,78	131,50	131,50		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	11.164,07				11.164,07				
		001	Giornali e riviste	11.164,07				11.164,07				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	55.120,57	12.976,97	12.976,97		42.143,60	74.198,47	74.198,47		
		005	Accessori per uffici e alloggi	500,00				500,00	525,60	525,60		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.737,33	1.737,33	1.737,33						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.610,00	229,50	229,50		6.380,50				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	15.397,85	6.021,80	6.021,80		9.376,05	52.133,19	52.133,19		
		009	Materiale informatico	2.312,67				2.312,67	7.670,00	7.670,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	28.562,72	4.988,34	4.988,34		23.574,38	13.869,68	13.869,68		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	388.947,60	246.952,61	174.003,50	72.949,11	141.994,99	112.153,45	89.580,20	22.573,25	95.522,36
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	132.134,55	94.177,38	31.559,04	62.618,34	37.957,17	99.458,25	84.977,47	14.480,78	77.099,12
		003	Assistenza medico-sanitaria						1.500,00	1.500,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	3.465,00	490,00	2.975,00	1.535,00	10.132,62	8.732,62	1.400,00	4.375,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	117.881,61	86.386,71	30.296,66	56.090,05	31.494,90	78.633,03	68.279,85	10.353,18	66.443,23
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00	2.000,00		2.000,00		5.000,00	4.140,00	860,00	2.860,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.950,00	1.950,00		1.200,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	4.482,16	1.020,30	772,38	247,92	3.461,86	1.310,60		1.310,60	1.558,52
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.570,78	105,37		105,37	1.465,41	557,00		557,00	662,37
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.						375,00	375,00		
	03		SERVIZI PER TRASFERTE									
		001	Servizi per trasferte in Italia									



RMIC8GC00N - AF02AF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005382 - 19/03/2026 - VI.3 - 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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	04		PROMOZIONE	100,00	100,00	100,00						
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	100,00	100,00	100,00						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	66.323,52				66.323,52	3.121,75	1.000,00	2.121,75	2.121,75
		002	Formazione professionale specialistica						1.762,68	1.000,00	762,68	762,68
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	66.323,52				66.323,52	476,00		476,00	476,00
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore						383,28		383,28	383,28
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore						88,04		88,04	88,04
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						133,45		133,45	133,45
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione						278,30		278,30	278,30
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.825,68	9.300,00	7.100,00	2.200,00	4.525,68	880,00	880,00		2.200,00
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	13.825,68	9.300,00	7.100,00	2.200,00	4.525,68	880,00	880,00		2.200,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.156,88	7.032,34	4.001,57	3.030,77	1.124,54	2.170,72	1.200,00	970,72	4.001,49
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.656,88	5.672,34	3.141,57	2.530,77	984,54	2.170,72	1.200,00	970,72	3.501,49
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.500,00	1.360,00	860,00	500,00	140,00				500,00
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00	40,00	40,00		960,00				
		004	Reti di trasmissione	500,00				500,00				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00	40,00	40,00		460,00				
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	368,00				368,00				
		001	Mensa scolastica	368,00				368,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI									
		002	Servizi Pulizia e lavanderia									
	11		ASSICURAZIONI	7.600,95	6.183,15	6.183,15		1.417,80				
		003	Assicurazioni per alunni	6.994,30	5.576,50	5.576,50		1.417,80				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	600,95	600,95	600,95						
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	5,70	5,70	5,70						



RMIC8GC00N - AF02AF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005382 - 19/03/2026 - VI.3 - 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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	151.687,20	128.906,94	123.806,94	5.100,00	22.780,26	1.522,73	1.522,73		5.100,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	151.687,20	123.806,94	123.806,94		27.880,26	1.522,73	1.522,73		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	712,80	712,80		287,20	5.000,00		5.000,00	5.000,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00	712,80	712,80		287,20	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.750,82	500,00	500,00		6.250,82				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.750,82	500,00	500,00		6.250,82				
05			ALTRE SPESE	4.031,49	60,00		60,00	3.971,49				60,00
	01		AMMINISTRATIVE	1.701,91				1.701,91				
		001	Spese postali	1.500,00				1.500,00				
		006	Altre spese amministrative n.a.c	201,91				201,91				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.329,58	60,00		60,00	2.269,58				60,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	60,00	60,00		60,00					60,00
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	2.269,58				2.269,58				
06			IMPOSTE E TASSE	37.337,60	16.621,67	12.724,00	3.897,67	20.715,93	10.009,88	8.111,57	1.898,31	5.795,98
	01		IMPOSTE	37.337,60	16.621,67	12.724,00	3.897,67	20.715,93	10.009,88	8.111,57	1.898,31	5.795,98
		004	I.V.A.	37.337,60	16.621,67	12.724,00	3.897,67	20.715,93	10.009,88	8.111,57	1.898,31	5.795,98
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	13.842,30	3.122,93	3.122,93		10.719,37				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	13.842,30	3.122,93	3.122,93		10.719,37				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	12.543,82	1.824,45	1.824,45		10.719,37				
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	1.298,48	1.298,48	1.298,48						
98			FONDO DI RISERVA	1.860,20				1.860,20				
	01		FONDO DI RISERVA	1.860,20				1.860,20				
Totale spese				548.785,15	290.489,33	207.735,42	82.753,91	258.295,82	208.191,10	180.099,94	28.091,16	110.845,07



RMIC8GC00N - AF02AF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005382 - 19/03/2026 - VI.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"GIOVANNI CAGLIERO"

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa De Santis Eleonora