



I.C. "GIOVANNI PAOLO II"

00126 ROMA VIALE A. RUSPOLI, 80 C.F. 97197210582 C.M. RMIC841006

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 rimosse	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	205.300,18				205.300,18				
	01	Non vincolato	205.300,18				205.300,18				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	62.223,00	62.223,00		62.223,00		125.449,70	49.180,76	76.268,94	138.491,94
	01	Fondi sociali europei (FSE)	62.223,00	62.223,00		62.223,00					62.223,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea						125.449,70	49.180,76	76.268,94	76.268,94
03		Finanziamenti dallo Stato	28.308,66	28.308,66	28.308,66			1.000,00		1.000,00	1.000,00
	01	Dotazione ordinaria	28.045,95	28.045,95	28.045,95						
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	262,71	262,71	262,71			1.000,00		1.000,00	1.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.111,89	16.111,89	7.942,29	8.169,60		6.127,20	6.127,20		8.169,60
	04	Comune vincolati	16.111,89	16.111,89	7.942,29	8.169,60		6.127,20	6.127,20		8.169,60
06		Contributi da privati	26.662,20	26.662,20	26.662,20						
	01	Contributi volontari da famiglie	1.322,00	1.322,00	1.322,00						
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.254,00	2.254,00	2.254,00						
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.825,20	1.825,20	1.825,20						
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	450,00	450,00	450,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.811,00	5.811,00	5.811,00						
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01						
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			338.605,94	133.305,76	62.913,16	70.392,60	205.300,18	132.576,90	55.307,96	77.268,94	147.661,54



I.C. "GIOVANNI PAOLO II"

00126 ROMA VIALE A. RUSPOLI, 80 C.F. 97197210582 C.M. RMIC841006

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
01		Spese di personale	22.543,56	19.773,43	9.063,03	10.710,40	2.770,13				10.710,40
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	769,66	769,66	769,66						
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	21.773,90	19.003,77	8.293,37	10.710,40	2.770,13				10.710,40
02		Acquisto di beni di consumo	26.506,43	10.194,95	10.106,85	88,10	16.311,48	2.065,79	2.065,78	0,01	88,11
	01	Carta, cancelleria e stampati	6.174,69	3.007,74	3.007,74		3.166,95				
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	332,50	140,00	140,00		192,50				
	03	Materiali e accessori	19.999,24	7.047,21	6.959,11	88,10	12.952,03	2.065,79	2.065,78	0,01	88,11
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	197.811,59	150.187,00	57.313,36	92.873,64	47.624,59	61.438,13	48.937,65	12.500,48	105.374,12
	01	Consulenze	4.972,11	1.990,60	490,00	1.500,60	2.981,51	1.820,85	1.820,85		1.500,60
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	35.297,50	20.202,65	13.858,64	6.344,01	15.094,85	2.501,00	2.501,00		6.344,01
	05	Formazione e aggiornamento	107.775,43	84.789,27	1.136,59	83.652,68	22.986,16	42.462,00	32.286,00	10.176,00	93.828,68
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21.964,36	18.990,70	18.935,70	55,00	2.973,66	9.749,02	9.749,02		55,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	1.672,57	957,86	829,38	128,48	714,71	4.745,92	2.421,44	2.324,48	2.452,96
	08	Utenze e canoni	2.612,42	1.096,20	1.056,66	39,54	1.516,22	159,34	159,34		39,54
	10	Servizi ausiliari	194,09	194,09	194,09						
	11	Assicurazioni	4.235,00	4.235,00	4.235,00						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.382,08	16.024,60	15.922,10	102,50	1.357,48				102,50
	13	Servizio di cassa	1.706,03	1.706,03	655,20	1.050,83					1.050,83
04		Acquisto di beni d'investimento	9.274,00	9.274,00	9.274,00			38.738,63	38.738,61	0,02	0,02
	03	Beni mobili	9.274,00	9.274,00	9.274,00			38.738,63	38.738,61	0,02	0,02
05		Altre spese	36.673,56	24.999,44	2.541,72	22.457,72	11.674,12	99,58	99,58		22.457,72
	01	Amministrative	36.673,56	24.999,44	2.541,72	22.457,72	11.674,12	99,58	99,58		22.457,72
09		Rimborsi e poste correttive	500,00				500,00				
	01	Restituzione versamenti non dovuti	500,00				500,00				
98		Fondo di riserva	50,00				50,00				
	01	Fondo di riserva	50,00				50,00				
Totale spese			293.359,14	214.428,82	88.298,96	126.129,86	78.930,32	102.342,13	89.841,62	12.500,51	138.630,37



I.C. "GIOVANNI PAOLO II"

00126 ROMA VIALE A. RUSPOLI, 80 C.F. 97197210582 C.M. RMIC841006

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI