



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
**Esercizio finanziario 2020**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	294.076,19					294.076,19				
	1	Non vincolato	133.901,79					133.901,79				
	2	Vincolato	160.174,40					160.174,40				
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	15.871,71	15.871,71	2.871,71	13.000,00						13.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	2.871,71	2.871,71	2.871,71							
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00						13.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	115.909,76	115.909,76	115.909,76			10.000,00		10.000,00		10.000,00
	1	Dotazione ordinaria	41.871,27	41.871,27	41.871,27							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	74.038,49	74.038,49	74.038,49			10.000,00		10.000,00		10.000,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	21.492,80	21.492,80		21.492,80		375,00		375,00		21.867,80
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	21.492,80	21.492,80		21.492,80		375,00		375,00		21.867,80
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>										
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati										
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati										
6												2.359,00



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO**  
**IC I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA**  
 00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		<b>Contributi da privati</b>	115.909,01	51.729,76	49.370,76	2.359,00	64.179,25	80.884,62	80.884,62		
	1	Contributi volontari da famiglie									
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00	16.993,75	16.993,75		63.006,25	36.896,62	36.896,62		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.150,00	7.077,00	4.718,00	2.359,00	1.073,00	6.354,00	6.354,00		2.359,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	27.759,01	27.659,01	27.659,01		100,00	37.634,00	37.634,00		
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività conviviale									
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>										
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		<b>Altre entrate</b>	<b>14,34</b>	<b>14,34</b>	<b>14,34</b>							
	1	Interessi	14,21	14,21	14,21							
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,13	0,13							
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		<b>Mutui</b>										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
<b>Totale entrate</b>			<b>563.273,81</b>	<b>205.018,37</b>	<b>168.166,57</b>	<b>36.851,80</b>	<b>358.255,44</b>	<b>91.259,62</b>	<b>80.884,62</b>	<b>10.375,00</b>	<b>47.226,80</b>	



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
**Esercizio finanziario 2020**

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
<b>1.</b>		<b>Spese di personale</b>	<b>8.228,00</b>					<b>8.228,00</b>				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00					4.000,00				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA										
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.228,00					4.228,00				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato										
<b>2.</b>		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>65.664,75</b>	<b>34.081,87</b>	<b>24.912,28</b>	<b>9.169,59</b>	<b>31.582,88</b>	<b>1.244,10</b>	<b>522,41</b>	<b>721,69</b>	<b>9.891,28</b>	
	1	Carta, cancelleria e stampati	9.969,77	8.215,43	8.215,43		1.754,34	166,78	166,78			
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.400,00	419,00	310,00	109,00	981,00					109,00
	3	Materiali e accessori	54.294,98	25.447,44	16.386,85	9.060,59	28.847,54	1.077,32	355,63	721,69	9.782,28	
<b>3.</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>197.542,93</b>	<b>85.525,53</b>	<b>72.728,03</b>	<b>12.797,50</b>	<b>112.017,40</b>	<b>38.761,52</b>	<b>32.818,90</b>	<b>5.942,62</b>	<b>18.740,12</b>	
	1	Consulenze										
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	56.139,17	33.111,92	25.320,78	7.791,14	23.027,25	6.616,62	1.294,00	5.322,62	13.113,76	
	3	Servizi per trasferte										
	4	Promozione										
	5	Formazione e aggiornamento	7.500,00	30,00	30,00		7.470,00	340,00	340,00			
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.375,16	1.573,80	366,00	1.207,80	801,36					1.207,80
	7	Utilizzo di beni di terzi	11.561,00	10.276,53	6.487,65	3.788,88	1.284,47	178,71	178,71			3.788,88
	8	Utenze e canoni	6.440,00	6.428,86	6.419,18	9,68	11,14	292,00	292,00			9,68
	9	Servizi di ristorazione										
	10	Servizi ausiliari	25.547,60	20.641,72	20.641,72		4.905,88	29.564,69	29.564,69			
	11	Assicurazioni	8.150,00	7.077,00	7.077,00		1.073,00					
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.230,00	6.044,00	6.044,00		73.186,00	1.769,50	1.149,50	620,00	620,00	
	13	Servizio di cassa	600,00	341,70	341,70		258,30					
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
<b>4.</b>		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>97.829,00</b>	<b>62.670,62</b>	<b>58.898,43</b>	<b>3.772,19</b>	<b>35.158,38</b>	<b>645,38</b>	<b>645,38</b>		<b>3.772,19</b>	
	1	Beni immateriali										
	2											



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO**  
**IC I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA**  
 00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		Beni immobili										
	3	Beni mobili	97.829,00	62.670,62	58.898,43	3.772,19	35.158,38	645,38	645,38			3.772,19
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
<b>5.</b>		<b>Altre spese</b>	<b>500,00</b>	<b>88,78</b>	<b>58,78</b>	<b>30,00</b>	<b>411,22</b>	<b>45,20</b>	<b>45,20</b>			<b>30,00</b>
	1	Amministrative	350,00	88,78	58,78	30,00	261,22	45,20	45,20			30,00
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni	150,00				150,00					
	4	Borse di studio										
<b>6.</b>		<b>Imposte e tasse</b>	<b>385,84</b>	<b>385,84</b>	<b>385,84</b>							
	1	Imposte	385,84	385,84	385,84							
	2	Tasse										
<b>7.</b>		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>										
	1	Oneri straordinari										
	2	Oneri da contenzioso										
<b>8.</b>		<b>Oneri finanziari</b>										
	1	Oneri su finanziamenti specifici										
<b>9.</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>18.149,57</b>	<b>7.558,34</b>	<b>7.558,34</b>		<b>10.591,23</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>		<b>60,00</b>
	1	Restituzione versamenti non dovuti	770,00	770,00	770,00			60,00		60,00		60,00
	2	Restituzione somme non utilizzate	17.379,57	6.788,34	6.788,34		10.591,23					
<b>98.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>350,00</b>				<b>350,00</b>					
	1	Fondo di riserva	350,00				350,00					
<b>100.</b>		<b>Disavanzo di amministrazione</b>										
	1	Disavanzo di amministrazione										
<b>Totale spese</b>			<b>388.650,09</b>	<b>190.310,98</b>	<b>164.541,70</b>	<b>25.769,28</b>	<b>198.339,11</b>	<b>40.756,20</b>	<b>34.031,89</b>	<b>6.724,31</b>		<b>32.493,59</b>

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.  
**DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO**