



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

| 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 | | Avanzo di amministrazione presunto | 297.517,70 | | | | | 297.517,70 | | | | |
| | 1 | Non vincolato | 124.367,07 | | | | | 124.367,07 | | | | |
| | 2 | Vincolato | 173.150,63 | | | | | 173.150,63 | | | | |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | | | | | | 21.381,16 | 17.326,18 | 4.054,98 | 4.054,98 | |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | | | 20.328,00 | 16.273,02 | 4.054,98 | 4.054,98 | |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | | | 1.053,16 | 1.053,16 | | | |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | | | | | | |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 278.832,65 | 232.632,65 | 222.632,65 | 10.000,00 | 46.200,00 | | | | 10.000,00 | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 166.565,55 | 120.365,55 | 120.365,55 | | 46.200,00 | | | | | |
| | 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 | 112.267,10 | 112.267,10 | 102.267,10 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.125,00 | 375,00 | | | | | 375,00 | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | | | | | | | | | | |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | | | | | | | |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.125,00 | 375,00 | | | | | 375,00 | |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | | | | | | |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | | | | | | | |
| | 3 | Comune non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 4 | Comune vincolati | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | | | | | | |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | | | | | | | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | 80.884,62 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 |
| | | Contributi da privati | 195.248,50 | 163.801,67 | 82.917,05 | 80.884,62 | 31.446,83 | 255,80 | 255,80 | | |
| | 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 | 131.032,50 | 113.022,67 | 76.126,05 | 36.896,62 | 18.009,83 | 255,80 | 255,80 | | 36.896,62 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.060,00 | 6.354,00 | | 6.354,00 | 706,00 | | | | 6.354,00 |
| | 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 | 54.156,00 | 42.925,00 | 5.291,00 | 37.634,00 | 11.231,00 | | | | 37.634,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | | | | | | |
| 7 | | Proventi da gestioni economiche | | | | | | | | | |
| | 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 | | Rimborsi e restituzione somme | 1.094,24 | 989,24 | 989,24 | | 105,00 | | | | |
| | 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 | 1.094,24 | 989,24 | 989,24 | | 105,00 | | | | |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 | | |
| | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Alienazione di beni materiali | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | Alienazione di beni immateriali | | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | | | | | | | | | | |
| | 1 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | | | | | | | | | | |
| | 2 | Diritti reali di godimento | | | | | | | | | | |
| | 3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | | | | | | | | | | |
| | 4 | Proventi da concessioni su beni | | | | | | | | | | |
| 12 | | Altre entrate | 9,08 | 9,08 | 9,08 | | | | | | | |
| | 1 | Interessi | 9,00 | 9,00 | 9,00 | | | | | | | |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | | | | | | |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | | | | | | | | | | |
| 13 | | Mutui | | | | | | | | | | |
| | 1 | Mutui | | | | | | | | | | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | | | | | | | |
| Totale entrate | | | 781.702,17 | 406.432,64 | 315.173,02 | 91.259,62 | 375.269,53 | 21.636,96 | 17.581,98 | 4.054,98 | 95.314,60 | |



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

| 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 |
| 1. | | Spese di personale | 44.453,30 | 18.428,65 | 18.428,65 | | 26.024,65 | | | | |
| | 1 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 19.497,60 | 9.073,62 | 9.073,62 | | 10.423,98 | | | | |
| | 2 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 13.833,40 | 1.832,73 | 1.832,73 | | 12.000,67 | | | | |
| | 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 11.122,30 | 7.522,30 | 7.522,30 | | 3.600,00 | | | | |
| | 4 | Altri compensi per personale a tempo determinato | | | | | | | | | |
| 2. | | Acquisto di beni di consumo | 30.425,70 | 11.745,14 | 11.222,73 | 522,41 | 18.680,56 | 2.260,07 | 1.438,46 | 821,61 | 1.344,02 |
| | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 9.208,30 | 4.467,12 | 4.300,34 | 166,78 | 4.741,18 | | | | 166,78 |
| | 2 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.310,00 | 1.261,30 | 1.261,30 | | 1.048,70 | 35,89 | 35,89 | | |
| | 3 | Materiali e accessori | 18.907,40 | 6.016,72 | 5.661,09 | 355,63 | 12.890,68 | 2.224,18 | 1.402,57 | 821,61 | 1.177,24 |
| 3. | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 391.310,43 | 296.454,82 | 261.128,57 | 35.326,25 | 94.855,61 | 26.598,78 | 22.579,35 | 4.019,43 | 39.345,68 |
| | 1 | Consulenze | | | | | | | | | |
| | 2 | Prestazioni professionali e specialistiche | 88.348,51 | 75.093,24 | 70.999,89 | 4.093,35 | 13.255,27 | 4.812,65 | 2.039,38 | 2.773,27 | 6.866,62 |
| | 3 | Servizi per trasferte | | | | | | | | | |
| | 4 | Promozione | | | | | | | | | |
| | 5 | Formazione e aggiornamento | 7.190,00 | 340,00 | | 340,00 | 6.850,00 | | | | 340,00 |
| | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.700,00 | 427,00 | 427,00 | | 2.273,00 | | | | |
| | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 9.731,70 | 6.610,78 | 6.432,07 | 178,71 | 3.120,92 | 1.608,80 | 1.608,80 | | 178,71 |
| | 8 | Utenze e canoni | 5.180,00 | 4.658,74 | 4.658,74 | | 521,26 | 1.903,08 | 1.276,92 | 626,16 | 626,16 |
| | 9 | Servizi di ristorazione | | | | | | | | | |
| | 10 | Servizi ausiliari | 138.958,92 | 88.693,59 | 59.128,90 | 29.564,69 | 50.265,33 | 15.355,25 | 15.355,25 | | 29.564,69 |
| | 11 | Assicurazioni | 7.000,00 | 6.294,00 | 6.294,00 | | 706,00 | | | | |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 130.993,50 | 113.329,67 | 112.180,17 | 1.149,50 | 17.663,83 | 2.919,00 | 2.299,00 | 620,00 | 1.769,50 |
| | 13 | Servizio di cassa | 1.207,80 | 1.007,80 | 1.007,80 | | 200,00 | | | | |
| | 14 | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | | |
| 4. | | Acquisto di beni d'investimento | 58.820,30 | 645,38 | | 645,38 | 58.174,92 | 2.480,50 | | 2.480,50 | 3.125,88 |
| | 1 | Beni immateriali | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 | 58.820,30 | 645,38 | | 645,38 | 58.174,92 | 2.480,50 | | 2.480,50 | | 3.125,88 |
| | 4 | Manutenzione straordinaria | | | | | | | | | | |
| | 5 | Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 5. | | Altre spese | 3.800,00 | 3.162,55 | 3.109,55 | 53,00 | 637,45 | 193,91 | 193,91 | | | 53,00 |
| | 1 | Amministrative | 400,00 | 268,55 | 215,55 | 53,00 | 131,45 | 93,91 | 93,91 | | | 53,00 |
| | 2 | Revisori dei conti | | | | | | | | | | |
| | 3 | Partecipazione ad organizzazioni | 3.400,00 | 2.894,00 | 2.894,00 | | 506,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 4 | Borse di studio | | | | | | | | | | |
| 6. | | Imposte e tasse | | | | | | | | | | |
| | 1 | Imposte | | | | | | | | | | |
| | 2 | Tasse | | | | | | | | | | |
| 7. | | Oneri straordinari e da contenzioso | | | | | | | | | | |
| | 1 | Oneri straordinari | | | | | | | | | | |
| | 2 | Oneri da contenzioso | | | | | | | | | | |
| 8. | | Oneri finanziari | | | | | | | | | | |
| | 1 | Oneri su finanziamenti specifici | | | | | | | | | | |
| 9. | | Rimborsi e poste correttive | 59.688,19 | 59.194,19 | 59.134,19 | 60,00 | 494,00 | | | | | 60,00 |
| | 1 | Restituzione versamenti non dovuti | 2.379,76 | 2.231,76 | 2.171,76 | 60,00 | 148,00 | | | | | 60,00 |
| | 2 | Restituzione somme non utilizzate | 57.308,43 | 56.962,43 | 56.962,43 | | 346,00 | | | | | |
| 98. | | Fondo di riserva | 350,00 | | | | 350,00 | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 350,00 | | | | 350,00 | | | | | |
| 100. | | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | |
| | 1 | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | | | | |
| Totale spese | | | 588.847,92 | 389.630,73 | 353.023,69 | 36.607,04 | 199.217,19 | 31.533,26 | 24.211,72 | 7.321,54 | | 43.928,58 |

Data 31/12/2019

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