



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

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
1		Avanzo di amministrazione presunto	290.659,41				290.659,41				
2	1	Non vincolato	84.809,10				84.809,10				
	2	Vincolato	205.850,31				205.850,31				
		Finanziamenti dall' Unione Europea						30.195,87	720,27	29.475,60	29.475,60
3	1	Fondi sociali europei (FSE)						29.475,60		29.475,60	29.475,60
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						720,27	720,27		
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	102.466,09	102.858,26	102.858,26		-392,17	77.671,81	71.847,24	5.824,57	5.824,57
4	1	Dotazione ordinaria	28.554,76	28.946,93	28.946,93		-392,17	52.655,31	52.655,31		
	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	73.911,33	73.911,33	73.911,33			25.016,50	19.191,93	5.824,57	5.824,57
4		Finanziamenti dalla Regione	13.939,20	13.939,20	9.757,44	4.181,76		4.512,00	4.512,00		4.181,76
5	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	13.939,20	13.939,20	9.757,44	4.181,76		4.512,00	4.512,00		4.181,76
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	139.533,69	139.533,69	104.398,85	35.134,84		44.851,31	44.851,31		35.134,84
6	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati	4.300,00	4.300,00	4.300,00						
	4	Comune vincolati	135.233,69	135.233,69	100.098,85	35.134,84		44.851,31	44.851,31		35.134,84
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati									
6											1.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

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	78.431,91	84.234,81	83.234,81	1.000,00	-5.802,90				
	1	Contributi volontari da famiglie	3.840,00	9.307,40	8.747,40	560,00	-5.467,40				560,00
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.542,41	46.805,91	46.805,91		-263,50				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	17.534,50	17.534,50	17.094,50	440,00					440,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	6,00	6,00	6,00						
	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	10.509,00	10.581,00	10.581,00		-72,00				
	11	Contributi da imprese vincolati									
	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	146,54	146,54	100,00	46,54					46,54
	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									



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

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
9	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	146,54	146,54	100,00	46,54					46,54
		Alienazione di beni materiali									
10	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 MENTANA "VIA PARIBENI, 10"
00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

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	92,16	6.944,16	6.944,16		-6.852,00				
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,16	2,16	2,16						
	3	Altre entrate n.a.c.	90,00	6.942,00	6.942,00		-6.852,00				
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			625.269,00	347.656,66	307.293,52	40.363,14	277.612,34	157.230,99	121.930,82	35.300,17	75.663,31



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

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
1.		Spese di personale	35.574,00				35.574,00	452,93	452,93		
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	23.646,00				23.646,00				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	11.928,00				11.928,00	452,93	452,93		
2.		Acquisto di beni di consumo	44.053,28	11.378,75	11.378,75		32.674,53	488,00	488,00		
	1	Carta, cancelleria e stampati	15.479,57	1.966,78	1.966,78		13.512,79	488,00	488,00		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,34	80,00	80,00		420,34				
	3	Materiali e accessori	28.073,37	9.331,97	9.331,97		18.741,40				
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	445.373,04	352.986,02	331.959,97	21.026,05	92.387,02	27.685,74	13.626,83	14.058,91	35.084,96
	1	Consulenze	7.000,00	3.233,00	3.233,00		3.767,00				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	215.482,33	160.224,41	153.789,49	6.434,92	55.257,92	178,20	123,20	55,00	6.489,92
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento	8.000,00	6.033,16	6.033,16		1.966,84	429,00	429,00		
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.975,41	12.018,31	11.731,61	286,70	7.957,10				286,70
	7	Utilizzo di beni di terzi	8.805,00	2.305,65	2.305,65		6.499,35				
	8	Utenze e canoni	4.800,00	2.861,75	2.861,75		1.938,25	989,30	556,80	432,50	432,50
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	108.297,37	102.576,71	88.308,78	14.267,93	5.720,66	25.145,97	11.574,56	13.571,41	27.839,34
	11	Assicurazioni	7.506,00	6.852,00	6.852,00		654,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.347,80	50.168,23	50.131,73	36,50	1.179,57	943,27	943,27		36,50
	13	Servizio di cassa	1.200,00	231,80	231,80		968,20				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.959,13	6.481,00	6.481,00		6.478,13				
4.		Acquisto di beni d'investimento	32.968,71	15.213,89	7.072,39	8.141,50	17.754,82	511,12	511,12		8.141,50
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme im pegnate (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	32.968,71	15.213,89	7.072,39	8.141,50	17.754,82	511,12	511,12		8.141,50
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	1.607,81	342,61	342,61		1.265,20				
	1	Amministrative	1.107,81	242,61	242,61		865,20				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	100,00	100,00		400,00				
	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	1.338,00	1.012,00	1.012,00		326,00	80,00	80,00		
	1	Restituzione versamenti non dovuti	652,00	326,00	326,00		326,00	80,00	80,00		
	2	Restituzione somme non utilizzate	686,00	686,00	686,00						
98.		Fondo di riserva	500,00				500,00				
	1	Fondo di riserva	500,00				500,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			561.414,84	380.933,27	351.765,72	29.167,55	180.481,57	29.217,79	15.158,88	14.058,91	43.226,46

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Gabriella Pelosi