



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

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	152.626,98				152.626,98				
	1	Non vincolato	58.827,26				58.827,26				
	2	Vincolato	93.799,72				93.799,72				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	125.096,64	125.096,64		125.096,64		4.577,66	847,35	3.730,31	128.826,95
	1	Fondi sociali europei (FSE)						3.730,31		3.730,31	3.730,31
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	125.096,64	125.096,64		125.096,64		847,35	847,35		125.096,64
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	200.864,78	200.864,78	200.864,78			18.000,00	18.000,00		
	1	Dotazione ordinaria	28.187,33	28.187,33	28.187,33						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						18.000,00	18.000,00		
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	172.677,45	172.677,45	172.677,45						
4		Finanziamenti dalla Regione									
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati									
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	440.599,55	440.599,55	357.635,91	82.963,64					82.963,64
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	440.599,55	440.599,55	357.635,91	82.963,64					82.963,64
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati									
6											88.755,38



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI**

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

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	440.474,03	440.474,03	351.718,65	88.755,38		81.229,56	81.229,56		
	1	Contributi volontari da famiglie	17.450,00	17.450,00	17.450,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni	60.716,80	60.716,80	60.716,80						
	3	Contributi per mensa scolastica	350.783,43	350.783,43	262.028,05	88.755,38		81.229,56	81.229,56		88.755,38
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.740,30	5.740,30	5.740,30						
	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	5.783,50	5.783,50	5.783,50						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati									
	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	2.359,45	2.359,45	2.359,45						
	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	2.359,45	2.359,45	2.359,45						



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

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
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

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	0,99	0,99	0,99						
	1	Interessi	0,92	0,92	0,92						
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	1.362.022,42	1.209.395,44	912.579,78	296.815,66	152.626,98	103.807,22	100.076,91	3.730,31	300.545,97



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma 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	35.334,72	18.593,58	18.593,58		16.741,14				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.578,22	6.876,17	6.876,17		2.702,05				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.361,83	7.517,41	7.517,41		3.844,42				
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.394,67	4.200,00	4.200,00		10.194,67				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	134.447,45	67.087,46	67.087,46		67.359,99	170,80	170,80		
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.409,69	4.692,23	4.692,23		1.717,46				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	271,00	230,51	230,51		40,49				
	3	Materiali e accessori	127.766,76	62.164,72	62.164,72		65.602,04	170,80	170,80		
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	949.253,52	779.553,48	578.203,76	201.349,72	169.700,04	262.706,70	262.456,70	250,00	201.599,72
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	136.838,74	93.912,84	92.448,84	1.464,00	42.925,90	1.500,00	1.500,00		1.464,00
	3	Servizi per trasferte	1.600,00				1.600,00				
	4	Promozione	2.029,78				2.029,78				
	5	Formazione e aggiornamento	9.116,65				9.116,65	1.509,42	1.259,42	250,00	250,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27.357,32	17.230,52	17.230,52		10.126,80				
	7	Utilizzo di beni di terzi	3.198,82	3.118,32	3.118,32		80,50				
	8	Utenze e canoni	3.741,13	3.432,16	3.432,16		308,97				
	9	Servizi di ristorazione	753.379,02	655.821,24	455.935,52	199.885,72	97.557,78	259.697,28	259.697,28		199.885,72
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	11.992,06	6.038,40	6.038,40		5.953,66				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	240.583,53	7.496,90	7.496,90		233.086,63	9.272,00		9.272,00	9.272,00
	1	Beni immateriali	2.000,00				2.000,00				
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

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	238.583,53	7.496,90	7.496,90		231.086,63	9.272,00		9.272,00		9.272,00
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		Altre spese	1.403,20	987,74	987,74		415,46					
	1	Amministrative	1.203,20	787,74	787,74		415,46					
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni	200,00	200,00	200,00							
	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	Restituzione versamenti non dovuti										
	2	Restituzione somme non utilizzate										
98.		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00					
	1	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00					
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese			1.362.022,42	873.719,16	672.369,44	201.349,72	488.303,26	272.149,50	262.627,50	9.522,00	210.871,72	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Enzo Paoletti