



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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	381.859,26				381.859,26				
	1	Non vincolato	143.395,35				143.395,35				
	2	Vincolato	238.463,91				238.463,91				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	253.577,76	216.577,76	107.552,58	109.025,18	37.000,00				109.025,18
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	253.577,76	216.577,76	107.552,58	109.025,18	37.000,00				109.025,18
3		Finanziamenti dallo Stato	36.108,37	36.108,37	36.108,37			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	1	Dotazione ordinaria	36.108,37	36.108,37	36.108,37						
	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					8.000,00		8.000,00		8.000,00
4		Finanziamenti dalla Regione	34.560,54	34.560,54	29.863,68	4.696,86					4.696,86
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	34.560,54	34.560,54	29.863,68	4.696,86					4.696,86
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	117.916,56	117.916,56	96.915,92	21.000,64		47.123,95	11.298,14	35.825,81	56.826,45
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	116.713,56	116.713,56	95.712,92	21.000,64	47.123,95	11.298,14	35.825,81	56.826,45	
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.203,00	1.203,00	1.203,00						
6		Contributi da privati	90.747,10	90.747,10	90.747,10						
	1	Contributi volontari da famiglie	8.784,60	8.784,60	8.784,60						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.226,00	65.226,00	65.226,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.354,40	4.354,40	4.354,40						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	312,00	312,00	312,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	17,60	17,60	17,60						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.052,50	12.052,50	12.052,50						
	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									



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI**

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

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	
		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 convittuale										
8		Rimborsi e restituzione somme	441,88	441,88	441,88							
	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	441,88	441,88	441,88							
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese										
	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										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
 IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

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	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
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	1,11	1,11	1,11							
	1	Interessi	1,09	1,09	1,09							
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02							
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate			915.212,58	496.353,32	361.630,64	134.722,68	418.859,26	55.123,95	11.298,14	43.825,81	178.548,49	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMC88200C

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

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	27.071,68	1.718,47	1.718,47		25.353,21	7.955,39	7.955,39		
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.424,14				4.424,14	7.344,96	7.344,96		
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA						610,43	610,43		
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	22.647,54	1.718,47	1.718,47		20.929,07				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	66.028,26	32.994,98	24.942,22	8.052,76	33.033,28	4.918,91	4.918,91		8.052,76
	1	Carta, cancelleria e stampati	10.013,41	4.043,73	3.765,95	277,78	5.969,68	1.133,81	1.133,81		277,78
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.115,40	2.315,40	2.315,40		800,00	49,00	49,00		
	3	Materiali e accessori	52.899,45	26.635,85	18.860,87	7.774,98	26.263,60	3.736,10	3.736,10		7.774,98
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	453.958,43	363.956,86	314.984,96	48.971,90	90.001,57	6.516,14	6.516,14		48.971,90
	1	Consulenze	3.250,00	525,00	525,00		2.725,00				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	290.255,45	249.826,49	225.352,68	24.473,81	40.428,96	2.050,00	2.050,00		24.473,81
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	300,00				300,00				
	5	Formazione e aggiornamento	28.212,69	8.881,98	8.881,98		19.330,71	1.254,00	1.254,00		
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.715,00	10.045,10	5.921,70	4.123,40	3.669,90				4.123,40
	7	Utilizzo di beni di terzi	38.278,02	35.514,87	32.109,18	3.405,69	2.763,15	212,14	212,14		3.405,69
	8	Utenze e canoni	3.566,00	2.169,55	2.169,55		1.396,45				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	18.553,73	16.969,00		16.969,00	1.584,73	3.000,00	3.000,00		16.969,00
	11	Assicurazioni	6.812,00	6.064,50	6.064,50		747,50				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.732,54	32.955,37	32.955,37		4.777,17				
	13	Servizio di cassa	485,00	485,00	485,00						
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.798,00	520,00	520,00		12.278,00				
4.		Acquisto di beni d'investimento	154.186,59	136.266,20	15.207,93	121.058,27	17.920,39				121.058,27
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	154.186,59	136.266,20	15.207,93	121.058,27	17.920,39				121.058,27
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	1.842,30	1.139,63	1.139,63		702,67				
	1	Amministrative	992,30	539,63	539,63		452,67				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	850,00	600,00	600,00		250,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	73.221,42	59.689,80	25.037,86	34.651,94	13.531,62	1.507,44	1.507,44		34.651,94
	1	Imposte	73.221,42	59.689,80	25.037,86	34.651,94	13.531,62	1.507,44	1.507,44		34.651,94
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	49.505,02	49.505,02	44.349,33	5.155,69					5.155,69
	1	Restituzione versamenti non dovuti	258,00	258,00	258,00						
	2	Restituzione somme non utilizzate	49.247,02	49.247,02	44.091,33	5.155,69					5.155,69
98.		Fondo di riserva	200,00				200,00				
	1	Fondo di riserva	200,00				200,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
Totale spese			826.013,70	645.270,96	427.380,40	217.890,56	180.742,74	20.897,88	20.897,88	0,00	217.890,56

Data 13-03-2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Vincenzo La Rosa