



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
PS LICEO SCIENTIFICO G. PEANO

00015 MONTEROTONDO (RM) VIA DELLA FONTE 9 C.F. 80237390580 C.M. RMPS110001

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		Avanzo di amministrazione presunto	250.586,87					250.586,87				
	1	Non vincolato	225.656,24					225.656,24				
	2	Vincolato	24.930,63					24.930,63				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	15.715,60	15.715,60	12.572,48	3.143,12		16.706,16	13.563,04	3.143,12	6.286,24	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	15.715,60	15.715,60	12.572,48	3.143,12		16.706,16	13.563,04	3.143,12	6.286,24	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	136.392,02	136.392,02	136.392,02							
	1	Dotazione ordinaria	33.454,66	33.454,66	33.454,66							
	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	102.937,36	102.937,36	102.937,36							
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	43.138,95	43.138,95	32.680,95	10.458,00					10.458,00	
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati	7.181,95	7.181,95	7.181,95							
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati										
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	35.957,00	35.957,00	25.499,00	10.458,00					10.458,00	
6												



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
PS LICEO SCIENTIFICO G. PEANO

00015 MONTEROTONDO (RM) VIA DELLA FONTE 9 C.F. 80237390580 C.M. RMPS110001

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	144.773,00	144.773,00	144.773,00						
	1	Contributi volontari da famiglie	82.794,00	82.794,00	82.794,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.201,00	53.201,00	53.201,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.239,00	8.239,00	8.239,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	539,00	539,00	539,00						
	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									
	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 convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	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
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
PS LICEO SCIENTIFICO G. PEANO**

00015 MONTEROTONDO (RM) VIA DELLA FONTE 9 C.F. 80237390580 C.M. RMPS110001

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
PS LICEO SCIENTIFICO G. PEANO

00015 MONTEROTONDO (RM) VIA DELLA FONTE 9 C.F. 80237390580 C.M. RMPS110001

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	0,24	0,24	0,24		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,24	0,24	0,24						
	3	Altre entrate n.a.c.					9.000,00		9.000,00	9.000,00	
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	590.606,68	340.019,81	326.418,69	13.601,12	250.586,87	25.706,16	13.563,04	12.143,12	25.744,24



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

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	27.861,63	11.635,13	11.635,13		16.226,50				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	27.861,63	11.635,13	11.635,13		16.226,50				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato									
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	142.996,26	71.678,57	71.678,57		71.317,69	5.039,98	4.238,58	801,40	801,40
	1	Carta, cancelleria e stampati	14.652,93	1.863,46	1.863,46		12.789,47	256,19	256,19		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.860,24	697,00	697,00		2.163,24				
	3	Materiali e accessori	125.483,09	69.118,11	69.118,11		56.364,98	4.783,79	3.982,39	801,40	801,40
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.338,77	72.877,17	52.138,37	20.738,80	102.461,60	38.884,91	22.564,08	16.320,83	37.059,63
	1	Consulenze	7.500,00	5.419,27	3.955,27	1.464,00	2.080,73	1.560,70		1.560,70	3.024,70
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	75.786,32	30.636,10	13.630,50	17.005,60	45.150,22	33.017,20	20.874,08	12.143,12	29.148,72
	3	Servizi per trasferte	24.955,85				24.955,85				
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento						660,00		660,00	660,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.837,66	3.837,66	3.837,66		16.000,00				
	7	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00				1.500,00				
	8	Utenze e canoni	8.610,40	7.707,54	6.097,14	1.610,40	902,86				1.610,40
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	7.147,80	3.647,80	3.647,80		3.500,00				
	11	Assicurazioni	8.778,00	8.778,00	8.778,00						
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.133,31	2.663,00	2.663,00		470,31	165,00		165,00	165,00
	13	Servizio di cassa	2.500,00	2.396,00	2.396,00		104,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.589,43	7.791,80	7.133,00	658,80	7.797,63	3.482,01	1.690,00	1.792,01	2.450,81
4.		Acquisto di beni d'investimento	99.877,62	83.084,58	83.084,58		16.793,04				
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
PS LICEO SCIENTIFICO G. PEANO

00015 MONTEROTONDO (RM) VIA DELLA FONTE 9 C.F. 80237390580 C.M. RMPS110001

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	99.877,62	83.084,58	83.084,58		16.793,04					
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilizzazioni finanziarie										
5.		Altre spese	9.630,00	4.440,20	4.440,20		5.189,80					
	1	Amministrative	300,00	122,20	122,20		177,80					
	2	Revisori dei conti										
	3	Partecipazione ad organizzazioni	6.500,00	1.488,00	1.488,00		5.012,00					
	4	Borse di studio	2.830,00	2.830,00	2.830,00							
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	54.987,41	54.546,58	54.546,58		440,83					
	1	Restituzione versamenti non dovuti	44.979,00	44.538,17	44.538,17		440,83					
	2	Restituzione somme non utilizzate	10.008,41	10.008,41	10.008,41							
98.		Fondo di riserva	1.120,73				1.120,73					
	1	Fondo di riserva	1.120,73				1.120,73					
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese			511.812,42	298.262,23	277.523,43	20.738,80	213.550,19	43.924,89	26.802,66	17.122,23	37.861,03	

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLA PALAZZONI