



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	553.206,24				553.206,24				
	1		Non vincolato	127.744,94				127.744,94				
	2		Vincolato	425.461,30				425.461,30				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	100.000,00	100.000,00		100.000,00		150.365,82	4.679,57	145.686,25	245.686,25
	1		Fondi sociali europei (FSE)					15.246,00	4.573,80	10.672,20	10.672,20	
		1	Pon per la scuola (FSE) Codice 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-53					15.246,00	4.573,80	10.672,20	10.672,20	
		2	Pon per la scuola (FSE) Codice 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-144									
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	135.119,82	105,77	135.014,05	235.014,05	
		1	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-347					69.456,61	105,77	69.350,84	69.350,84	
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.2A - FESRPON-LA-2021-321					65.663,21		65.663,21	65.663,21	
		3	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-225	25.000,00	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
		4	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-54	75.000,00	75.000,00		75.000,00				75.000,00	
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3			Finanziamenti dallo Stato	51.616,34	41.662,34	33.361,34	8.301,00	9.954,00	8.000,00	8.000,00	16.301,00	
	1		Dotazione ordinaria	17.907,86	17.907,86	17.907,86						
	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	33.708,48	23.754,48	15.453,48	8.301,00	9.954,00	8.000,00	8.000,00	16.301,00	
		1	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia									
		2	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021									
		3	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021									
		4	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021									
		5	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD					8.000,00		8.000,00	8.000,00	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	Livello 3	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	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.307,42	2.307,42	2.307,42							
		7	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	4.401,45	4.401,45	4.401,45							
		8	RISORSE D.L. 4/2022 MASCHERINE FFP2 IN AUTO-SORVEGLIANZA	4.129,40	4.129,40	4.129,40							
		9	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	3.535,21	3.535,21	3.535,21							
		10	PAGAMENTO AULE CONC 498	80,00	80,00	80,00							
		11	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
		12	PNRR M1C1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022	9.954,00				9.954,00					
		13	PNRR M1C1 Investimento 1.4 Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei Servizi pubblici" Scuole Aprile 2022	7.301,00	7.301,00		7.301,00						7.301,00
4			Finanziamenti dalla Regione	45.764,72	40.914,72		40.914,72	4.850,00	21.423,40	21.048,40	375,00	41.289,72	
	1		Dotazione ordinaria										
	2		Dotazione perequativa										
	3		Altri finanziamenti non vincolati										
	4		Altri finanziamenti vincolati	45.764,72	40.914,72		40.914,72	4.850,00	21.423,40	21.048,40	375,00	41.289,72	
	1		POR Lazio FSE 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019	4.850,00				4.850,00					
	2		C.A.A. Comunicazione aumentativa alternativa	40.914,72	40.914,72		40.914,72						40.914,72
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.528,11	31.028,11	11.028,11	20.000,00	1.500,00				20.000,00	
	1		Provincia non vincolati										
	2		Provincia vincolati										
	3		Comune non vincolati										
	4		Comune vincolati	32.428,11	30.928,11	10.928,11	20.000,00	1.500,00					20.000,00
	1		Piccola manutenzione a.s. 2019/20 (circ. QM 15670 del 13/5/2019)										
	2		Piccola manutenzione a.s. 2020/21 (circ. QM 2535 del 31/1/2020)										
	3		Piccola manutenzione a.s. 2021/22 (circ. QM 5182 del 24/2/2021)										
	4		Scuole Aperte Estate 2022	21.500,00	20.000,00		20.000,00	1.500,00					20.000,00
	5		Piccola manutenzione 2022 (circ. QM 10225.2022)	10.928,11	10.928,11	10.928,11							
	5		Altre Istituzioni non vincolati	100,00	100,00	100,00							
	6		Altre Istituzioni vincolati										



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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			Contributi da privati	64.598,90	60.779,10	57.476,41	3.302,69	3.819,80	2.195,84	1.958,60	237,24	3.539,93
	1		Contributi volontari da famiglie	890,00	890,00	890,00						
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	48.308,00	47.562,61	745,39	1.692,00				745,39
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.200,00	6.266,00	4.010,20	2.255,80	1.934,00	2.195,84	1.958,60	237,24	2.493,04
	6		Contributi per copertura assicurativa personale									
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,50	0,50	0,50						
	8		Contributi da imprese non vincolati	128,40	128,40	128,40						
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	2.980,00	2.786,20	2.484,70	301,50	193,80				301,50
	11		Contributi da imprese vincolati	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
	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 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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 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	Livello 3	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	
			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										



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	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		Interessi										
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia										
	3		Altre entrate n.a.c.										
13			Mutui										
	1		Mutui										
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere										
Totale entrate				847.714,31	274.384,27	101.865,86	172.518,41	573.330,04	181.985,06	27.686,57	154.298,49	326.816,90	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	112.494,70	14.885,47	3.398,10	11.487,37	97.609,23	928,90	928,90		11.487,37
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	65.190,37	6.383,85	3.000,00	3.383,85	58.806,52	928,90	928,90		3.383,85
		1	Compensi netti	27.335,29	3.046,25	1.540,42	1.505,83	24.289,04	394,29	394,29		1.505,83
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	4.543,95	440,19	206,85	233,34	4.103,76	64,05	64,05		233,34
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	17.073,59	1.324,30	513,47	810,83	15.749,29	241,66	241,66		810,83
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.220,49	408,91	192,16	216,75	3.811,58	59,50	59,50		216,75
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12.017,05	1.164,20	547,10	617,10	10.852,85	169,40	169,40		617,10
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	37.083,93	398,10	398,10		36.685,83				
		1	Compensi netti	18.322,54	204,42	204,42		18.118,12				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.573,32	27,45	27,45		2.545,87				
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	7.042,44	68,13	68,13		6.974,31				
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.377,30	25,50	25,50		2.351,80				
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.768,33	72,60	72,60		6.695,73				
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.220,40	8.103,52		8.103,52	2.116,88				8.103,52
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	3.631,99	2.433,83		2.433,83	1.198,16				2.433,83
		6	Compensi per collaudatore	1.615,83	1.615,83		1.615,83					1.615,83



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale										
		9	Indennità di missione										
		10	Gettoni di presenza										
		11	Borse di studio e sussidi										
		12	Buoni pasto										
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali										
		14	Contributi per prestazioni sanitarie										
		15	Contributi aggiuntivi										
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	558,75	558,75		558,75						558,75
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.260,27	1.498,23		1.498,23	762,04					1.498,23
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.										
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	675,74	519,06		519,06	156,68					519,06
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.477,82	1.477,82		1.477,82						1.477,82
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		99	Arrotondamenti										
4			Altri compensi per personale a tempo determinato										
		1	Compensi per animatore digitale										
		2	Compensi per referente alla valutazione										
		3	Compensi per figura aggiuntiva										
		4	Compensi per facilitatore										
		5	Compensi per progettista										
		6	Compensi per collaudatore										
		7	Compensi per tutor interni										
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale										
		9	Indennità di missione										
		10	Gettoni di presenza										
		11	Borse di studio e sussidi										
		12	Buoni pasto										



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		14	Contributi per prestazioni sanitarie									
		15	Contributi aggiuntivi									
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
2.			Acquisto di beni di consumo	179.129,09	116.537,05	45.146,75	71.390,30	62.592,04	2.952,28	1.341,93	1.610,35	73.000,65
	1		Carta, cancelleria e stampati	3.400,00	1.564,98		1.564,98	1.835,02				1.564,98
		1	Carta	1.000,00				1.000,00				
		2	Cancelleria	1.900,00	1.564,98		1.564,98	335,02				1.564,98
		3	Stampati	500,00				500,00				
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.100,00	891,53	891,53		208,47				
		1	Giornali e riviste	800,00	697,28	697,28		102,72				
		2	Pubblicazioni	300,00	194,25	194,25		105,75				
	3		Materiali e accessori	174.629,09	114.080,54	44.255,22	69.825,32	60.548,55	2.952,28	1.341,93	1.610,35	71.435,67
		1	Generi alimentari									
		2	Vestiaro									
		3	Equipaggiamento									
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		5	Accessori per uffici e alloggi									
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.111,82	558,09	494,04	64,05	553,73				64,05
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	14.284,37	12.550,61	12.550,61		1.733,76	493,98		493,98	493,98
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27.597,59	13.137,86	12.975,42	162,44	14.459,73	130,00		130,00	292,44
		9	Materiale informatico	2.610,18	1.297,04	201,24	1.095,80	1.313,14	433,83	433,83		1.095,80
		10										4.004,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	Livello 3	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
			Medicinali e altri beni di consumo sanitario	41.095,94	21.682,36	17.678,36	4.004,00	19.413,58	487,20	487,20		
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	87.929,19	64.854,58	355,55	64.499,03	23.074,61	1.407,27	420,90	986,37	65.485,40
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250.660,54	127.221,56	89.810,19	37.411,37	123.438,98	50.229,17	41.463,72	8.765,45	46.176,82
	1		Consulenze									
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto									
		2	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		3	Consulenza tecnico-scientifica									
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		6	Consulenza informatica									
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto									
		8	Altre consulenze n.a.c. - società									
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	93.002,53	31.822,75	3.159,00	28.663,75	61.179,78	34.071,01	25.942,76	8.128,25	36.792,00
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	4.212,66	210,00	210,00		4.002,66				
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.307,42	2.280,00		2.280,00	27,42	2.400,00	2.400,00		2.280,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	4.100,00	4.028,55		4.028,55	71,45	2.694,98		2.694,98	6.723,53
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	78.382,45	24.206,20	2.400,00	21.806,20	54.176,25	25.707,57	21.038,30	4.669,27	26.475,47
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00				2.000,00	2.760,96	1.996,96	764,00	764,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.000,00	1.098,00	549,00	549,00	902,00	507,50	507,50		549,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		16	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
3			Servizi per trasferte										
	1		Servizi per trasferte italia										
	2		Servizi per trasferte all'estero										
4			Promozione										
	1		Pubblicità										
	2		Rappresentanza										
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni										
	4		Altre spese di promozione n.a.c.										
5			Formazione e aggiornamento	12.396,67	217,80	75,60	142,20	12.178,87	3.222,12	3.222,12		142,20	
	1		Formazione professionale generica										
	2		Formazione professionale specialistica	12.396,67	217,80	75,60	142,20	12.178,87	3.222,12	3.222,12		142,20	
	3		Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.										
	4		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
	5		Ritenute erariali a carico del lavoratore										
	6		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
	7		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	8		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni	32.176,59	22.029,48	21.236,48	793,00	10.147,11	9.078,91	9.078,91		793,00	
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.176,59	20.748,48	20.748,48		8.428,11	9.078,91	9.078,91			
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	3.000,00	1.281,00	488,00	793,00	1.719,00				793,00	
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari										
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori										
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto										
	6												



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware										
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software										
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.										
		9	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		12	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
		13	Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.										
	7		Utilizzo di beni di terzi	26.855,00	3.701,12	2.801,76	899,36	23.153,88	2.988,13	2.988,13			899,36
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	2.989,86	2.745,64	244,22	10,14	731,13	731,13			244,22
		2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto										
		3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie										
		4	Noleggio e leasing di hardware										
		5	Locazione di beni immobili										
		6	Licenze d'uso per software	23.855,00	711,26	56,12	655,14	23.143,74	2.257,00	2.257,00			655,14
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.										
	8		Utenze e canoni	6.100,00	5.755,15	5.755,15		344,85	17,20		17,20		17,20
		1	Telefonia Fissa										
		2	Telefonia mobile										
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online										
		4	Reti di trasmissione										
		5	Energia Elettrica										
		6	Acqua										
		7	Gas										
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.100,00	5.755,15	5.755,15		344,85	17,20		17,20		17,20
	9		Servizi di ristorazione										
		1	Mensa scolastica										
		2	Per terzi										
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.										



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	10		Servizi ausiliari	12.500,00	9.120,26	2.879,20	6.241,06	3.379,74				6.241,06
		1	Sorveglianza e custodia									
		2	Servizi di pulizia e lavanderia									
		3	Stampa e rilegatura									
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00				1.500,00				
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale									
		6	Terziarizzazione dei servizi									
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	5.000,00	4.481,06	2.440,00	2.041,06	518,94				2.041,06
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.000,00	4.639,20	439,20	4.200,00	1.360,80				4.200,00
	11		Assicurazioni	8.200,00	6.266,00	6.266,00		1.934,00				
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	8.200,00	6.266,00	6.266,00		1.934,00				
		4	Assicurazioni per personale scolastico									
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59.179,75	48.308,00	47.636,00	672,00	10.871,75	620,00		620,00	1.292,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59.179,75	48.308,00	47.636,00	672,00	10.871,75	620,00		620,00	1.292,00
	13		Servizio di cassa	250,00	1,00	1,00		249,00	231,80	231,80		
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	250,00	1,00	1,00		249,00	231,80	231,80		
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.			Acquisto di beni d'investimento	193.305,89	91.717,34	73.872,60	17.844,74	101.588,55	14.931,45	14.931,45		17.844,74
	1		Beni immateriali									
		1	Software									
		2	Brevetti									
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore									
		4	Altri beni immateriali n.a.c.									
	2		Beni immobili									
		1										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	Livello 3	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	
			Terreni agricoli										
		2	Terreni edificabili										
		3	Altri terreni n.a.c.										
		4	Infrastrutture idrauliche										
		5	Opere per la sistemazione del suolo										
		6	Fabbricati ad uso scolastico										
		7	Fabbricati rurali										
		8	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										
		9	Impianti sportivi										
		10	Altri beni immobili n.a.c.										
	3		Beni mobili	193.305,89	91.717,34	73.872,60	17.844,74	101.588,55	14.931,45	14.931,45			17.844,74
		1	Mezzi di trasporto stradali leggeri										
		2	Mezzi di trasporto stradali pesanti										
		3	Automezzi ad uso specifico										
		4	Mezzi di trasporto aerei										
		5	Mezzi di trasporto marittimi										
		6	Macchinari per ufficio										
		7	Mobili e arredi per ufficio	9.386,69				9.386,69					
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	30.350,00	319,88		319,88	30.030,12					319,88
		10	Macchinari	2.000,00				2.000,00					
		11	Impianti	5.000,00				5.000,00	5.124,00	5.124,00			
		12	Attrezzature scientifiche										
		13	Server										
		14	Periferiche	2.000,00				2.000,00					
		15	Apparati di telecomunicazione	7.883,31	7.817,08		7.817,08	66,23					7.817,08
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		17	Hardware n.a.c.	118.468,23	69.940,62	69.940,62		48.527,61	9.807,45	9.807,45			
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
		19	Materiale bibliografico										
		20	Strumenti musicali										
		21	Animali										
		22	Altri beni mobili n.a.c.	18.217,66	13.639,76	3.931,98	9.707,78	4.577,90					9.707,78
4			Manutenzione straordinaria										
		1	Manutenzione straordinaria infrastrutture idrauliche										
		2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo										
		3	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico										
		4	Manutenzione straordinaria fabbricati rurali										
		5	Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico										
		6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi										
		7	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto stradali pesanti										
		8	Manutenzione straordinaria automezzi ad uso specifico										
		9	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto aerei										
		10	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto marittimi										
		11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio										
		12	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		13	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori										
		14	Manutenzione straordinaria macchinari										
		15	Manutenzione straordinaria impianti										
		16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche										
		17	Manutenzione straordinaria server										
		18	Manutenzione straordinaria periferiche										
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione										
		20	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.										
		22	Manutenzione straordinaria software										
		23	Manutenzione straordinaria oggetti di valore										



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
		24	Manutenzione straordinaria materiale bibliografico										
		25	Manutenzione straordinaria strumenti musicali										
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.										
	5		Immobilizzazioni finanziarie										
		1	Titoli dello stato										
		2	Altre immobilizzazioni finanziarie n.a.c.										
5.			Altre spese	1.300,00	694,31	694,31		605,69					
	1		Amministrative	730,00	274,31	274,31		455,69					
		1	Spese postali	300,00	17,37	17,37		282,63					
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti										
		3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali										
		4	Pubblicazioni bandi di gara										
		5	Iscrizione a ordini professionali										
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	430,00	256,94	256,94		173,06					
	2		Revisori dei conti										
		1	Indennità ai Revisori										
		2	Compensi ai Revisori										
		3	Rimborsi spese per i Revisori										
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
		5	Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.										
		6	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore										
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore										
		8	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione										
	3		Partecipazione ad organizzazioni	570,00	420,00	420,00		150,00					
		1	Partecipazione ad organismi nazionali										
		2	Partecipazione ad organismi internazionali										
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00				150,00					
		4	Partecipazione a gare e concorsi	420,00	420,00	420,00							
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.										



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	
	4		Borse di studio										
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti										
		2	Contributi agli studenti										
6.			Imposte e tasse	583,31	583,31	583,31							
	1		Imposte	583,31	583,31	583,31							
		1	Imposte sul reddito										
		2	Imposte sul patrimonio										
		3	Imposte di registro										
		4	I.V.A.										
		5	Altre imposte n.a.c.	583,31	583,31	583,31							
	2		Tasse										
		1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani										
		2	Tassa per passi carrabili										
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto										
		4	Altre tasse n.a.c.										
7.			Oneri straordinari e da contenzioso										
	1		Oneri straordinari										
		1	Interessi passivi per ritardati pagamenti										
		2	Sanzioni amministrative										
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.										
	2		Oneri da contenzioso										
		1	Oneri da contenzioso verso personale dipendente										
		2	Oneri da contenzioso verso fornitori										
		3	Oneri da contenzioso verso cittadini										
8.			Oneri finanziari										
	1		Oneri su finanziamenti specifici										
		1	Rimborso di mutui										
		2	Rimborso di anticipazioni										
		3											



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	Livello 3	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	
			Altri oneri finanziari n.a.c.										
9.			Rimborsi e poste correttive	22.257,26	7.221,22	7.221,22		15.036,04	17.891,95	17.766,74	125,21	125,21	
	1		Restituzione versamenti non dovuti	560,00	560,00	560,00			60,00		60,00	60,00	
		1	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	560,00	560,00	560,00			60,00		60,00	60,00	
	2		Restituzione somme non utilizzate	21.697,26	6.661,22	6.661,22		15.036,04	17.831,95	17.766,74	65,21	65,21	
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	4.000,00	4.000,00	4.000,00			17.831,95	17.766,74	65,21	65,21	
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali	1.983,64	1.983,64	1.983,64							
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	15.713,62	677,58	677,58		15.036,04					
98.			Fondo di riserva	350,00				350,00					
	1		Fondo di riserva	350,00				350,00					
		1	Fondo ordinario	350,00				350,00					
100.			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
Totale spese				760.080,79	358.860,26	220.726,48	138.133,78	401.220,53	86.933,75	76.432,74	10.501,01	148.634,79	

Data 31/12/2022

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