



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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 +/- (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	384.116,06				384.116,06					
	1		Non vincolato	124.906,49				124.906,49					
	2		Vincolato	259.209,57				259.209,57					
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	172.239,95	172.239,95	83.985,10	88.254,85		235.014,05	159.099,85	75.914,20	164.169,05	
	1		Fondi sociali europei (FSE)	154,26	154,26	154,26							
		1	Pon per la scuola (FSE) Codice 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-53	154,26	154,26	154,26							
		2	Pon per la scuola (FSE) Codice 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-144										
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						235.014,05	159.099,85	75.914,20	75.914,20	
		1	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-347						69.350,84	65.694,20	3.656,64	3.656,64	
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.2A - FESRPN-LA-2021-321						65.663,21	49.069,71	16.593,50	16.593,50	
		3	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.3A-FESRPN-LA-2022-225						25.000,00	11.022,74	13.977,26	13.977,26	
		4	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.5A-FESRPN-LA-2022-54						75.000,00	33.313,20	41.686,80	41.686,80	
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	172.085,69	172.085,69	83.830,84	88.254,85					88.254,85	
		1	Next generation EU - PNRR	167.661,69	167.661,69	83.830,84	83.830,85					83.830,85	
		2	PNRR M1C1 Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (dicembre 2022)	4.424,00	4.424,00		4.424,00					4.424,00	
3			Finanziamenti dallo Stato	33.012,26	33.012,26	33.012,26			16.301,00		16.301,00	16.301,00	
	1		Dotazione ordinaria	33.012,26	33.012,26	33.012,26							
	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						16.301,00		16.301,00	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	
		6	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021										
		7	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022										
		8	RISORSE D.L. 4/2022 MASCHERINE FFP2 IN AUTO-SORVEGLIANZA										
		9	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022										
		10	PAGAMENTO AULE CONC 498										
		11	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA						1.000,00		1.000,00	1.000,00	



**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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e 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		
			LABORATORIALE 2022-2024											
	12		PNRR M1C1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022											
	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	
4			Finanziamenti dalla Regione	40.914,72	40.914,72	32.731,78	8.182,94			32.656,50	32.656,50		8.182,94	
	1		Dotazione ordinaria											
	2		Dotazione perequativa											
	3		Altri finanziamenti non vincolati											
	4		Altri finanziamenti vincolati	40.914,72	40.914,72	32.731,78	8.182,94			32.656,50	32.656,50		8.182,94	
	1		POR Lazio FSE 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019											
	2		C.A.A. Comunicazione aumentativa alternativa	40.914,72	40.914,72	32.731,78	8.182,94			32.656,50	32.656,50		8.182,94	
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.016,53	32.016,53	31.116,53	900,00			20.000,00	20.000,00		900,00	
	1		Provincia non vincolati											
	2		Provincia vincolati											
	3		Comune non vincolati											
	4		Comune vincolati	30.516,53	30.516,53	30.516,53				20.000,00	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							20.000,00	20.000,00			
	5		Piccola manutenzione 2022 (circ. QM 10225.2022)											
	6		Scuole Aperte Estate 2023	21.000,00	21.000,00	21.000,00								
	7		Piccola manutenzione 2023 (circ. QM 11603.2023)	9.516,53	9.516,53	9.516,53								
	5		Altre Istituzioni non vincolati	1.500,00	1.500,00	600,00	900,00						900,00	
	6		Altre Istituzioni vincolati											
6			Contributi da privati	104.848,81	64.168,81	63.215,91	952,90	40.680,00	1.994,64	1.994,64			952,90	
	1		Contributi volontari da famiglie	948,31	948,31	948,31								
	2		Contributi per iscrizione alunni											
	3		Contributi per mensa scolastica											
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00	45.573,50	45.573,50		34.426,50	10,90	10,90				
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	5.148,00	4.235,35	912,65	2.852,00	1.682,24	1.682,24			912,65	
	6		Contributi per copertura assicurativa personale											
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	1,25	1,25	1,25								
	8		Contributi da imprese non vincolati	118,00	118,00	118,00								
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati											
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	13.501,25	10.099,75	10.059,50	40,25	3.401,50	301,50	301,50			40,25	
	11		Contributi da imprese vincolati	2.280,00	2.280,00	2.280,00								
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati											
7			Proventi da gestioni economiche											
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo											



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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenz e 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
	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									
	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									



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				
				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	
	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	20,05	20,05	20,05							
	1		Interessi	3,28	3,28	3,28							
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02							
	3		Altre entrate n.a.c.	16,75	16,75	16,75							
13			Mutui										
	1		Mutui										
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere										
			Totale entrate	767.168,38	342.372,32	244.081,63	98.290,69	424.796,06	305.966,19	213.750,99	92.215,20	190.505,89	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2023

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e 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	23.320,72	15.352,02	2.767,19	12.584,83	7.968,70	5.925,49	5.925,49		12.584,83
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.014,24	4.853,27	2.566,87	2.286,40	3.160,97	2.276,69	2.276,69		2.286,40
		1	Compensi netti	3.946,27	1.804,77	712,04	1.092,73	2.141,50	1.178,09	1.178,09		1.092,73
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	366,86	240,19	125,81	114,38	126,67	208,17	208,17		114,38
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.361,85	1.900,76	1.279,39	621,37	461,09	146,50	146,50		621,37
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	392,16	272,30	116,88	155,42	119,86	193,38	193,38		155,42
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	947,10	635,25	332,75	302,50	311,85	550,55	550,55		302,50
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.756,16				2.756,16				
		1	Compensi netti	2.756,16				2.756,16				
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente									
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente									
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.550,32	10.498,75	200,32	10.298,43	2.051,57	3.648,80	3.648,80		10.298,43
		1	Compensi per animatore digitale	779,57	222,71		222,71	556,86				222,71
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	3.000,00	2.912,01		2.912,01	87,99	931,66	931,66		2.912,01
		6	Compensi per collaudatore	1.000,00	888,64		888,64	111,36	844,80	844,80		888,64
		7	Compensi per tutor interni									
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,00	888,64		888,64	111,36				888,64
		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	800,00	688,48		688,48	111,52	265,41	265,41		688,48
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.142,64	2.413,26	200,32	2.212,94	729,38	658,41	658,41		2.212,94
		18	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	828,11	664,15		664,15	163,96	246,56	246,56		664,15
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.000,00	1.820,86		1.820,86	179,14	701,96	701,96		1.820,86



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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnat e (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e 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	
		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										
	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	122.696,74	44.375,02	23.713,50	20.661,52	78.321,72	69.737,47	68.751,10	986,37	21.647,89	
	1		Carta, cancelleria e stampati	6.421,30	1.189,56	1.189,56		5.231,74	1.564,92	1.564,92			
	1		Carta	1.404,55	1.156,56	1.156,56		247,99					
	2		Cancelleria	3.016,75				3.016,75	1.564,92	1.564,92			
	3		Stampati	2.000,00	33,00	33,00		1.967,00					
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.798,83	1.316,04	1.316,04		482,79					
	1		Giornali e riviste	1.798,83	1.316,04	1.316,04		482,79					
	2		Pubblicazioni										
	3		Materiali e accessori	114.476,61	41.869,42	21.207,90	20.661,52	72.607,19	68.172,55	67.186,18	986,37	21.647,89	
	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	1.400,00	543,10	543,10		856,90	64,05	64,05			
	7		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.100,00	404,43		404,43	695,57				404,43	
	8		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	69.259,19	24.700,53	8.161,16	16.539,37	44.558,66	162,43	162,43		16.539,37	
	9		Materiale informatico	12.160,00	8.142,37	4.424,65	3.717,72	4.017,63	1.095,80	1.095,80		3.717,72	
	10		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	19.612,78	4.601,99	4.601,99		15.010,79	4.004,00	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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnat e (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e 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
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	10.944,64	3.477,00	3.477,00		7.467,64	62.846,27	61.859,90	986,37	986,37
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	332.622,36	175.802,41	138.813,16	36.989,25	156.819,95	37.275,53	31.853,91	5.421,62	42.410,87
	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	137.677,74	64.725,59	63.932,59	793,00	72.952,15	32.710,71	28.723,51	3.987,20	4.780,20
	1		Interpretariato e traduzioni									
	2		Esperti per commissioni, comitati e consigli									
	3		Assistenza medico-sanitaria	4.212,66	20,66	20,66		4.192,00				
	4		Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.280,00	2.280,00	2.280,00			2.280,00	2.280,00		
	5		Assistenza tecnico-informatica	3.500,00				3.500,00	6.723,53	4.088,33	2.635,20	2.635,20
	6		Perizie									
	7		Servizi investigativi e intercettazioni									
	8		Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
	9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	123.352,60	59.103,53	58.859,53	244,00	64.249,07	22.394,18	21.806,18	588,00	832,00
	10		Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00	1.900,00	1.900,00		100,00	764,00		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	549,00	549,00		549,00
	12		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	49,28	49,28	49,28						
	13		Ritenute erariali a carico del lavoratore	123,20	123,20	123,20						
	14		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	60,00	52,36	52,36		7,64				
	15		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	100,00	98,56	98,56		1,44				
	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											1.464,00



**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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnat e (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e 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
			Formazione e aggiornamento	11.541,17	11.514,17	10.050,17	1.464,00	27,00	142,20	142,20		
	1		Formazione professionale generica									
	2		Formazione professionale specialistica	11.028,17	11.001,17	9.537,17	1.464,00	27,00	142,20	142,20		1.464,00
	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	360,00	360,00	360,00						
	6		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	153,00	153,00	153,00						
	7		Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione									
	8		Altri contributi a carico della amministrazione n.a.c.									
6			Manutenzione ordinaria e riparazioni	37.669,74	8.887,05	8.887,05		28.782,69	793,00		793,00	793,00
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.887,05	8.887,05	8.887,05						
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	27.782,69				27.782,69	793,00		793,00	793,00
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00				1.000,00				
	4		Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori									
	5		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto									
	6		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	27.627,80	23.656,25	3.619,80	20.036,45	3.971,55	899,36	655,14	244,22	20.280,67
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.500,00	3.397,29		3.397,29	102,71	244,22		244,22	3.641,51
	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	24.127,80	20.258,96	3.619,80	16.639,16	3.868,84	655,14	655,14		16.639,16
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	6.100,00	5.756,37	5.756,37		343,63	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	5.756,37	5.756,37		343,63	17,20		17,20	17,20
	9		Servizi di ristorazione									



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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnat e (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e 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	Mensa scolastica											
		2	Per terzi											
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.											
	10		Servizi ausiliari	14.000,00	9.304,18	2.350,18	6.954,00	4.695,82	2.041,06	2.041,06			6.954,00	
		1	Sorveglianza e custodia											
		2	Servizi di pulizia e lavanderia											
		3	Stampa e rilegatura											
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.500,00	610,00		610,00	1.890,00					610,00	
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale											
		6	Terziarizzazione dei servizi											
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	7.500,00	6.344,00		6.344,00	1.156,00	2.041,06	2.041,06			6.344,00	
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.000,00	2.350,18	2.350,18		1.649,82						
	11		Assicurazioni	8.000,00	5.148,00	5.148,00		2.852,00						
		1	Assicurazioni su beni immobili											
		2	Assicurazioni su beni mobili											
		3	Assicurazioni per alunni	8.000,00	5.148,00	5.148,00		2.852,00						
		4	Assicurazioni per personale scolastico											
		5	Altre assicurazioni n.a.c.											
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	89.505,91	46.347,20	38.837,20	7.510,00	43.158,71	672,00	292,00	380,00		7.890,00	
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	89.505,91	46.347,20	38.837,20	7.510,00	43.158,71	672,00	292,00	380,00		7.890,00	
	13		Servizio di cassa	500,00	463,60	231,80	231,80	36,40					231,80	
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	500,00	463,60	231,80	231,80	36,40					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	200.639,73	144.371,93	46.358,01	98.013,92	56.267,80	8.972,83	8.972,83			98.013,92	
	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	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	200.639,73	144.371,93	46.358,01	98.013,92	56.267,80	8.972,83	8.972,83			98.013,92	
		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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e 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		
			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	11.432,00					11.432,00					
	8		Mobili e arredi per alloggi e pertinenze											
	9		Mobili e arredi per locali ad uso specifico	57.238,99	32.962,45		32.962,45	24.276,54		319,88	319,88			32.962,45
	10		Macchinari											
	11		Impianti	2.000,00	1.900,31	1.900,31		99,69						
	12		Attrezzature scientifiche	1.700,00	1.119,81		1.119,81	580,19						1.119,81
	13		Server	4.500,00	3.294,00	3.294,00		1.206,00						
	14		Periferiche	10.502,80	9.381,80	3.416,00	5.965,80	1.121,00						5.965,80
	15		Apparati di telecomunicazione						7.817,08	7.817,08				
	16		Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	21.722,20	19.712,76	6.722,20	12.990,56	2.009,44						12.990,56
	17		Hardware n.a.c.	50.397,04	46.555,20	5.636,40	40.918,80	3.841,84						40.918,80
	18		Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico											
	19		Materiale bibliografico											
	20		Strumenti musicali	1.500,00	1.024,80		1.024,80	475,20						1.024,80
	21		Animali											
	22		Altri beni mobili n.a.c.	39.646,70	28.420,80	25.389,10	3.031,70	11.225,90	835,87	835,87				3.031,70
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											



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

Level lo 1	Level lo 2	Level lo 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenz e 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	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											
		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	1.007,34	756,14	756,14		251,20						
	1		Amministrative	287,34	36,14	36,14		251,20						
		1	Spese postali	187,34	13,40	13,40		173,94						
		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.	100,00	22,74	22,74		77,26						
	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	720,00	720,00	720,00								
		1	Partecipazione ad organismi nazionali											
		2	Partecipazione ad organismi internazionali											
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	500,00	500,00								
		4	Partecipazione a gare e concorsi	220,00	220,00	220,00								
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.											
	4		Borse di studio											
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti											
		2	Contributi agli studenti											
6.			Imposte e tasse											
	1		Imposte											
		1	Imposte sul reddito											
		2	Imposte sul patrimonio											
		3	Imposte di registro											
		4	I.V.A.											
		5												



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					
				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		
			Altre imposte n.a.c.											
	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	Altri oneri finanziari n.a.c.											
9.			Rimborsi e poste correttive	17.346,00	2.632,96	2.632,96		14.713,04	65,21		65,21	65,21	65,21	
	1		Restituzione versamenti non dovuti	20,00	20,00	20,00								
		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	20,00	20,00	20,00								
	2		Restituzione somme non utilizzate	17.326,00	2.612,96	2.612,96		14.713,04	65,21		65,21	65,21	65,21	
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea											
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.616,12	2.588,70	2.588,70		27,42	65,21		65,21	65,21	65,21	
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali											
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	14.709,88	24,26	24,26		14.685,62						
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	697.982,89	383.290,48	215.040,96	168.249,52	314.692,41	121.976,53	115.503,33	6.473,20	174.722,72	174.722,72	

Data 31/12/2023

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