



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

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	307.900,98				307.900,98				
	1		Non vincolato	115.907,30				115.907,30				
	2		Vincolato	191.993,68				191.993,68				
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	234.884,35	234.884,35		234.884,35		11.508,98	11.403,21	105,77	234.990,12
	1		Fondi sociali europei (FSE)	99.870,30	99.870,30		99.870,30					99.870,30
		1	Pon per la scuola (FSE) Codice 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-53	15.246,00	15.246,00		15.246,00					15.246,00
		2	Pon per la scuola (FSE) Codice 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-144	84.624,30	84.624,30		84.624,30					84.624,30
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	135.014,05	135.014,05		135.014,05		11.508,98	11.403,21	105,77	135.119,82
		1	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-347	69.350,84	69.350,84		69.350,84		11.508,98	11.403,21	105,77	69.456,61
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.2A - FESRPON-LA-2021-321	65.663,21	65.663,21		65.663,21					65.663,21
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3			Finanziamenti dallo Stato	141.999,05	136.499,05	128.499,05	8.000,00	5.500,00	9.562,06	9.562,06		8.000,00
	1		Dotazione ordinaria	33.761,63	33.761,63	33.761,63						
	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	108.237,42	102.737,42	94.737,42	8.000,00	5.500,00	9.562,06	9.562,06		8.000,00
		1	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		2	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	18.162,49	18.162,49	18.162,49						
		3	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	23.360,04	23.360,04	23.360,04						
		4	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	40.379,88	40.379,88	40.379,88						
		5	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
4			Finanziamenti dalla Regione	31.996,80	31.996,80		31.996,80		17.569,24	17.194,24	375,00	32.371,80
	1		Dotazione ordinaria									



Ministero dell'Istruzione
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
	2		Dotazione perequativa									
	3		Altri finanziamenti non vincolati									
	4		Altri finanziamenti vincolati	31.996,80	31.996,80		31.996,80		17.569,24	17.194,24	375,00	32.371,80
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.927,39	29.927,39	29.927,39						
	1		Provincia non vincolati									
	2		Provincia vincolati									
	3		Comune non vincolati									
	4		Comune vincolati	29.827,39	29.827,39	29.827,39						
	1		Piccola manutenzione a.s. 2019/20 (circ. QM 15670 del 13/5/2019)	9.078,91	9.078,91	9.078,91						
	2		Piccola manutenzione a.s. 2020/21 (circ. QM 2535 del 31/1/2020)	11.007,98	11.007,98	11.007,98						
	3		Piccola manutenzione a.s. 2021/22 (circ. QM 5182 del 24/2/2021)	9.740,50	9.740,50	9.740,50						
	5		Altre Istituzioni non vincolati	100,00	100,00	100,00						
	6		Altre Istituzioni vincolati									
6			Contributi da privati	13.126,00	12.158,00	9.962,16	2.195,84	968,00	2.359,00	2.359,00		2.195,84
	1		Contributi volontari da famiglie	3.778,00	3.778,00	3.778,00						
	2		Contributi per iscrizione alunni									
	3		Contributi per mensa scolastica									
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	148,00	148,00	148,00						
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.200,00	7.392,00	5.196,16	2.195,84	808,00	2.359,00	2.359,00		2.195,84
	6		Contributi per copertura assicurativa personale									
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8		Contributi da imprese non vincolati									
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00	840,00	840,00		160,00				
	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									



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		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											



Ministero dell'Istruzione
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		
			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.											
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	2,75	2,75	2,75								
	1		Interessi	2,48	2,48	2,48								
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,27	0,27	0,27								
	3		Altre entrate n.a.c.											
13			Mutui											
	1		Mutui											
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere											
Totale entrate				759.837,32	445.468,34	168.391,35	277.076,99	314.368,98	40.999,28	40.518,51	480,77	277.557,76		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

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	110.299,20	928,90		928,90	109.370,30				928,90
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	110.299,20	928,90		928,90	109.370,30				928,90
		1	Compensi netti	104.297,04	394,29		394,29	103.902,75				394,29
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	719,10	64,05		64,05	655,05				64,05
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.713,16	241,66		241,66	2.471,50				241,66
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.									
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	668,02	59,50		59,50	608,52				59,50
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.901,88	169,40		169,40	1.732,48				169,40
		7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		99	Arrotondamenti									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA									
		1	Compensi netti									
		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									
		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									



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										
		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										
	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										



Ministero dell'Istruzione
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	
		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	140.302,45	25.121,45	23.779,52	1.341,93	115.181,00	9.793,57	8.183,22	1.610,35	2.952,28	
	1		Carta, cancelleria e stampati	5.699,90	3.448,87	3.448,87		2.251,03					
		1	Carta	1.800,00	1.117,52	1.117,52		682,48					
		2	Cancelleria	2.899,90	2.194,40	2.194,40		705,50					
		3	Stampati	1.000,00	136,95	136,95		863,05					
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	825,45	825,45		174,55	109,00	109,00			
		1	Giornali e riviste	800,00	780,00	780,00		20,00					
		2	Pubblicazioni	200,00	45,45	45,45		154,55	109,00	109,00			
	3		Materiali e accessori	133.602,55	20.847,13	19.505,20	1.341,93	112.755,42	9.684,57	8.074,22	1.610,35	2.952,28	
		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	1.000,00	900,93	900,93		99,07					
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.550,00	474,98	474,98		1.075,02	6.578,75	6.084,77	493,98	493,98	
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	87.511,60	715,20	715,20		86.796,40	130,00		130,00	130,00	
		9	Materiale informatico	4.524,65	922,20	488,37	433,83	3.602,45	1.707,51	1.707,51		433,83	
		10										487,20	



Ministero dell'Istruzione
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	29.182,96	15.989,18	15.501,98	487,20	13.193,78				
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	9.833,34	1.844,64	1.423,74	420,90	7.988,70	1.268,31	281,94	986,37	1.407,27
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	171.069,37	99.459,77	44.325,36	55.134,41	71.609,60	18.740,11	12.686,84	6.053,27	61.187,68
	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	81.531,95	62.061,30	22.465,05	39.596,25	19.470,65	13.113,75	7.680,48	5.433,27	45.029,52
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli									
		3	Assistenza medico-sanitaria	3.212,66	350,00	350,00		2.862,66				
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	6.600,00	5.600,00	3.200,00	2.400,00	1.000,00				2.400,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	4.800,00	2.694,98		2.694,98	2.105,02	5.165,48	5.165,48		2.694,98
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60.557,33	47.207,40	15.210,60	31.996,80	13.349,93	6.269,27	1.600,00	4.669,27	36.666,07
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.996,96	3.993,92	1.996,96	1.996,96	3,04	764,00		764,00	2.760,96
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.365,00	2.215,00	1.707,49	507,51	150,00	915,00	915,00		507,51



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	11.200,00	3.704,12	482,00	3.222,12	7.495,88					3.222,12
	1		Formazione professionale generica										
	2		Formazione professionale specialistica	11.180,00	3.684,12	462,00	3.222,12	7.495,88					3.222,12
	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	20,00	20,00	20,00							
	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	31.827,39	9.078,91		9.078,91	22.748,48	1.207,80	1.207,80			9.078,91
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.827,39	9.078,91		9.078,91	20.748,48					9.078,91
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.500,00				1.500,00	1.207,80	1.207,80			
	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00				500,00					
	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	10.800,00	8.493,82	5.505,69	2.988,13	2.306,18	3.788,88	3.788,88			2.988,13	
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	2.924,52	2.193,39	731,13	75,48	731,13	731,13			731,13	
		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	7.800,00	5.569,30	3.312,30	2.257,00	2.230,70	3.057,75	3.057,75			2.257,00	
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.											
	8		Utenze e canoni	6.300,00	6.022,68	6.005,48	17,20	277,32	9,68	9,68			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.	6.300,00	6.022,68	6.005,48	17,20	277,32	9,68	9,68			17,20	
	9		Servizi di ristorazione											
		1	Mensa scolastica											
		2	Per terzi											
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.											



Ministero dell'Istruzione
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
	10		Servizi ausiliari	10.432,28	2.171,60	2.171,60		8.260,68				
		1	Sorveglianza e custodia									
		2	Servizi di pulizia e lavanderia									
		3	Stampa e rilegatura									
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00	1.317,60	1.317,60		182,40				
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale									
		6	Terziarizzazione dei servizi									
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	5.200,00				5.200,00				
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.732,28	854,00	854,00		2.878,28				
	11		Assicurazioni	8.200,00	7.392,00	7.392,00		808,00				
		1	Assicurazioni su beni immobili									
		2	Assicurazioni su beni mobili									
		3	Assicurazioni per alunni	8.200,00	7.392,00	7.392,00		808,00				
		4	Assicurazioni per personale scolastico									
		5	Altre assicurazioni n.a.c.									
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.327,75	148,00	148,00		10.179,75	620,00		620,00	620,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.327,75	148,00	148,00		10.179,75	620,00		620,00	620,00
	13		Servizio di cassa	450,00	387,34	155,54	231,80	62,66				231,80
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	450,00	387,34	155,54	231,80	62,66				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	162.550,37	36.763,82	21.832,37	14.931,45	125.786,55	3.772,19	3.772,19		14.931,45
	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
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	162.550,37	36.763,82	21.832,37	14.931,45	125.786,55	3.772,19	3.772,19			14.931,45
		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	7.300,00				7.300,00					
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						3.495,79	3.495,79			
		10	Macchinari	11.200,33	1.152,00	1.152,00		10.048,33					
		11	Impianti	5.200,00	5.124,00		5.124,00	76,00					5.124,00
		12	Attrezzature scientifiche										
		13	Server										
		14	Periferiche	2.300,00	450,99	450,99		1.849,01	276,40	276,40			
		15	Apparati di telecomunicazione										
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.450,00				1.450,00					
		17	Hardware n.a.c.	134.100,04	29.036,83	19.229,38	9.807,45	105.063,21					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.	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
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	1.450,00	967,15	967,15		482,85					
	1		Amministrative	300,00	127,15	127,15		172,85					
		1	Spese postali	300,00	127,15	127,15		172,85					
		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.										
	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	1.150,00	840,00	840,00		310,00					
		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	1.000,00	840,00	840,00		160,00					
		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										
	1		Imposte										
		1	Imposte sul reddito										
		2	Imposte sul patrimonio										
		3	Imposte di registro										
		4	I.V.A.										
		5	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											



Ministero dell'Istruzione
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	45.535,81	30.822,19	12.990,24	17.831,95	14.713,62	60,00		60,00	17.891,95	
	1		Restituzione versamenti non dovuti	664,00	664,00	664,00			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	664,00	664,00	664,00			60,00		60,00	60,00	
	2		Restituzione somme non utilizzate	44.871,81	30.158,19	12.326,24	17.831,95	14.713,62				17.831,95	
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	22.831,62	22.831,62	4.999,67	17.831,95					17.831,95	
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	22.040,19	7.326,57	7.326,57		14.713,62					
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	631.557,20	194.063,28	103.894,64	90.168,64	437.493,92	32.365,87	24.642,25	7.723,62	97.892,26	

Data 31/12/2021

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