



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
1		Avanzo di amministrazione presunto	89.035,71					89.035,71				
	1	Non vincolato	45.822,92					45.822,92				
	2	Vincolato	43.212,79					43.212,79				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	212.643,38	180.320,75	104.493,00	75.827,75		32.322,63				75.827,75
	1	Fondi sociali europei (FSE)										
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	212.643,38	180.320,75	104.493,00	75.827,75		32.322,63				75.827,75
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	51.528,44	44.001,06	43.001,06	1.000,00		7.527,38	79.500,00	14.000,00	65.500,00	66.500,00
	1	Dotazione ordinaria	17.873,42	17.873,42	17.873,42							
	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	33.655,02	26.127,64	25.127,64	1.000,00		7.527,38	79.500,00	14.000,00	65.500,00	66.500,00
4		Finanziamenti dalla Regione	11.453,59	11.065,58	8.419,14	2.646,44		388,01				2.646,44
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	11.453,59	11.065,58	8.419,14	2.646,44		388,01				2.646,44
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	153.529,64	153.529,64	111.837,51	41.692,13			600,00		600,00	42.292,13
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati							600,00		600,00	600,00
	4	Comune vincolati	141.529,64	141.529,64	101.837,51	39.692,13						39.692,13
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00						2.000,00
6												1.015,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	46.248,50	35.966,50	34.951,00	1.015,50	10.282,00	1.850,00	1.850,00		
	1	Contributi volontari da famiglie	21.000,00	11.356,00	11.356,00		9.644,00				
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.500,00	9.500,00	9.500,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.748,50	14.110,50	13.095,00	1.015,50	638,00	1.850,00	1.850,00		1.015,50
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di 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 conviviale									
8		Rimborsi e restituzione somme	5.474,14	4.974,14	4.974,14		500,00				
	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	5.474,14	4.974,14	4.974,14		500,00				
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
 IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
11		Sponsor e utilizzo locali										
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	2	Diritti reali di godimento										
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	4	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	1,00	0,01	0,01		0,99					
	1	Interessi										
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00	0,01	0,01		0,99					
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
		Totale entrate	569.914,40	429.857,68	307.675,86	122.181,82	140.056,72	81.950,00	15.850,00	66.100,00	188.281,82	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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	9.899,57	7.904,66	7.904,66		1.994,91				
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti									
		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									
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.654,00	1.127,16	1.127,16		1.526,84				
		1	Compensi netti	2.654,00	1.127,16	1.127,16		1.526,84				
		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	7.245,57	6.777,50	6.777,50		468,07				
		1	Compensi per animatore digitale									
		2	Compensi per referente alla valutazione									
		3	Compensi per figura aggiuntiva									
		4	Compensi per facilitatore									
		5	Compensi per progettista	5.573,52	5.550,00	5.550,00		23,52				
		6	Compensi per collaudatore									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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	1.672,05	1.227,50	1.227,50		444,55					
		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 e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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	73.774,26	50.402,36	43.537,23	6.865,13	23.371,90	2.530,00	2.530,00			6.865,13	
	1		Carta, cancelleria e stampati	3.843,60	1.329,79	1.329,79		2.513,81						
		1	Carta	2.243,60				2.243,60						
		2	Cancelleria	800,00	635,00	635,00		165,00						
		3	Stampati	800,00	694,79	694,79		105,21						
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	809,61	808,10	808,10		1,51						
		1	Giornali e riviste	809,61	808,10	808,10		1,51						
		2	Pubblicazioni											
	3		Materiali e accessori	69.121,05	48.264,47	41.399,34	6.865,13	20.856,58	2.530,00	2.530,00			6.865,13	
		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	2.000,00	1.988,60	1.988,60		11,40						
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari											
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14.709,00	12.235,25	11.883,47	351,78	2.473,75					351,78	
		9	Materiale informatico	8.805,92	2.721,43	2.678,38	43,05	6.084,49	1.250,00	1.250,00			43,05	
		10											6.470,30	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
 IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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	39.341,13	31.319,19	24.848,89	6.470,30	8.021,94	1.105,17	1.105,17		
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.265,00				4.265,00	174,83	174,83		
3.			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	223.979,83	157.676,44	150.613,01	7.063,43	66.303,39	1.712,19	1.712,19		7.063,43
	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	179.811,45	129.329,31	123.263,56	6.065,75	50.482,14	1.712,19	1.712,19		6.065,75
		1	Interpretariato e traduzioni									
		2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	920,00	920,00	920,00						
		3	Assistenza medico-sanitaria	800,00	660,00	660,00		140,00				
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.311,84	2.311,84	2.219,89	91,95					91,95
		5	Assistenza tecnico-informatica									
		6	Perizie									
		7	Servizi investigativi e intercettazioni									
		8	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	175.779,61	125.437,47	119.463,67	5.973,80	50.342,14	1.712,19	1.712,19		5.973,80
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro									
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
 IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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	1.674,44	780,00		780,00	894,44						780,00
	1		Pubblicità	1.674,44	780,00		780,00	894,44						780,00
	2		Rappresentanza											
	3		Organizzazione manifestazioni e convegni											
	4		Altre spese di promozione n.a.c.											
5			Formazione e aggiornamento	12.472,62	6.835,53	6.696,50	139,03	5.637,09						139,03
	1		Formazione professionale generica	12.472,62	6.835,53	6.696,50	139,03	5.637,09						139,03
	2		Formazione professionale specialistica											
	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	6.000,00	2.004,96	2.004,96		3.995,04						
	1		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili											
	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori											
	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													



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
 IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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	6.000,00	2.004,96	2.004,96		3.995,04				
	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	4.952,93	4.786,49	4.786,49		166,44				
	1		Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.710,00	2.591,28	2.591,28		118,72				
	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	2.242,93	2.195,21	2.195,21		47,72				
	7		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
8			Utenze e canoni	4.316,89	3.876,98	3.876,98		439,91				
	1		Telefonia Fissa	4.316,89	3.876,98	3.876,98		439,91				
	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.									
9			Servizi di ristorazione									
	1		Mensa scolastica									
	2		Per terzi									
	3		Altri servizi di ristorazione n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
 IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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											
		1	Sorveglianza e custodia											
		2	Servizi di pulizia e lavanderia											
		3	Stampa e rilegatura											
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio											
		5	Servizi ausiliari a beneficio del personale											
		6	Terziarizzazione dei servizi											
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali											
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.											
	11		Assicurazioni	8.041,00	8.041,00	8.041,00								
		1	Assicurazioni su beni immobili											
		2	Assicurazioni su beni mobili											
		3	Assicurazioni per alunni	8.041,00	8.041,00	8.041,00								
		4	Assicurazioni per personale scolastico											
		5	Altre assicurazioni n.a.c.											
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.690,50	2.003,12	1.924,47	78,65	687,38						78,65
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.690,50	2.003,12	1.924,47	78,65	687,38						78,65
	13		Servizio di cassa											
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere											
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.020,00	19,05	19,05		4.000,95						
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.020,00	19,05	19,05		4.000,95						
4.			Acquisto di beni d'investimento	260.197,75	134.329,79	115.616,97	18.712,82	125.867,96	26.518,40	26.518,40				18.712,82
	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 IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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	211.986,72	86.139,79	67.426,97	18.712,82	125.846,93	26.518,40	26.518,40			18.712,82
		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										
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	88.600,90				88.600,90	11.928,79	11.928,79			
		10	Macchinari	5.000,00	4.892,20		4.892,20	107,80					4.892,20
		11	Impianti										
		12	Attrezzature scientifiche	16.000,00	15.299,78	2.758,98	12.540,80	700,22					12.540,80
		13	Server										
		14	Periferiche										
		15	Apparati di telecomunicazione										
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
		17	Hardware n.a.c.	102.385,82	65.947,81	64.667,99	1.279,82	36.438,01	14.589,61	14.589,61			1.279,82
		18	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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.									
4			Manutenzione straordinaria	48.211,03	48.190,00	48.190,00		21,03				
	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	48.211,03	48.190,00	48.190,00		21,03				
	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									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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	1.425,00	961,29	961,29		463,71				
	1		Amministrative	1.400,00	936,29	936,29		463,71				
		1	Spese postali	700,00	256,29	256,29		443,71				
		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.	700,00	680,00	680,00		20,00				
	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	25,00	25,00	25,00						
		1	Partecipazione ad organismi nazionali									
		2	Partecipazione ad organismi internazionali									
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	25,00	25,00	25,00						
		4	Partecipazione a gare e concorsi									
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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 e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
 IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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	500,00	204,00	204,00		296,00					
	1		Restituzione versamenti non dovuti										
		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										
	2		Restituzione somme non utilizzate	500,00	204,00	204,00		296,00					
		1	Restituzione versamenti non utilizzate all'Unione Europea										
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali										
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali										
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	500,00	204,00	204,00		296,00					
98.			Fondo di riserva	200,00				200,00					
	1		Fondo di riserva	200,00				200,00					
		1	Fondo ordinario	200,00				200,00					
100.			Disavanzo di amministrazione										
	1		Disavanzo di amministrazione										
		1	Disavanzo di amministrazione										
			Totale spese	569.976,41	351.478,54	318.837,16	32.641,38	218.497,87	30.760,59	30.760,59	0,00	32.641,38	

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Stefano Perpetua