



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 2024

Livello 1	Livello 2	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
1		Avanzo di amministrazione presunto	135.949,87				135.949,87				
	1	Non vincolato	32.163,52				32.163,52				
	2	Vincolato	103.786,35				103.786,35				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	400.130,27	400.130,27	124.372,23	275.758,04		82.077,95	7.299,78	74.778,17	350.536,21
	1	Fondi sociali europei (FSE)	144.128,00	144.128,00		144.128,00					144.128,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					9.424,55	7.299,78	2.124,77	2.124,77	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	256.002,27	256.002,27	124.372,23	131.630,04		72.653,40		72.653,40	204.283,44
3		Finanziamenti dallo Stato	79.405,44	79.404,84	67.126,84	12.278,00	0,60	1.000,00		1.000,00	13.278,00
	1	Dotazione ordinaria	24.801,17	24.801,17	24.801,17						
	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	54.604,27	54.603,67	42.325,67	12.278,00	0,60	1.000,00		1.000,00	13.278,00
4		Finanziamenti dalla Regione	74.151,00	71.568,39	32.985,21	38.583,18	2.582,61	5.300,92	5.300,28	0,64	38.583,82
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati	74.151,00	71.568,39	32.985,21	38.583,18	2.582,61	5.300,92	5.300,28	0,64	38.583,82
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	256.635,55	233.839,55	233.839,55		22.796,00				
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	255.935,55	233.139,55	233.139,55		22.796,00				
	5	Altre Istituzioni non vincolati	700,00	700,00	700,00						
	6	Altre Istituzioni vincolati									
6		Contributi da privati	146.150,00	129.371,84	129.371,84		16.778,16	406,00	406,00		
	1	Contributi volontari da famiglie	15.650,00	7.567,00	7.567,00		8.083,00				
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00	74.660,34	74.660,34		5.339,66				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	6.407,00	6.407,00		1.593,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale									
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	400,00	400,00	400,00						
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.100,00	12.337,50	12.337,50		762,50	406,00	406,00		
	11	Contributi da imprese vincolati	29.000,00	28.000,00	28.000,00		1.000,00				
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di									



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			
			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
		consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
	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									



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				
			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	
	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	15,00	13,79	13,79		1,21					
	1	Interessi	15,00	13,79	13,79		1,21					
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia										
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
		Totale entrate	1.092.437,13	914.328,68	587.709,46	326.619,22	178.108,45	88.784,87	13.006,06	75.778,81	402.398,03	



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 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	8.756,45	4.755,45	4.755,45		4.001,00				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.756,45	4.755,45	4.755,45		4.001,00				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	53.478,91	20.348,65	20.348,65		33.130,26	4.993,20	4.993,20		
	1	Carta, cancelleria e stampati	7.500,00	3.515,57	3.515,57		3.984,43				
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	315,00	315,00		685,00				
	3	Materiali e accessori	44.978,91	16.518,08	16.518,08		28.460,83	4.993,20	4.993,20		
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	932.221,10	291.369,51	284.291,11	7.078,40	640.851,59	7.482,19	7.482,19		7.078,40
	1	Consulenze									
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	594.743,72	165.747,23	159.547,23	6.200,00	428.996,49	2.292,43	2.292,43		6.200,00
	3	Servizi per trasferte	2.800,01	2.648,87	2.648,87		151,14				
	4	Promozione	8.112,40	8.095,80	7.217,40	878,40	16,60	802,76	802,76		878,40
	5	Formazione e aggiornamento	165.369,97	3.538,00	3.538,00		161.831,97				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.601,00	2.713,28	2.713,28		7.887,72				
	7	Utilizzo di beni di terzi	14.577,00	8.575,00	8.575,00		6.002,00	2.501,00	2.501,00		
	8	Utenze e canoni									
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari						1.342,00	1.342,00		
	11	Assicurazioni	8.000,00	7.599,00	7.599,00		401,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	128.017,00	92.452,33	92.452,33		35.564,67	544,00	544,00		
	13	Servizio di cassa									
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	81.985,52	79.275,60	13.332,12	65.943,48	2.709,92				65.943,48
	1	Beni immateriali									
	2	Beni immobili									
	3	Beni mobili	81.985,52	79.275,60	13.332,12	65.943,48	2.709,92				65.943,48
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilitazioni finanziarie									
5.		Altre spese	3.181,15	1.972,25	1.972,25		1.208,90	112,40	112,40		
	1	Amministrative	1.800,00	741,70	741,70		1.058,30	112,40	112,40		
	2	Revisori dei conti	431,15	430,55	430,55		0,60				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	950,00	800,00	800,00		150,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso	2.380,20	2.380,20	2.380,20						
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso	2.380,20	2.380,20	2.380,20						
8.		Oneri finanziari									



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	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione 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	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	200,00	278,00	278,00		-78,00				
	1	Restituzione versamenti non dovuti	200,00	278,00	278,00		-78,00				
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	165,33				165,33				
	1	Fondo di riserva	165,33				165,33				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	1.082.368,66	400.379,66	327.357,78	73.021,88	681.989,00	12.587,79	12.587,79	0,00	73.021,88

Data 31/12/2024

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