



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	240.574,07	0,00	0,00	0,00	240.574,07
	01	Non vincolato	187.684,43	0,00	0,00	0,00	187.684,43
	02	Vincolato	52.889,64	0,00	0,00	0,00	52.889,64
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	59.826,47	59.826,47	0,00	59.826,47	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	59.826,47	59.826,47	0,00	59.826,47	0,00
		2 - PON per la scuola (FESR) - REACT EU	59.826,47	59.826,47	0,00	59.826,47	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	112.355,91	112.355,91	104.355,91	8.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	26.900,64	26.900,64	26.900,64	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	85.455,27	85.455,27	77.455,27	8.000,00	0,00
		1 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	14.422,94	14.422,94	14.422,94	0,00	0,00
		3 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	18.066,15	18.066,15	18.066,15	0,00	0,00
		4 - Risorse esami di Stato in sicurezza sanitaria	1.792,34	1.792,34	1.792,34	0,00	0,00
		5 - P.N.S.D. Azione #28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		8 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013	241,32	241,32	241,32	0,00	0,00
		10 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (L.106)	32.932,52	32.932,52	32.932,52	0,00	0,00
		11 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e P.N.S.D	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	5.332,80	5.332,80	5.332,80	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.332,80	5.332,80	5.332,80	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	29.613,27	29.613,27	20.232,69	9.380,58	0,00
	04	Comune vincolati	29.613,27	29.613,27	20.232,69	9.380,58	0,00
06		Contributi da privati	21.552,91	21.552,91	3.610,48	17.942,43	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	16.274,41	16.274,41	2.739,98	13.534,43	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.890,00	3.890,00	5,00	3.885,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.123,50	1.123,50	865,50	258,00	0,00
12		Altre entrate	49,54	49,54	49,54	0,00	0,00
	01	Interessi	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	49,28	49,28	49,28	0,00	0,00
Totale entrate			469.304,97	228.730,90	133.581,42	95.149,48	240.574,07
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				228.730,90			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	326.518,68	105.798,89	90.539,62	15.259,27	220.719,79
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	196.517,50	78.203,41	67.094,14	11.109,27	118.314,09
		11 - Funzionamento generale	33.866,67	14.076,41	13.076,41	1.000,00	19.790,26
		12 - Sistemi informatici e reti	36.829,73	10.180,28	10.180,28	0,00	26.649,45
		13 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	29.668,13	0,00	0,00	0,00	29.668,13
		14 - Piccola manutenzione	20.088,79	10.876,60	10.348,28	528,32	9.212,19
		15 - Mensa scolastica	28.708,72	28.647,18	25.672,10	2.975,08	61,54
		17 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/20	14.422,94	14.422,94	7.817,07	6.605,87	0,00
		18 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (L.106)	32.932,52	0,00	0,00	0,00	32.932,52



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
A		Attività	326.518,68	105.798,89	90.539,62	15.259,27	220.719,79
	A02	Funzionamento amministrativo	20.497,56	4.686,45	4.686,45	0,00	15.811,11
		21 - Funzionamento amministrativo	20.497,56	4.686,45	4.686,45	0,00	15.811,11
	A03	Didattica	107.423,65	21.869,03	17.719,03	4.150,00	85.554,62
		31 - Didattica	18.510,70	9.618,89	5.468,89	4.150,00	8.891,81
		34 - 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-207 Avviso 4878/2020	1.219,55	1.183,21	1.183,21	0,00	36,34
		35 - P.N.S.D. per potenziamento strumenti didattici digitali	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		36 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020	11.066,93	11.066,93	11.066,93	0,00	0,00
		37 - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-132 DIGITAL BOARD	59.826,47	0,00	0,00	0,00	59.826,47
		38 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	A06	Attività di orientamento	2.079,97	1.040,00	1.040,00	0,00	1.039,97
		61 - Attività di orientamento	2.079,97	1.040,00	1.040,00	0,00	1.039,97
P		Progetti	57.686,29	35.793,04	17.614,01	18.179,03	21.893,25
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.528,65	18.758,11	757,50	18.000,61	2.770,54
		11 - Laboratorio area logico scientifica	1.462,50	757,50	757,50	0,00	705,00
		12 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		13 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 1	18.066,15	18.000,61	0,00	18.000,61	65,54
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.282,58	15.969,43	15.791,01	178,42	14.313,15
		21 - Attività teatrali: laboratori e spettacoli	15.995,25	13.634,81	13.634,81	0,00	2.360,44
		22 - Laboratorio artistico espressivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		23 - Laboratorio musicale	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		24 - Laboratorio socio-storico-linguistico	4.287,33	2.156,20	2.156,20	0,00	2.131,13
		25 - Progetto "Stop al bullismo e alle violenze"	7.500,00	178,42	0,00	178,42	7.321,58
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 - Progetti per certificazioni lingue straniere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.509,56	200,00	200,00	0,00	4.309,56
		41 - Formazione e aggiornamento del personale	4.509,56	200,00	200,00	0,00	4.309,56
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.365,50	865,50	865,50	0,00	500,00
		51 - Giochi matematici	1.365,50	865,50	865,50	0,00	500,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI

00157 ROMA (RM) VIA TEDESCHI, 85 C.F. 97712730585 C.M. RMIC8EL00C

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		98 - Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totale spese			384.304,97	141.591,93	108.153,63	33.438,30	242.713,04
Avanzo di competenza				87.138,97			
Totale a pareggio				228.730,90			

Predisposto dal D.S.G.A. il **08/04/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Isabella Sinceri

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **10/05/2022**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Marilisa Bencivenga

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **10/05/2022**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins. Anna Carmela Federico

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Emilia Campione