



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
01		Avanzo di amministrazione presunto	141.997,61	56,00	142.053,61	0,00	0,00	0,00	142.053,61
	01	Non vincolato	43.428,89	0,00	43.428,89	0,00	0,00	0,00	43.428,89
	02	Vincolato	98.568,72	56,00	98.624,72	0,00	0,00	0,00	98.624,72
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	203.786,14	203.786,14	203.786,14	0,00	203.786,14	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	96.558,00	96.558,00	96.558,00	0,00	96.558,00	0,00
		1 - PON per la Scuola (FSE)	0,00	96.558,00	96.558,00	96.558,00	0,00	96.558,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	107.228,14	107.228,14	107.228,14	0,00	107.228,14	0,00
		2 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU	0,00	107.228,14	107.228,14	107.228,14	0,00	107.228,14	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	14.200,67	145.714,09	159.914,76	159.914,76	123.914,76	36.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.200,67	12.695,96	26.896,63	26.896,63	26.896,63	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo didattico	14.200,67	12.695,96	26.896,63	26.896,63	26.896,63	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	133.018,13	133.018,13	133.018,13	97.018,13	36.000,00	0,00
		2 - Frutta nelle scuole	0,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00
		4 - Animatore Digitale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		11 - DL 104 art. 8 orientamento	0,00	174,96	174,96	174,96	174,96	0,00	0,00
		14 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00	14.365,49	14.365,49	14.365,49	14.365,49	0,00	0,00
		16 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	17.456,07	17.456,07	17.456,07	17.456,07	0,00	0,00
		17 - Fondi Editoria L. 160/19 art. 1 c.389-390	0,00	1.498,94	1.498,94	1.498,94	1.498,94	0,00	0,00
		18 - Risorse art. 3 comma 1 lettera a) D.M. n. 48/2021	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		19 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	0,00	32.551,26	32.551,26	32.551,26	32.551,26	0,00	0,00
		20 - Fondi Esami di Stato in sicurezza DM 162_2021	0,00	1.645,82	1.645,82	1.645,82	1.645,82	0,00	0,00
		21 - Fondi STEM	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		22 - Sofferenze Finanziarie	0,00	7.051,59	7.051,59	7.051,59	7.051,59	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	71.043,40	71.043,40	71.043,40	43.195,68	27.847,72	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	71.043,40	71.043,40	71.043,40	43.195,68	27.847,72	0,00
		1 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale	0,00	40.662,60	40.662,60	40.662,60	32.530,08	8.132,52	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f	g = c - d
04	04	2 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale CAA	0,00	30.380,80	30.380,80	30.380,80	10.665,60	19.715,20	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	15.072,90	15.072,90	15.072,90	15.072,90	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	12.072,90	12.072,90	12.072,90	12.072,90	0,00	0,00
		2 - Contributo piccola manutenzione	0,00	9.156,90	9.156,90	9.156,90	9.156,90	0,00	0,00
		4 - Centri estivi	0,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		1 - Università - Tirocini Formativi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	1.300,00	8.412,90	9.712,90	9.712,90	2.318,00	7.394,90	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	300,00	-150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		1 - Erogazioni liberali	300,00	-150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	1.000,00	2.640,10	3.640,10	3.640,10	0,00	3.640,10	0,00
		1 - Quota Famiglie mensa scolastica	1.000,00	2.640,10	3.640,10	3.640,10	0,00	3.640,10	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.579,80	5.579,80	5.579,80	1.975,00	3.604,80	0,00
		1 - Assicurazione Integrativa	0,00	5.579,80	5.579,80	5.579,80	1.975,00	3.604,80	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
		2 - Progetti Interni all'Istituto	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	2,75	-0,43	2,32	2,32	0,07	2,25	0,00
	01	Interessi	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00
		1 - Interessi C/C postale	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,50	-0,43	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
		1 - Interessi Tesoreria Unica	0,50	-0,43	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
Totale entrate			157.501,03	444.085,00	601.586,03	459.532,42	184.501,41	275.031,01	142.053,61
			Disavanzo di competenza			0,00			
			Totale a pareggio			459.532,42			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G.MESSINA

00173 ROMA (RM) Via Giuseppe Messina 51 C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
 Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A		Attività	81.441,93	265.132,31	346.574,24	185.986,66	86.167,31	99.819,35	160.587,58
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.185,68	44.496,36	62.682,04	43.214,87	19.709,62	23.505,25	19.467,17
		1 - Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico	18.185,68	11.156,90	29.342,58	18.761,88	15.890,68	2.871,20	10.580,70
		15 - Risorsa ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2013	0,00	14.788,20	14.788,20	14.788,20	441,00	14.347,20	0,00
		19 - Risorsa ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	18.551,26	18.551,26	9.664,79	3.377,94	6.286,85	8.886,47
	A02	Funzionamento amministrativo	23.002,75	8.861,62	31.864,37	20.764,87	14.487,21	6.277,66	11.099,50
		2 - Funzionamento amministrativo Istituto	23.002,75	8.861,62	31.864,37	20.764,87	14.487,21	6.277,66	11.099,50
	A03	Didattica	37.869,62	211.599,37	249.468,99	121.714,42	51.677,98	70.036,44	127.754,57
		3 - Funzionamento Attività Didattica	9.456,95	86.394,14	95.851,09	87.878,96	20.142,22	67.736,74	7.972,13
		8 - FIS	8.216,28	0,00	8.216,28	6.890,21	6.890,21	0,00	1.326,07
		13 - Supporti Didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FS	15.058,82	0,00	15.058,82	13.492,97	13.492,97	0,00	1.565,85
		14 - Risorsa art. 21 DL 137/2020	5.137,57	0,02	5.137,59	5.137,59	2.837,89	2.299,70	0,00
		16 - Piano Scuola Estate-Risorsa Ex Art. 31 c. 6 D.L. 41/2013	0,00	8.977,07	8.977,07	8.314,69	8.314,69	0,00	662,38
		17 - Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 2048/2020	0,00	54.697,59	54.697,59	0,00	0,00	0,00	54.697,59
		18 - Digital Board Trasform. digitale nella didattica e nella gestione	0,00	52.530,55	52.530,55	0,00	0,00	0,00	52.530,55
		20 - Risorsa ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.233,50	0,00	1.233,50	292,50	292,50	0,00	941,00
		5 - Visite, viaggi e campi scuola	1.233,50	0,00	1.233,50	292,50	292,50	0,00	941,00
	A06	Attività di orientamento	1.150,38	174,96	1.325,34	0,00	0,00	0,00	1.325,34
		6 - Orientamento scolastico	1.150,38	174,96	1.325,34	0,00	0,00	0,00	1.325,34
P		Progetti	38.748,23	171.901,10	210.649,33	62.814,56	14.335,56	48.479,00	147.834,77
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	64.479,00	64.479,00	48.479,00	0,00	48.479,00	16.000,00
		12 - Piano Scuola Estate - Risorsa Ex Art. 31 c. 6 D.L. 41/2013	0,00	8.479,00	8.479,00	8.479,00	0,00	8.479,00	0,00
		13 - Piano scuola Estate - Risorsa art. 3, comma 1 lett. a) D.L. 41/2013	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		15 - STEM - PNSD Avviso 10812/2021	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.244,98	101.422,10	133.667,08	13.975,56	13.975,56	0,00	119.691,52
		2 - Attività educative e formative extracurricolari	8.290,50	399,00	8.689,50	6.033,96	6.033,96	0,00	2.655,54



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P		Progetti	38.748,23	171.901,10	210.649,33	62.814,56	14.335,56	48.479,00	147.834,77
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.244,98	101.422,10	133.667,08	13.975,56	13.975,56	0,00	119.691,52
		7 - Utilizzo risorse autonome	18.167,53	4.615,10	22.782,63	3.980,12	3.980,12	0,00	18.802,51
		8 - PON FSE Inclusione	4.578,73	0,00	4.578,73	2.917,48	2.917,48	0,00	1.661,25
		9 - Aiutami a fare da solo	1.208,22	-150,00	1.058,22	1.044,00	1.044,00	0,00	14,22
		14 - Progetti di Apprendimento e socialità - Avviso n. 9	0,00	96.558,00	96.558,00	0,00	0,00	0,00	96.558,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	6.503,25	6.000,00	12.503,25	360,00	360,00	0,00	12.143,25
		4 - Formazione e aggiornamento del personale	6.503,25	1.000,00	7.503,25	360,00	360,00	0,00	7.143,25
		16 - Risorse ex art. 58, comma 4,D.L. 73/2021	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		98 - Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Totale spese			120.290,16	437.033,41	557.323,57	248.801,22	100.502,87	148.298,35	308.522,35
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	37.210,87	7.051,59	44.262,46	210.731,20	<< Avanzo di competenza		
Totale a pareggio			157.501,03	444.085,00	601.586,03	459.532,42			

IL DIRETTORE S.G.A.

Predisposto dal D.S.G.A. il **15/04/2022**

Francesco Ermanno Ianni

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **26/05/2022**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Maria Rosaria Merolla

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **26/05/2022**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Carmina Simeone

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Emiliano Sibio