



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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	142.053,61	0,00	0,00	0,00	142.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	43.428,89	0,00	0,00	0,00	43.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	98.624,72	0,00	0,00	0,00	98.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	203.786,14	203.786,14	0,00	203.786,14	0,00	28.058,82	4.517,64	23.541,18	227.327,32
	01	Fondi sociali europei (FSE)	96.558,00	96.558,00	0,00	96.558,00	0,00	28.058,82	4.517,64	23.541,18	120.099,18
		1 - PON per la Scuola (FSE)	96.558,00	96.558,00	0,00	96.558,00	0,00	28.058,82	4.517,64	23.541,18	120.099,18
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	107.228,14	107.228,14	0,00	107.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	107.228,14
		2 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU	107.228,14	107.228,14	0,00	107.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	107.228,14
03		Finanziamenti dallo Stato	159.914,76	159.914,76	123.914,76	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	01	Dotazione ordinaria	26.896,63	26.896,63	26.896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo didattico	26.896,63	26.896,63	26.896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	133.018,13	133.018,13	97.018,13	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		2 - Frutta nelle scuole	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Animatore Digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - DL 104 art. 8 orientamento	174,96	174,96	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	14.365,49	14.365,49	14.365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	17.456,07	17.456,07	17.456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Fondi Editoria L. 160/19 art. 1 c.389-390	1.498,94	1.498,94	1.498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Risorse art. 3 comma 1 lettera a) D.M. n. 48/2021	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		19 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	32.551,26	32.551,26	32.551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Fondi Esami di Stato in sicurezza DM 162_2021	1.645,82	1.645,82	1.645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Fondi STEM	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		22 - Sofferenze Finanziarie	7.051,59	7.051,59	7.051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	71.043,40	71.043,40	43.195,68	27.847,72	0,00	39.996,00	39.996,00	0,00	27.847,72
	04	Altri finanziamenti vincolati	71.043,40	71.043,40	43.195,68	27.847,72	0,00	39.996,00	39.996,00	0,00	27.847,72



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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04	04	1 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale	40.662,60	40.662,60	32.530,08	8.132,52	0,00	39.996,00	39.996,00	0,00	8.132,52
		2 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale CAA	30.380,80	30.380,80	10.665,60	19.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,20
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.072,90	15.072,90	15.072,90	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	04	Comune vincolati	12.072,90	12.072,90	12.072,90	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2 - Contributo piccola manutenzione	9.156,90	9.156,90	9.156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributo miglioramento Offerta Formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		4 - Centri estivi	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Università - Tirocini Formativi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	9.712,90	9.712,90	2.318,00	7.394,90	0,00	830,64	830,64	0,00	7.394,90
	01	Contributi volontari da famiglie	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		1 - Erogazioni liberali	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	03	Contributi per mensa scolastica	3.640,10	3.640,10	0,00	3.640,10	0,00	830,64	830,64	0,00	3.640,10
		1 - Quota Famiglie mensa scolastica	3.640,10	3.640,10	0,00	3.640,10	0,00	830,64	830,64	0,00	3.640,10
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.579,80	5.579,80	1.975,00	3.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,80
		1 - Assicurazione Integrativa	5.579,80	5.579,80	1.975,00	3.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,80
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Progetti Interni all'Istituto	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	2,32	2,32	0,07	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
	01	Interessi	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
		1 - Interessi C/C postale	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
12	02	1 - Interessi Tesoreria Unica	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			601.586,03	459.532,42	184.501,41	275.031,01	142.053,61	73.885,46	45.344,28	28.541,18	303.572,19

Data **15/04/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco Ermanno Ianni