



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

00174 ROMA (RM) Via Lemonia 226 C.F. 97712420583 C.M. RMIC8GG001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

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	587.557,23	304.742,90	214.344,89	90.398,01	282.814,33
	A06	Attività di orientamento	2.652,53	1.598,20	1.454,10	144,10	1.054,33
		6 - Attività di orientamento	2.652,53	1.598,20	1.454,10	144,10	1.054,33
P		Progetti	203.134,88	68.531,51	67.642,96	888,55	134.603,37
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.900,00	1.880,50	1.880,50	0,00	1.019,50
		19 - Scienze in aula	2.900,00	1.880,50	1.880,50	0,00	1.019,50
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	168.853,96	57.533,04	56.866,44	666,60	111.320,92
		2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.690,50	0,00	0,00	0,00	6.690,50
		6 - PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO	4.000,00	136,11	136,11	0,00	3.863,89
		10 - SMART STUDY	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61
		11 - SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA	6.500,00	5.060,00	5.060,00	0,00	1.440,00
		12 - Educazione all'affettività	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		13 - Educazione alla sessualità	4.100,00	2.835,00	2.835,00	0,00	1.265,00
		15 - 2021-Integrazione alunni con disabilità-Regione Lazio	52.257,40	45.712,60	45.712,60	0,00	6.544,80
		16 - NARRAZIONI DIDATTICHE	2.915,00	2.902,73	2.902,73	0,00	12,27
		17 - EUROPA INCANTO	440,00	220,00	220,00	0,00	220,00
		20 - Art. 1 comma 697 lg. 234/2021	3.042,77	0,00	0,00	0,00	3.042,77
		22 - Progetto Selex	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
		23 - 2022 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità	83.818,68	666,60	0,00	666,60	83.152,08
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.600,00	5.380,00	5.380,00	0,00	10.220,00
		3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.500,00	1.780,00	1.780,00	0,00	7.720,00
		18 - "Madrelingua"	6.100,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.500,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.780,92	3.737,97	3.516,02	221,95	12.042,95
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.280,92	3.516,02	3.516,02	0,00	4.764,90
		14 - Risorse ex art. 58. comma 4 DL 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - "Equipe formative per la didattica digitale - Codice 2021"	7.500,00	221,95	0,00	221,95	7.278,05
R		Fondo di riserva	1.496,39	0,00	0,00	0,00	1.496,39
	R98	Fondo di riserva	1.496,39	0,00	0,00	0,00	1.496,39
		98 - Fondo di riserva	1.496,39	0,00	0,00	0,00	1.496,39
Totale spese			792.188,50	373.274,41	281.987,85	91.286,56	418.914,09
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				373.274,41			

Predisposto dal D.S.G.A. il 8/03/2023

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

Ilaria SORDINI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Roberta VILLANI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

LOREDANA CARUSO



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr.	Somme	Somme	Somme	Differenze in + o -
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			(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	561.474,92	0,00	0,00	0,00	561.474,92
	01	Non vincolato	193.794,02	0,00	0,00	0,00	193.794,02
	02	Vincolato	367.680,90	0,00	0,00	0,00	367.680,90
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		2 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	53.352,13	50.309,36	39.965,59	10.343,77	3.042,77
	01	Dotazione ordinaria	23.782,10	23.782,10	23.782,10	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	23.122,54	23.122,54	23.122,54	0,00	0,00
		4 - ORIENTAMENTO RISORSE EX ART 8 DL 104/201	659,56	659,56	659,56	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		1 - Pagamento aule conc 498	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	26.447,26	26.447,26	16.103,49	10.343,77	0,00
		16 - DL 4/2022 RISORSE MASCHERINE FFP2	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
		17 - Art. 1 comma 697 lg. 234/21	6.085,54	6.085,54	3.042,77	3.042,77	0,00
		19 - Dispositivi protezione DL 21/2022 ART. 36 CMM 2	6.009,21	6.009,21	6.009,21	0,00	0,00
		20 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00
		21 - DL 115 2022 Art. 39 bis Funzionamento	4.911,51	4.911,51	4.911,51	0,00	0,00
		22 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	110.903,59	108.095,79	24.277,11	83.818,68	2.807,80
	04	Altri finanziamenti vincolati	110.903,59	108.095,79	24.277,11	83.818,68	2.807,80
		1 - Contributo disabilità sensoriale	29.752,80	29.752,80	0,00	29.752,80	0,00
		2 - PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA-CONTRIB. R	1.996,51	1.996,51	1.996,51	0,00	0,00
		3 - COMUNIZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA - C	79.154,28	76.346,48	22.280,60	54.065,88	2.807,80
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	26.111,95	26.111,95	11.724,55	14.387,40	0,00
	04	Comune vincolati	26.111,95	26.111,95	11.724,55	14.387,40	0,00
		1 - Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023	26.111,95	26.111,95	11.724,55	14.387,40	0,00
06		Contributi da privati	50.364,15	47.505,15	45.005,15	2.500,00	2.859,00
	01	Contributi volontari da famiglie	22.440,50	22.440,50	19.940,50	2.500,00	0,00
		2 - contributi volontari da famiglie	15.930,50	15.930,50	15.930,50	0,00	0,00
		8 - Contributo volontario 2022/2023	6.510,00	6.510,00	4.010,00	2.500,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.288,65	3.288,65	3.288,65	0,00	0,00
		1 - Gite scolastiche	3.288,65	3.288,65	3.288,65	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
		1 - SELEX	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.105,00	17.246,00	17.246,00	0,00	2.859,00
		2 - Contributo vincolato progetti attività PTOF	4.500,00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.240,00
		3 - ORIENTEERING SC.SEC.I GRADO	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
		4 - Ket- Delf	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		5 - Assicurazione a.s. 2022_2023	8.000,00	6.570,00	6.570,00	0,00	1.430,00
08		Rimborsi e restituzione somme	3.343,70	3.343,70	3.343,70	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	1.280,92	1.280,92	1.280,92	0,00	0,00
		1 - Rimborsi recuperi e restituzioni da personale	1.280,92	1.280,92	1.280,92	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	2.062,78	2.062,78	2.062,78	0,00	0,00
		2 - Da Aziende fornitrici	2.062,78	2.062,78	2.062,78	0,00	0,00
12		Altre entrate	1,00	0,01	0,01	0,00	0,99



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00	0,01	0,01	0,00	0,99
		1 - Interessi da Tesoreria	1,00	0,01	0,01	0,00	0,99
Totale entrate			905.551,44	335.365,96	124.316,11	211.049,85	570.185,48

Disavanzo di competenza 37.908,45

Totale a pareggio 373.274,41

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	587.557,23	304.742,90	214.344,89	90.398,01	282.814,33
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	184.721,58	92.106,53	82.042,26	10.064,27	92.615,05
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.236,96	8.223,24	7.670,34	552,90	40.013,72
		7 - SCUOLA SICURA	10.530,38	5.145,96	5.145,96	0,00	5.384,42
		18 - Attività finalizzate acquisto banchi/sedute	56.989,90	28.255,20	28.255,20	0,00	28.734,70
		21 - Risorse ex Art 58 comma 4 D.L. 73/2021	29.620,38	29.620,38	29.620,38	0,00	0,00
		23 - *Piccola Manutenzione Fondi Roma Capitale EF 2	6.723,82	6.722,82	6.722,82	0,00	1,00
		24 - Esami di stato in sicurezza	2.542,10	2.449,75	2.449,75	0,00	92,35
		29 - D.L. 4/22 MASCHERINE FFP2 - D.L. 21 ART. 36	7.149,21	1.959,00	1.959,00	0,00	5.190,21
		31 - Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022	11.724,55	1.743,81	218,81	1.525,00	9.980,74
		33 - Supporto psicologico risorse ex Art. 1 comma 697	6.292,77	6.292,77	0,00	6.292,77	0,00
		36 - DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento	4.911,51	1.693,60	0,00	1.693,60	3.217,91
	A02	Funzionamento amministrativo	31.534,02	14.172,09	11.922,94	2.249,15	17.361,93
		2 - Funzionamento amministrativo	28.484,02	11.122,09	8.872,94	2.249,15	17.361,93
		28 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
	A03	Didattica	363.255,45	194.310,08	116.504,59	77.805,49	168.945,37
		3 - Didattica	9.000,00	2.156,23	1.901,37	254,86	6.843,77
		10 - DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	72,75	0,00	0,00	0,00	72,75
		11 - PNSD	1.205,30	1.037,98	1.037,98	0,00	167,32
		12 - AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		14 - Attività Casa Dei Bambini-Montessori	3.000,00	315,92	315,92	0,00	2.684,08
		17 - Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica	6.290,68	0,00	0,00	0,00	6.290,68
		20 - STEM 2021	16.143,04	16.142,86	16.142,86	0,00	0,18
		22 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	21.451,72	21.451,72	21.451,72	0,00	0,00
		25 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didatti	78.795,83	74.717,66	73.658,23	1.059,43	4.078,17
		26 - Realizzazione di Reti Locali Cablate e wirelessAvv	85.611,22	72.444,03	0,00	72.444,03	13.167,19
		27 - EQUIPE FORMATIVE 2021-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 - PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA-CONTRIB. I	1.996,51	1.996,51	1.996,51	0,00	0,00
		32 - Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ci	25.000,00	387,17	0,00	387,17	24.612,83
		34 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infra	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		35 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei	7.301,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.641,00
		37 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		38 - Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023	14.387,40	0,00	0,00	0,00	14.387,40
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.393,65	2.556,00	2.421,00	135,00	2.837,65
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.393,65	2.556,00	2.421,00	135,00	2.837,65