



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	152.626,98			0,00	152.626,98
	1		Non vincolato	58.827,26			0,00	58.827,26
		1	Avanzo di amministrazione non vincolato	58.827,26			0,00	58.827,26
	2		Vincolato	93.799,72			0,00	93.799,72
		1	Servizi di pulizia	2.711,49			0,00	2.711,49
		2	Risorse Art. 77 dl 18/2020	1.704,97			0,00	1.704,97
		3	Assistenza Psicologica	1.600,00			0,00	1.600,00
		4	Orientamento	509,16			0,00	509,16
		5	Progetto Cambridge	13.851,85			0,00	13.851,85
		6	Cinema per la Scuola A2	35.660,00			0,00	35.660,00
		7	Avanzo mensa Anni Precedenti	19.421,08			0,00	19.421,08
		8	Mensa Anno Scolastico 2019/2020	11.855,86			0,00	11.855,86
		9	PON "Competenze Di Base" Avviso 1953/17	707,60			0,00	707,60
		10	PON "Competenze Di Base" Avviso 2669/17	4.204,18			0,00	4.204,18
		11	Frutta nelle Scuole	573,48			0,00	573,48
		12	Progetto PNSD - Animatore Digitale	1.000,05			0,00	1.000,05
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	125.096,64	125.096,64		125.096,64	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
		1	PON "Competenze Di Base" Avviso 2669/17				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	125.096,64	125.096,64		125.096,64	0,00
		1	PON "Smart Class primo ciclo" Avviso 4878/20				0,00	0,00
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - AVVISO 20480/2021 - RETI E CABLAGGIO	56.515,07	56.515,07		56.515,07	0,00
		3	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - AVVISO 28966/2021 - DIGITAL BOARD	68.581,57	68.581,57		68.581,57	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	200.864,78	200.864,78	200.864,78	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	28.187,33	28.187,33	28.187,33	0,00	0,00
		1	Funzionamento amministrativo didattico	28.027,33	28.027,33	28.027,33	0,00	0,00
		2	Risorse per alunni diversamente abili	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
		1	Finanziamento progetto Cinema A2				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	172.677,45	172.677,45	172.677,45	0,00	0,00
		1	Finanziamento per attrezzature sportive	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		2	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	14.946,93	14.946,93	14.946,93	0,00	0,00
		4	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	18.636,87	18.636,87	18.636,87	0,00	0,00
		5	Animatore Digitale2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one 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)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	34.944,43	34.944,43	34.944,43	0,00	0,00
		7	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	298,63	298,63	298,63	0,00	0,00
		8	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.926,98	1.926,98	1.926,98	0,00	0,00
		9	Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58 comma 4-septies del D.L. 73/2021	99.573,61	99.573,61	99.573,61	0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	440.599,55	440.599,55	357.635,91	82.963,64	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	440.599,55	440.599,55	357.635,91	82.963,64	0,00
	1		Contributo Comune per mensa scolastica	412.552,71	412.552,71	329.589,07	82.963,64	0,00
	2		Contributo Comune di Roma per piccola manutenzione edilizia	28.046,84	28.046,84	28.046,84	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
6			Contributi da privati	440.474,03	440.474,03	351.718,65	88.755,38	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00
	1		Contributo volontario da famiglie	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni	60.716,80	60.716,80	60.716,80	0,00	0,00
	1		Contributi per iscrizione alunni corso CAMBRIDGE	30.874,00	30.874,00	30.874,00	0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni corso CAMBRIDGE 2021/22	29.842,80	29.842,80	29.842,80	0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica	350.783,43	350.783,43	262.028,05	88.755,38	0,00
	1		Contributo famiglie per mensa scolastica	350.783,43	350.783,43	262.028,05	88.755,38	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.740,30	5.740,30	5.740,30	0,00	0,00
	1		Contributo delle famiglie per assicurazione alunni	5.740,30	5.740,30	5.740,30	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale				0,00	0,00
	1		Contributi per copertura assicurativa personale scolastico				0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	5.783,50	5.783,50	5.783,50	0,00	0,00
	1		Contributi da associazioni sportive	5.783,50	5.783,50	5.783,50	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one 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)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme	2.359,45	2.359,45	2.359,45	0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.359,45	2.359,45	2.359,45	0,00	0,00
		1	Restituzione somme per mandati non andati a buon fine	2.359,45	2.359,45	2.359,45	0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12			Altre entrate	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00
	1		Interessi	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00
		1	Interessi da conto corrente postale	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
		1	Interessi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
			Totale entrate	1.362.022,42	1.209.395,44	912.579,78	296.815,66	152.626,98
			Disavanzo di competenza	0,00				
			Totale a pareggio	1.209.395,44				



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	417.334,50	91.256,67	89.792,67	1.464,00	326.077,83
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	192.459,55	50.669,26	50.669,26	0,00	141.790,29
		A.1.1	SICUREZZA	6.200,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.150,00
		A.1.2	SERVIZI DI PULIZIA	2.711,49	610,00	610,00	0,00	2.101,49
		A.1.3	MANUTENZIONE EDIFICI	32.762,90	22.636,10	22.636,10	0,00	10.126,80
		A.1.4	SPESE DI INVESTIMENTO	16.657,44	2.806,00	2.806,00	0,00	13.851,44
		A.1.5	RISORSE ART. 77 DL 18/2020	1.704,97			0,00	1.704,97
		A.1.6	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	17.849,14	17.849,14	17.849,14	0,00	0,00
		A.1.7	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	15.000,00	3.718,02	3.718,02	0,00	11.281,98
		A.1.8	RISORSE FINALIZZATE PER L'ACQUISTO DI BANCHI E SEDUTE DELL'ART. 58 COMMA 4-SEPTIES DEL D.L. 73/2021	99.573,61			0,00	99.573,61
	A.2		Funzionamento amministrativo	53.814,01	34.448,37	32.984,37	1.464,00	19.365,64
		A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53.814,01	34.448,37	32.984,37	1.464,00	19.365,64
	A.3		Didattica	168.253,15	4.571,71	4.571,71	0,00	163.681,44
		A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26.556,51	3.711,71	3.711,71	0,00	22.844,80
		A.3.2	PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020				0,00	0,00
		A.3.3	ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	860,00	860,00	0,00	740,00
		A.3.4	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 - EMERGENZA SANITARIA				0,00	0,00
		A.3.5	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	15.000,00			0,00	15.000,00
		A.3.6	PON REACT EU - RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-438	56.515,07			0,00	56.515,07
		A.3.7	PON REACT EU -DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-444	68.581,57			0,00	68.581,57
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	A.6		Attività di orientamento	2.807,79	1.567,33	1.567,33	0,00	1.240,46
		A.6.1	ORIENTAMENTO	2.807,79	1.567,33	1.567,33	0,00	1.240,46
P.			Progetti	943.687,92	782.462,49	582.576,77	199.885,72	161.225,43
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	128.865,52	97.655,13	97.655,13	0,00	31.210,39
		P.1.1	PROGETTO CAMBRIDGE	74.568,65	63.610,33	63.610,33	0,00	10.958,32
		P.1.2	CINEMA PER LA SCUOLA A2	35.660,00	34.044,80	34.044,80	0,00	1.615,20
		P.1.3	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	18.636,87			0,00	18.636,87
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	807.877,92	684.807,36	484.921,64	199.885,72	123.070,56
		P.2.1	AVANZO MENSA ANNI PRECEDENTI	19.421,08	19.421,08	19.421,08	0,00	0,00
		P.2.2	MENSA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	21.812,98	3.615,39	3.615,39	0,00	18.197,59
		P.2.3	MENSA ANNO SCOLASTICO 2020/2021	553.493,30	455.935,52	455.935,52	0,00	97.557,78
		P.2.4	PROGETTO PREVENZIONE	3.201,41	1.500,00	1.500,00	0,00	1.701,41
		P.2.5	FRUTTA NELLE SCUOLE	573,48	573,48	573,48	0,00	0,00
		P.2.6	PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17	707,60			0,00	707,60



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		P.2.7	PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17	4.204,18			0,00	4.204,18
		P.2.8	POTENZIAMENTO	4.578,17	3.876,17	3.876,17	0,00	702,00
		P.2.9	MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022	199.885,72	199.885,72		199.885,72	0,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.944,48			0,00	6.944,48
		P.4.1	PROGETTO PNSD - ANIMATORE DIGITALE	2.000,05			0,00	2.000,05
		P.4.2	FORMAZIONE DEL PERSONALE				0,00	0,00
		P.4.3	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 - EMERGENZA SANITARIA				0,00	0,00
		P.4.4	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.944,43			0,00	4.944,43
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	1.000,00			0,00	1.000,00
	R.98		Fondo di riserva	1.000,00			0,00	1.000,00
			Totale spese	1.362.022,42	873.719,16	672.369,44	201.349,72	488.303,26
			Avanzo di competenza	335.676,28				
			Totale a pareggio	1.209.395,44				

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO