



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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 | 146.786,82 | | | 0,00 | 146.786,82 |
| | 1 | | Non vincolato | 82.590,31 | | | 0,00 | 82.590,31 |
| | 2 | | Vincolato | 64.196,51 | | | 0,00 | 64.196,51 |
| 2 | | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 112.643,38 | | | 0,00 | 112.643,38 |
| | 1 | | Fondi sociali europei (FSE) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 112.643,38 | | | 0,00 | 112.643,38 |
| | | 1 | PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Cablaggio Reti locali | 55.735,27 | | | 0,00 | 55.735,27 |
| | | 2 | PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Digital Board | 56.908,11 | | | 0,00 | 56.908,11 |
| | 3 | | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | Finanziamenti dallo Stato | 171.604,60 | 163.604,60 | 140.604,60 | 23.000,00 | 8.000,00 |
| | 1 | | Dotazione ordinaria | 25.701,09 | 25.701,09 | 25.701,09 | 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 |
| | 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 | 145.903,51 | 137.903,51 | 114.903,51 | 23.000,00 | 8.000,00 |
| | | 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 | 16.992,75 | 16.992,75 | 16.992,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021 | 21.746,29 | 21.746,29 | 21.746,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | 40.457,08 | 40.457,08 | 40.457,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | Contributo per DM 162 2021 Esami di Stato in Sicurezza | 1.491,38 | 1.491,38 | 1.491,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 | Piano nazionale di ripresa e resilienza ħ PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale ħ PNSD | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 4 | | | Finanziamenti dalla Regione | 26.264,24 | 24.898,08 | 24.898,08 | 0,00 | 1.366,16 |
| | 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 | 26.264,24 | 24.898,08 | 24.898,08 | 0,00 | 1.366,16 |
| 5 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 159.619,78 | 147.925,41 | 147.925,41 | 0,00 | 11.694,37 |
| | 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 | 159.319,78 | 147.925,41 | 147.925,41 | 0,00 | 11.394,37 |
| | 5 | | Altre Istituzioni non vincolati | 300,00 | | | 0,00 | 300,00 |
| | 6 | | Altre Istituzioni vincolati | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | Contributi da privati | 30.350,00 | 27.576,00 | 25.726,00 | 1.850,00 | 2.774,00 |
| | 1 | | Contributi volontari da famiglie | 20.000,00 | 17.226,00 | 17.226,00 | 0,00 | 2.774,00 |
| | 2 | | Contributi per iscrizione alunni | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Contributi per mensa scolastica | | | | 0,00 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

| 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 |
| | 4 | | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | | Contributi per copertura assicurativa personale | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | | Contributi da imprese non vincolati | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | | Altri contributi da famiglie vincolati | 1.850,00 | 1.850,00 | | 1.850,00 | 0,00 |
| | | 1 | Contributo per Corsi extracurricolari (Cambridge, Spagnolo) | 1.850,00 | 1.850,00 | | 1.850,00 | 0,00 |
| | 11 | | Contributi da imprese vincolati | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 |
| | 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 | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.000,00 |
| | 5 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | | | | 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 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

| 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 |
| | 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 |
| | 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 | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,99 |
| | 1 | | Interessi | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Interessi attivi da Banca d'Italia | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,99 |
| | 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 | 648.269,82 | 364.004,10 | 339.154,10 | 24.850,00 | 284.265,72 |
| | | | Disavanzo di competenza | 49.973,00 | | | | |
| | | | Totale a pareggio | 413.977,10 | | | | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMC8DP005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in |
|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | + o - (Importi in euro) |
| | | | | a | b | c | d = b-c | e = a-b |
| A. | | | Attività amministrativo-didattiche | 242.540,70 | 98.421,08 | 89.320,88 | 9.100,20 | 144.119,62 |
| | A.1 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 16.992,75 | 16.992,75 | 16.141,10 | 851,65 | 0,00 |
| | | A.1.3 | RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 | 16.992,75 | 16.992,75 | 16.141,10 | 851,65 | 0,00 |
| | | A.1.4 | DECORO DEGLI ISTITUTI RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | A.1.5 | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | A.2 | | Funzionamento amministrativo | 90.102,38 | 48.049,74 | 46.524,74 | 1.525,00 | 42.052,64 |
| | | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 90.102,38 | 48.049,74 | 46.524,74 | 1.525,00 | 42.052,64 |
| | A.3 | | Didattica | 135.445,57 | 33.378,59 | 26.655,04 | 6.723,55 | 102.066,98 |
| | | A.3.1 | Didattica | 38.080,38 | 23.759,68 | 17.464,48 | 6.295,20 | 14.320,70 |
| | | A.3.18 | RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | A.3.19 | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 40.457,08 | 9.618,91 | 9.190,56 | 428,35 | 30.838,17 |
| | | A.3.20 | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRP | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | A.3.21 | DIGITAL BOARD - AVVISO PUBBLICO PROT.28966 DEL 06/09/2021 COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-176 | 56.908,11 | | | 0,00 | 56.908,11 |
| | | A.3.22 | SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | AVV. PROT.DGEFID N.10812 -13/05/2021 | | | | | |
| | | | CUP J39J21006250001 | | | | | |
| | 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 | | | | 0,00 | 0,00 |
| P. | | | Progetti | 358.057,35 | 315.556,02 | 255.942,54 | 59.613,48 | 42.501,33 |
| | P.1 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 21.746,29 | 21.746,29 | 9.817,50 | 11.928,79 | 0,00 |
| | | P.1.1 | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DEL D.M. N. 48/2001 | 21.746,29 | 21.746,29 | 9.817,50 | 11.928,79 | 0,00 |
| | P.2 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 321.656,22 | 289.254,73 | 241.570,04 | 47.684,69 | 32.401,49 |
| | | P.2.1 | ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 159.319,78 | 159.319,78 | 159.319,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | P.2.2 | ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI | 26.264,24 | 15.190,39 | 13.478,20 | 1.712,19 | 11.073,85 |
| | | P.2.3 | AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE POVERTA' EDUCATIVA | 28.000,00 | 19.999,90 | 11.527,39 | 8.472,51 | 8.000,10 |
| | | P.2.4 | IL TEATRO CREA INDIPENDENZA | 78.072,20 | 76.848,28 | 39.348,29 | 37.499,99 | 1.223,92 |
| | | P.2.5 | CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA ([2021] DM 48 ART. 3 COMMA. 1 LETTERA. A) - IL G | 30.000,00 | 17.896,38 | 17.896,38 | 0,00 | 12.103,62 |
| | P.3 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 14.654,84 | 4.555,00 | 4.555,00 | 0,00 | 10.099,84 |
| | | P.4.1 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 14.654,84 | 4.555,00 | 4.555,00 | 0,00 | 10.099,84 |
| | | P.4.3 | RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | P.4.4 | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | P.5 | | Progetti per "Gare e concorsi" | | | | 0,00 | 0,00 |
| G. | | | Gestioni economiche | | | | 0,00 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

| 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 |
| | 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 | 507,00 | | | 0,00 | 507,00 |
| | R.98 | | Fondo di riserva | 507,00 | | | 0,00 | 507,00 |
| Totale spese | | | | 601.105,05 | 413.977,10 | 345.263,42 | 68.713,68 | 187.127,95 |
| Avanzo di competenza | | | | 0,00 | | | | |
| Totale a pareggio | | | | 413.977,10 | | | | |

Predisposto dal Direttore il 16/03/2022



IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11/04/2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/04/2022

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO