



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2022

Livello 1	Livello 2	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
1		Avanzo di amministrazione presunto	89.035,71			0,00	89.035,71
	1	Non vincolato	45.822,92			0,00	45.822,92
	2	Vincolato	43.212,79			0,00	43.212,79
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	212.643,38	180.320,75	104.493,00	75.827,75	32.322,63
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	212.643,38	180.320,75	104.493,00	75.827,75	32.322,63
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	51.528,44	44.001,06	43.001,06	1.000,00	7.527,38
	1	Dotazione ordinaria	17.873,42	17.873,42	17.873,42	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	33.655,02	26.127,64	25.127,64	1.000,00	7.527,38
4		Finanziamenti dalla Regione	11.453,59	11.065,58	8.419,14	2.646,44	388,01
	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	11.453,59	11.065,58	8.419,14	2.646,44	388,01
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	153.529,64	153.529,64	111.837,51	41.692,13	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	141.529,64	141.529,64	101.837,51	39.692,13	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
6		Contributi da privati	46.248,50	35.966,50	34.951,00	1.015,50	10.282,00
	1	Contributi volontari da famiglie	21.000,00	11.356,00	11.356,00	0,00	9.644,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.500,00	9.500,00	9.500,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.748,50	14.110,50	13.095,00	1.015,50	638,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	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
		Proventi da gestioni economiche					
	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	5.474,14	4.974,14	4.974,14	0,00	500,00
	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	5.474,14	4.974,14	4.974,14	0,00	500,00
	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
	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



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

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

Livello 1	Livello 2	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
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	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
		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	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
		Altre entrate	1,00	0,01	0,01	0,00	0,99
13	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
	Mutui				0,00	0,00	
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			569.914,40	429.857,68	307.675,86	122.181,82	140.056,72
Disavanzo di competenza						0,00	
Totale a pareggio				429.857,68			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2022

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	353.970,68	217.777,78	191.249,23	26.528,55	136.192,90
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.163,49	3.141,55	3.049,60	91,95	21,94
		A.1.3	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	851,65	829,71	829,71	0,00	21,94
		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 ⁴				0,00	0,00
		A.1.6	RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.311,84	2.311,84	2.219,89	91,95	0,00
		A.1.7	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022				0,00	0,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	85.370,68	54.599,55	45.190,26	9.409,29	30.771,13
		A.2.1	Funzionamento amministrativo	80.941,37	50.170,24	45.190,26	4.979,98	30.771,13
		A.2.2	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.429,31	4.429,31		4.429,31	0,00
	A.3		Didattica	265.436,51	160.036,68	143.009,37	17.027,31	105.399,83
		A.3.1	Didattica	23.520,16	18.133,61	17.747,91	385,70	5.386,55
		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 ⁴	9.618,91	9.618,91	9.236,58	382,33	0,00
		A.3.20	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRP	55.735,27	55.207,50	54.967,50	240,00	527,77
		A.3.21	DIGITAL BOARD - AVVISO PUBBLICO PROT.28966 DEL 06/09/2021 COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-176	56.908,11	56.843,00	56.303,00	540,00	65,11
		A.3.22	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM ⁴ AVV. PROT.DGEFID N.10812 -13/05/2021 - CUP J39J21006250001	16.000,00	15.299,78	2.758,98	12.540,80	700,22
		A.3.23	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ 1° CICLO - AVVISO 50636/2021 CNP 13.1.2A-FESRPN-LA-2022-119	25.000,00			0,00	25.000,00
		A.3.24	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00	1.279,82		1.279,82	73.720,18
		A.3.25	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	3.654,06	3.654,06	1.995,40	1.658,66	0,00
	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	215.805,73	133.700,76	127.587,93	6.112,83	82.104,97
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	1.988,60	1.988,60	0,00	11,40
		P.1.1	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DEL D.M. N. 48/2001				0,00	0,00
		P.1.2	PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA	2.000,00	1.988,60	1.988,60	0,00	11,40
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	199.833,11	124.876,63	118.902,83	5.973,80	74.956,48
		P.2.1	ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	141.529,64	101.837,51	101.837,51	0,00	39.692,13
		P.2.2	ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	13.719,83	13.719,83	9.902,03	3.817,80	0,00
		P.2.3	AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE POVERTA' EDUCATIVA	8.000,10	7.163,29	7.163,29	0,00	836,81
		P.2.4	IL TEATRO CREA INDIPENDENZA	1.223,92			0,00	1.223,92
		P.2.5					0,00	12.103,62



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	Programmazi one 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
			CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA ([2021] DM 48 ART. 3 COMMA. 1 LETTERA. A) - IL G	12.103,62				
		P.2.6	CORSO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA "PLAYING ENGLISH"	9.100,00			0,00	9.100,00
		P.2.7	SAPERE CONSUMARE	10.000,00			0,00	10.000,00
		P.2.8	SCUOLA IN CANTO	2.156,00	2.156,00		2.156,00	0,00
		P.2.9	SAPERE I SAPORI	2.000,00			0,00	2.000,00
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00			0,00	1.500,00
		P.3.1	CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE/DELE A.S. 2022/23	1.500,00			0,00	1.500,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.472,62	6.835,53	6.696,50	139,03	5.637,09
		P.4.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.472,62	6.835,53	6.696,50	139,03	3.637,09
		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.4.5	ANIMATORI DIGITALI - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERS	2.000,00			0,00	2.000,00
	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	200,00			0,00	200,00
	R.98		Fondo di riserva	200,00			0,00	200,00
Totale spese				569.976,41	351.478,54	318.837,16	32.641,38	218.497,87
Avanzo di competenza				78.379,14				
Totale a pareggio				429.857,68				

Predisposto dal Direttore il 10/01/2023

IL DIRETTORE SGA

Stefano Perpetua

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/05/2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Prof.ssa Maria Vittoria Pomili

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/05/2023

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa A. Budetta

Dr. Antonio Fronzetti