



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO

04021 CASTELFORTE (LT) VIA ALFREDO FUSCO SNC C.F. 90027950592 C.M. LTIC825005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
01		Avanzo di amministrazione presunto	241.880,63	0,00	0,00	0,00	241.880,63
	01	Non vincolato	81.599,16	0,00	0,00	0,00	81.599,16
	02	Vincolato	160.281,47	0,00	0,00	0,00	160.281,47
		1 - Assistenza specialistica 2020.21	11.352,40	0,00	0,00	0,00	11.352,40
		2 - Finanziamento LSU periodo 01-13 maggio 2019	3.099,59	0,00	0,00	0,00	3.099,59
		3 - Progetto atelier creativi -IC	23,94	0,00	0,00	0,00	23,94
		4 - Progetto sensoriali - udito	6.625,46	0,00	0,00	0,00	6.625,46
		8 - FSEPON-LA-2017-318 - INCLUSIONE TALLINI	3.917,88	0,00	0,00	0,00	3.917,88
		14 - FSEPON-LA-2017-326 - INCLUSIONE IC	2.367,28	0,00	0,00	0,00	2.367,28
		21 - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	7.319,97	0,00	0,00	0,00	7.319,97
		22 - Assistenza specialistica 2019.20	6.811,44	0,00	0,00	0,00	6.811,44
		23 - Biblioteche	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		27 - ORIENTAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		28 - FSEPON-LA-2017-204- COMPETENZE DI BASE	44.801,10	0,00	0,00	0,00	44.801,10
		30 - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		31 - PNSD 2020	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		32 - Risorse art. 21 DL 137/2020 -didattica digitale	9.348,13	0,00	0,00	0,00	9.348,13
		33 - liquidazioni da sentenze	16.802,51	0,00	0,00	0,00	16.802,51
		34 - Contributi alle scuola del Lazio per lo sviluppo della didattica	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		35 - FESRPON-LA-2020-100- SMART CLASS IC	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		36 - Supporto per libri di testo e Kit scolastici LICEO	11.529,41	0,00	0,00	0,00	11.529,41
		37 - Supporto per libri di testo e Kit scolastici IC	1.882,36	0,00	0,00	0,00	1.882,36
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	156.753,76	156.753,76	0,00	156.753,76	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	156.753,76	156.753,76	0,00	156.753,76	0,00
		1 - FESRPON-LA-2021-445	94.846,83	94.846,83	0,00	94.846,83	0,00
		2 - FESRPON-LA-2021-77	61.906,93	61.906,93	0,00	61.906,93	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	198.488,09	198.488,09	183.689,12	14.798,97	0,00
	01	Dotazione ordinaria	58.593,57	58.593,57	58.593,57	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico	40.897,06	40.897,06	40.897,06	0,00	0,00
		2 - Compenso revisori	7.069,88	7.069,88	7.069,88	0,00	0,00
		5 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	9.561,81	9.561,81	9.561,81	0,00	0,00
		7 - Percorsi di orientamento per gli studenti 3 medie	1.064,82	1.064,82	1.064,82	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	139.894,52	139.894,52	125.095,55	14.798,97	0,00
		1 - PNSD 2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		8 - LITI E RISARCIMENTI DA SENTENZE	348,72	348,72	348,72	0,00	0,00
		13 - Finanziamento per attrezzature e materiali sportivi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		14 - Acquisto defibrillatori	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		15 - ART. 31 COMMA 1 D.L. 22 MARZO 2021 n. 41	20.866,64	20.866,64	20.866,64	0,00	0,00
		16 - ART. 31 COMMA 6 D.L. 22 MARZO 2021 n. 41	22.139,89	22.139,89	22.139,89	0,00	0,00
		17 - DM48/2021 art. 3 comma 1 lett. a MONITOR 440	34.798,97	34.798,97	20.000,00	14.798,97	0,00
		18 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	51.844,74	51.844,74	51.844,74	0,00	0,00
		19 - D.M. 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	7.545,56	7.545,56	7.545,56	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.426,60	5.426,60	5.426,60	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
05	02	Provincia vincolati	3.093,34	3.093,34	3.093,34	0,00	0,00
		1 - Finanziamento amm.vo e didattico	3.093,34	3.093,34	3.093,34	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
		2 - Contributo per tirocinanti - Università di Cassi	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	653,26	653,26	653,26	0,00	0,00
		3 - Frutta nelle scuole	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
		4 - Formazione docenti ed. civica L. 92/2019	590,26	590,26	590,26	0,00	0,00
06		Contributi da privati	58.244,74	58.244,74	57.594,74	650,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	47.644,74	47.644,74	46.994,74	650,00	0,00
		1 - Erogazione liberale per offerta formativa LICEO	37.950,60	37.950,60	37.850,60	100,00	0,00
		2 - Erogazione liberale per offerta formativa IC	1.324,14	1.324,14	1.324,14	0,00	0,00
		3 - Progetto Cambridge	8.370,00	8.370,00	7.820,00	550,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	9.020,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
		2 - Contributo visite di istruzione di un giorno LICEO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
		4 - Contributo viaggi d'istruzione di più giorni LICEO	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
		1 - canone distributori	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	12,09	12,09	12,09	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	12,09	12,09	12,09	0,00	0,00
		2 - Rimborsi per errati versamenti	12,09	12,09	12,09	0,00	0,00
12		Altre entrate	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00
		1 - interessi	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00
Totale entrate			660.807,89	418.927,26	246.724,53	172.202,73	241.880,63
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				418.927,26			

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	529.023,01	168.210,74	157.808,93	10.401,81	360.812,27
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.186,27	18.267,01	16.041,07	2.225,94	38.919,26
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.645,15	2.611,62	2.611,62	0,00	14.033,53
		20 - Emergenza Covi- 19 - materiale igienico - sanitario	6.376,55	1.490,82	1.490,82	0,00	4.885,73
		30 - Risorse art. 31 comma 1 DL 22 marzo 2021 n. 41	14.164,57	14.164,57	11.938,63	2.225,94	0,00
		35 - Risorse ex art. 58. comma 4 DL 73/2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	38.360,41	18.705,53	18.705,53	0,00	19.654,88
		2 - Funzionamento amministrativo	38.360,41	18.705,53	18.705,53	0,00	19.654,88
	A03	Didattica	399.836,22	112.727,72	104.551,85	8.175,87	287.108,50
		3 - Didattica	96.736,89	31.470,02	31.237,08	232,94	65.266,87
		16 - SMART CLASS IC FESR PON-LA-2020-100	13.000,00	11.478,00	11.478,00	0,00	1.522,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO

04021 CASTELFORTE (LT) VIA ALFREDO FUSCO SNC C.F. 90027950592 C.M. LTIC825005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

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	529.023,01	168.210,74	157.808,93	10.401,81	360.812,27
	A03	Didattica	399.836,22	112.727,72	104.551,85	8.175,87	287.108,50
		17 - PNSD	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		23 - PNSD - SMART CLASS SUPERIORI	10.000,00	9.999,98	9.999,98	0,00	0,02
		24 - Risorse art. 21 DL 137/2020 didattica digitale	9.348,13	9.348,13	9.348,13	0,00	0,00
		25 - Laboratorio di Analisi Matematico - geometrico	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		26 - Supporto per libri di testo e Kit scolastici LICEO -	11.529,41	0,00	0,00	0,00	11.529,41
		27 - Supporto per libri di testo e Kit scolastici IC - 10.2.	1.882,36	0,00	0,00	0,00	1.882,36
		28 - SPORTELLO D'ASCOLTO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		29 - Risorse art. 31 comma 1 DL 22 2021 n. 41	6.702,07	6.702,07	6.513,01	189,06	0,00
		32 - Risorse art. 31 comma 6 DL 22 marzo 2021 n. 41	22.139,89	3.856,90	3.856,90	0,00	18.282,99
		34 - Risorse ex art. 58 comma 4. DL 73/2021	26.844,74	5.329,00	659,29	4.669,71	21.515,74
		36 - D.M. 48/2020/2021	34.798,97	30.943,62	27.859,46	3.084,16	3.855,35
		37 - FESRPON-LA-2021-445	94.846,83	0,00	0,00	0,00	94.846,83
		38 - FESRPON-LA-2021-77	61.906,93	0,00	0,00	0,00	61.906,93
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	16.881,78	5.244,17	5.244,17	0,00	11.637,61
		4 - Alternanza Scuola-Lavoro	16.881,78	5.244,17	5.244,17	0,00	11.637,61
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.693,51	10.693,51	10.693,51	0,00	0,00
		8 - Viaggi di istruzione di più giorni LICEO	10.693,51	10.693,51	10.693,51	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	6.064,82	2.572,80	2.572,80	0,00	3.492,02
		6 - Attività di orientamento	6.064,82	2.572,80	2.572,80	0,00	3.492,02
P		Progetti	95.550,66	46.880,61	46.880,61	0,00	48.670,05
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.590,40	46.355,62	46.355,62	0,00	25.234,78
		2 - PROGETTO "IL LICEALE"	2.000,00	1.989,56	1.989,56	0,00	10,44
		6 - PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	18.163,84	16.063,31	16.063,31	0,00	2.100,53
		7 - PROGETTO SENSORIALE UDITO	6.625,46	3.898,99	3.898,99	0,00	2.726,47
		22 - FSEPON-LA-2017-204 - COMPETENZE DI BASE	44.801,10	24.403,76	24.403,76	0,00	20.397,34
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
		3 - PROGETTO CAMBRIDGE	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	15.590,26	524,99	524,99	0,00	15.065,27
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc	10.590,26	524,99	524,99	0,00	10.065,27
		27 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO

04021 CASTELFORTE (LT) VIA ALFREDO FUSCO SNC C.F. 90027950592 C.M. LTIC825005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

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
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese			625.073,67	215.091,35	204.689,54	10.401,81	409.982,32
Avanzo di competenza				203.835,91			
Totale a pareggio				418.927,26			

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata D'Acunto

Predisposto dal D.S.G.A. il **02/04/2022**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **05/05/2022**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **05/05/2022**