



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	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
01		Avanzo di amministrazione presunto	133.888,99	0,00	0,00	0,00	133.888,99
	01	Non vincolato	8.780,04	0,00	0,00	0,00	8.780,04
		1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.780,04	0,00	0,00	0,00	8.780,04
	02	Vincolato	125.108,95	0,00	0,00	0,00	125.108,95
		4 - PNSD- AZ. 28 - AZ. 3 - AZ. 24	2.167,65	0,00	0,00	0,00	2.167,65
		5 - SPESE DIDATTICHE PER ALUNNI SPECIALI	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
		6 - PROGETTO MUSICA C. PASCALE	683,04	0,00	0,00	0,00	683,04
		16 - PROGETTO ASTRONOMIA	1.677,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
		17 - PROGETTO VIAGGI E USCITE DID. ORIENTAM	1.224,13	0,00	0,00	0,00	1.224,13
		19 - MANUTENZIONE E DECORO EDIF. SCOL. SCUO	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
		20 - MANUTENZIONE E DECORO EDIF. SCOL. SERV	13.142,13	0,00	0,00	0,00	13.142,13
		21 - CONTRIB. GENIT. L. 40/2007 ART. 13 AOF	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
		22 - PROG.CAMBRIDGE STARTERS/MOVERS/FLYE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	31.117,64	31.117,64	0,00	31.117,64	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	18.117,64	18.117,64	0,00	18.117,64	0,00
		4 - FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-L	18.117,64	18.117,64	0,00	18.117,64	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		2 - PON 10.08.6A-FESR PON-LA-2020-312 SMART CL	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	128.018,82	128.018,82	124.053,82	3.965,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	60.547,58	60.547,58	56.582,58	3.965,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico	31.682,64	31.682,64	27.717,64	3.965,00	0,00
		2 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	24.637,11	24.637,11	24.637,11	0,00	0,00
		3 - Finanziam acq mater pulizia L.145/2018 c.760 let b	3.227,83	3.227,83	3.227,83	0,00	0,00
		4 - Finanziamento PNSD 2020 azione 28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	67.471,24	67.471,24	67.471,24	0,00	0,00
		4 - Risorse ex art. 77, DL 18/2020	5.480,50	5.480,50	5.480,50	0,00	0,00
		5 - Risorse ex art. 120, DL 18/2020	11.719,44	11.719,44	11.719,44	0,00	0,00
		6 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	38.417,18	38.417,18	38.417,18	0,00	0,00
		7 - Risorse per formazione docenti a.s. 2019-2020	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00
		8 - FINANZIAMENTO RISORSE ART. 21 DL 137/2020	10.937,12	10.937,12	10.937,12	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	12.443,20	12.443,20	0,00	12.443,20	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	12.443,20	12.443,20	0,00	12.443,20	0,00
		1 - FINANZ. PROG. ASSISTENZA COMUNICATIVA A	12.443,20	12.443,20	0,00	12.443,20	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	04	Comune vincolati	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		1 - CONTRIBUTO PROGETTO PERLE SONORE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
06		Contributi da privati	55.780,85	55.780,85	55.780,85	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		1 - CONTRIB. AMPL.OFF.FORM. L. 40/2007	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	54.166,95	54.166,95	54.166,95	0,00	0,00
		1 - Quote alunni viaggi e Campi scuola	45.151,00	45.151,00	45.151,00	0,00	0,00
		2 - Quote alunni uscite didattiche giornaliere	9.015,95	9.015,95	9.015,95	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

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
06	05	1 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	292,90	292,90	292,90	0,00	0,00
		1 - Quote alunni spese duplicazione badge presenze	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		4 - Contrib. genit. Giochi d'Autunno	172,90	172,90	172,90	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
		5 - QUOTA ALUNNI PROGETTO LUDIS SEC. I GRAD	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
		1 - Contrib. Apofruit Italia prog. Frutta nelle scuole	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00
	01	Interessi	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00
		1 - Interessi da c/c postale	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
		1 - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Totale entrate			363.750,14	229.861,15	179.835,31	50.025,84	133.888,99
Disavanzo di competenza				85.257,43			
Totale a pareggio				315.118,58			

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	336.509,16	291.414,11	264.904,79	26.509,32	45.095,05
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	175.744,35	174.898,19	171.436,33	3.461,86	846,16
		7 - MANUTENZIONE E DECORO EDIFICI SCOLASTICI	139.007,07	138.163,30	138.163,30	0,00	843,77
		8 - SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	2.861,35	2.861,35	2.861,35	0,00	0,00
		9 - MINUTA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	531,99	531,99	531,99	0,00	0,00
		16 - RISORSE EX ART. 77 - DL 18/2020	5.480,50	5.478,11	5.478,11	0,00	2,39
		19 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1	27.863,44	27.863,44	24.401,58	3.461,86	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	23.094,83	21.311,94	20.902,95	408,99	1.782,89
		10 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	23.094,83	21.311,94	20.902,95	408,99	1.782,89
	A03	Didattica	81.936,92	42.672,02	20.033,55	22.638,47	39.264,90
		11 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.798,23	7.543,80	7.543,80	0,00	1.254,43
		15 - EROGAZ. LIBER. GENITORI ALUNNI AOF L. 40/	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
		17 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. A) e B)	11.015,99	11.015,99	11.015,99	0,00	0,00
		18 - FESR PON-LA-2020-312 SMART CLASS AVVISO	13.000,00	11.830,00	0,00	11.830,00	1.170,00
		20 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1	6.399,74	6.399,74	1.473,76	4.925,98	0,00
		21 - FINANZ. REG. LAZIO PROG. ASSIST. COMUNIC	12.443,20	4.040,00	0,00	4.040,00	8.403,20
		22 - PON FSE 10.2.A-FSEPON-LA-2020-79 SUPPO	18.117,64	1.842,49	0,00	1.842,49	16.275,15
		23 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	10.937,12	0,00	0,00	0,00	10.937,12



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE MONDA-ALFONSO VOLPI

04012 CISTERNA DI LATINA (LT) VIA OBERDAN C.F. 80008560593 C.M. LTIC838007

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

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	336.509,16	291.414,11	264.904,79	26.509,32	45.095,05
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.166,95	51.933,16	51.933,16	0,00	2.233,79
		13 - VISITE, VIAGGI E CAMPI SCUOLA	54.166,95	51.933,16	51.933,16	0,00	2.233,79
	A06	Attività di orientamento	1.566,11	598,80	598,80	0,00	967,31
		12 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.566,11	598,80	598,80	0,00	967,31
P		Progetti	26.537,32	23.704,47	22.234,47	1.470,00	2.832,85
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.464,66	10.241,31	10.241,31	0,00	1.223,35
		11 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA	759,86	759,86	759,86	0,00	0,00
		14 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA SECOND.	7.537,15	6.582,15	6.582,15	0,00	955,00
		16 - PNSD AZ. 28-24-3	3.167,65	2.899,30	2.899,30	0,00	268,35
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.323,21	7.630,71	7.630,71	0,00	692,50
		10 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA INFANZIA	779,17	779,17	779,17	0,00	0,00
		12 - PROGETTI PTOF 2019-2022 SCUOLA PRIMARI	1.522,99	1.522,99	1.522,99	0,00	0,00
		13 - PROGETTI PTOF 2019-2022 CONTINUITA'	1.211,05	1.211,05	1.211,05	0,00	0,00
		17 - PROG.CAMBRIDGE STARTERS/MOVERS/FLYE	4.810,00	4.117,50	4.117,50	0,00	692,50
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	6.749,45	5.832,45	4.362,45	1.470,00	917,00
		15 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
		18 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020- LETT. C)	703,45	703,45	703,45	0,00	0,00
		19 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1	4.154,00	4.154,00	2.684,00	1.470,00	0,00
		20 - RISORSE FORMAZ. DOCENTI IN SERVIZIO A.S	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00
R		Fondo di riserva	263,66	0,00	0,00	0,00	263,66
	R98	Fondo di riserva	263,66	0,00	0,00	0,00	263,66
		98 - Fondo di riserva	263,66	0,00	0,00	0,00	263,66
Totale spese			363.310,14	315.118,58	287.139,26	27.979,32	48.191,56
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				315.118,58			

Predisposto dal D.S.G.A. il **05/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sergio DE ANGELIS

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **26/05/2021**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Nunzia MALIZIA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **26/05/2021**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Velia COLUZZI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Emilia PORCELLETTA