



ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

60024 FILOTTRANO (AN) VIA M.L. KING 1 C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

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	56.404,59	0,00	0,00	0,00	56.404,59
	01	Non vincolato	23.132,21	0,00	0,00	0,00	23.132,21
	02	Vincolato	33.272,38	0,00	0,00	0,00	33.272,38
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	119.638,96	119.638,96	0,00	119.638,96	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	119.638,96	119.638,96	0,00	119.638,96	0,00
		1 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU	119.638,96	119.638,96	0,00	119.638,96	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	143.734,51	143.734,51	111.629,51	32.105,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	26.847,30	26.847,30	26.847,30	0,00	0,00
		1 - Funzionamento Amministrativo Didattico	26.847,30	26.847,30	26.847,30	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	116.887,21	116.887,21	84.782,21	32.105,00	0,00
		3 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 2° liv.	5.376,08	5.376,08	4.271,08	1.105,00	0,00
		4 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		5 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	14.359,69	14.359,69	14.359,69	0,00	0,00
		6 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	17.515,11	17.515,11	17.515,11	0,00	0,00
		7 - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		8 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	32.636,33	32.636,33	32.636,33	0,00	0,00
		9 - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNS	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.020,00	6.020,00	1.020,00	5.000,00	0,00
	03	Comune non vincolati	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
		1 - Contributo per tirocinii	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	27.144,80	27.144,80	27.144,80	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.571,00	15.571,00	15.571,00	0,00	0,00
		1 - contributo volontario	15.571,00	15.571,00	15.571,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
		1 - Contributo per visite e viaggi di istruzione	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.812,20	5.812,20	5.812,20	0,00	0,00
		1 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.812,20	5.812,20	5.812,20	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	659,60	659,60	659,60	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.122,00	3.122,00	3.122,00	0,00	0,00
		1 - Contributi famiglie per cert.i linguistiche	2.622,00	2.622,00	2.622,00	0,00	0,00
		2 - Erogazioni liberali	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		1 - Contributo da Cooperative Scolastiche ACS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
		1 - Rimborsi, Recuperi e restituzioni da Imprese 3° l.	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Totale entrate			352.995,37	296.590,78	139.846,82	156.743,96	56.404,59
Disavanzo di competenza					0,00		
Totale a pareggio					296.590,78		



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	287.561,28	110.771,23	106.410,98	4.360,25	176.790,05
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.827,38	36.334,00	34.064,02	2.269,98	8.493,38
		<i>1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>19.831,36</i>	<i>15.874,31</i>	<i>13.604,33</i>	<i>2.269,98</i>	<i>3.957,05</i>
		<i>13 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/20.</i>	<i>14.359,69</i>	<i>14.359,69</i>	<i>14.359,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</i>	<i>10.636,33</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.536,33</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	16.657,37	13.290,36	11.576,26	1.714,10	3.367,01
		<i>2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>16.657,37</i>	<i>13.290,36</i>	<i>11.576,26</i>	<i>1.714,10</i>	<i>3.367,01</i>
	A03	Didattica	226.076,53	61.146,87	60.770,70	376,17	164.929,66
		<i>3 - Didattica</i>	<i>41.544,60</i>	<i>37.862,08</i>	<i>37.485,91</i>	<i>376,17</i>	<i>3.682,52</i>
		<i>11 - Progetto FSE -Nota MPI 19146 del 06/07/2020 - :</i>	<i>18.352,94</i>	<i>7.034,87</i>	<i>7.034,87</i>	<i>0,00</i>	<i>11.318,07</i>
		<i>12 - Risorse art. 21 DL 137/2020</i>	<i>10.540,03</i>	<i>10.537,14</i>	<i>10.537,14</i>	<i>0,00</i>	<i>2,89</i>
		<i>15 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.712,78</i>	<i>5.712,78</i>	<i>0,00</i>	<i>14.287,22</i>
		<i>16 - Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021</i>	<i>71.485,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.485,93</i>
		<i>17 - Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FES.</i>	<i>48.153,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.153,03</i>
		<i>18 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. :</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>
P		Progetti	64.922,52	56.817,90	30.197,25	26.620,65	8.104,62
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.582,41	32.516,34	18.153,81	14.362,53	1.066,07
		<i>6 - Crescere insieme corpo, pensiero e creatività</i>	<i>3.582,41</i>	<i>3.502,44</i>	<i>3.502,44</i>	<i>0,00</i>	<i>79,97</i>
		<i>122 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, le</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.013,90</i>	<i>14.651,37</i>	<i>14.362,53</i>	<i>986,10</i>
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.615,11	18.505,56	8.447,44	10.058,12	2.109,55
		<i>11 - Esperenziando</i>	<i>700,00</i>	<i>420,06</i>	<i>410,13</i>	<i>9,93</i>	<i>279,94</i>
		<i>12 - Libri per conoscere Libri per vivere</i>	<i>1.200,00</i>	<i>397,58</i>	<i>397,58</i>	<i>0,00</i>	<i>802,42</i>
		<i>16 - Crescere nella cooperazione</i>	<i>200,00</i>	<i>80,24</i>	<i>80,24</i>	<i>0,00</i>	<i>119,76</i>
		<i>17 - Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
		<i>18 - La scuola è mia e l'abbelisco io</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>20 - "Tuttomondo" Omaggio a Keith Haring</i>	<i>200,00</i>	<i>92,57</i>	<i>92,57</i>	<i>0,00</i>	<i>107,43</i>
		<i>123 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma</i>	<i>17.515,11</i>	<i>17.515,11</i>	<i>7.466,92</i>	<i>10.048,19</i>	<i>0,00</i>
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.022,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.122,00
		<i>22 - Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG L</i>	<i>5.022,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.122,00</i>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	5.703,00	2.896,00	696,00	2.200,00	2.807,00
		<i>120 - Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnoli</i>	<i>3.703,00</i>	<i>2.896,00</i>	<i>696,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>807,00</i>
		<i>124 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>



ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

60024 FILOTTRANO (AN) VIA M.L. KING 1 C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale spese			352.783,80	167.589,13	136.608,23	30.980,90	185.194,67
Avanzo di competenza				129.001,65			
Totale a pareggio				296.590,78			

Predisposto dal D.S.G.A. il **08/04/2022**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

26/05/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Fabio Bernetti

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Ivano Dottori

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins. Manila Massaccesi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Silvana Ciotti