



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		in + o - e=a-b
						a	b	c		
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>55.733,94</b>		<b>55.733,94</b>				<b>55.733,94</b>
	01		NON VINCOLATO	40.679,52		40.679,52				40.679,52
	02		VINCOLATO							
		01	A01 - Risorse ex. art. 77 D.L. 18/2020	2.026,34		2.026,34				2.026,34
		02	A03 - Spese didattiche contributo Unione Montana per Rotella	3.000,00		3.000,00				3.000,00
		03	A03 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020 per la Didattica Digitale Integrata	6.614,32		6.614,32				6.614,32
		04	A06 - Progetti di orientamento	228,63		228,63				228,63
		05	P01 - Azione 28 PNSD	56,52		56,52				56,52
		06	P01 - Progetto 10.8.6A-FESR PON-MA-2020-35	228,57		228,57				228,57
		07	P02 - Risorse per il sostegno finanziario ai patti di comunità a.s. 2020/2021	358,04		358,04				358,04
		08	P03 - Progetto potenziamento linguistico-Cambridge con finanziamenti BIM Tronto	2.500,00		2.500,00				2.500,00
		09	A02 - Assicurazione alunni e personale 2021	42,00		42,00				42,00
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>		<b>95.578,02</b>	<b>95.578,02</b>	<b>95.578,02</b>		<b>95.578,02</b>	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		02	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU		95.578,02	95.578,02	95.578,02		95.578,02	
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>9.389,33</b>	<b>52.790,43</b>	<b>62.179,76</b>	<b>62.179,76</b>	<b>62.179,76</b>		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	9.389,33	7.511,83	16.901,16	16.901,16	16.901,16		
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		2.679,16	2.679,16	2.679,16	2.679,16		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		07	Risorse art. 21 D.L. 137/2020							
		08	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		09	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		9.452,39	9.452,39	9.452,39	9.452,39		
		10	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		9.643,15	9.643,15	9.643,15	9.643,15		

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>9.389,33</b>	<b>52.790,43</b>	<b>62.179,76</b>	<b>62.179,76</b>	<b>62.179,76</b>		
		11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		21.503,90	21.503,90	21.503,90	21.503,90		
<b>04</b>			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>		<b>4.552,00</b>	<b>4.552,00</b>	<b>4.552,00</b>	<b>4.552,00</b>		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		877,00	877,00	877,00	877,00		
<b>06</b>			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>3.521,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>4.847,00</b>	<b>4.847,00</b>	<b>4.847,00</b>		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE							
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.381,00	-210,00	3.171,00	3.171,00	3.171,00		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	140,00	266,00	406,00	406,00	406,00		
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		270,00	270,00	270,00	270,00		
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>07</b>			<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
<b>08</b>			<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>		<b>6.271,31</b>	<b>6.271,31</b>	<b>6.271,31</b>	<b>6.271,31</b>		
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		200,00	200,00	200,00	200,00		
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		6.071,31	6.071,31	6.071,31	6.071,31		
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							
<b>09</b>			<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>							
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI							
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE							
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO							
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE							

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>09</b>			<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>							
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI							
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c							
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI							
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI							
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE							
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO							
	12		ALIENAZIONE DI SERVER							
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO							
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE							
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE							
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE							
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C							
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE							
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI							
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c							
<b>10</b>			<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>							
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE							
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI							
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE							
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c							
<b>11</b>			<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>							
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI							
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO							
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE							
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI							
<b>12</b>			<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		
	01		INTERESSI							

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO





## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>			<b>ATTIVITA'</b>	<b>55.001,14</b>	<b>146.497,62</b>	<b>201.498,76</b>	<b>62.754,24</b>	<b>58.787,65</b>	<b>3.966,59</b>	<b>138.744,52</b>
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.863,82	60,01	14.923,83	5.301,25	5.301,25		9.622,58
		01	Risorse ex. art. 77 D.L. 18/2020	2.026,34		2.026,34	2.026,34	2.026,34		
		02	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.091,96	1.091,96	1.091,96	1.091,96		
		03	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		4.908,28	4.908,28	4.908,28	4.908,28		
		04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		7.903,90	7.903,90	4.752,83	4.752,83		3.151,07
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.068,03	6.430,87	23.498,90	17.794,82	13.828,23	3.966,59	5.704,08
		01	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) e c), D.L. 41/2021		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00		
		02	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		2.100,00	2.100,00				2.100,00
	A03		DIDATTICA	9.000,00	8.448,83	17.448,83	6.496,87	6.496,87		10.951,96
		01	Spese didattiche contributo Unione Montana per Rotella	3.000,00	58,28	3.058,28	3.058,28	3.058,28		
		02	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 per la Didattica Digitale Integrata	6.614,32		6.614,32	6.508,70	6.508,70		105,62
		03	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021		2.903,60	2.903,60	2.903,60	2.903,60		
		04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		9.000,00	9.000,00				9.000,00
		05	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-25		64.935,21	64.935,21				64.935,21
		06	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021		30.642,81	30.642,81				30.642,81
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.000,00	6.071,31	8.071,31	6.071,31	6.071,31		2.000,00
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	428,63	102,56	531,19				531,19
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>	<b>13.143,13</b>	<b>14.020,15</b>	<b>27.163,28</b>	<b>15.341,98</b>	<b>3.837,26</b>	<b>11.504,72</b>	<b>11.821,30</b>
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	285,09	1.000,00	1.285,09	74,99	74,99		1.210,10
		01	Progetto 10.8.6A-FESRPN- MA_-2020-35							
		02	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		9.643,15	9.643,15	9.289,01		9.289,01	354,14
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2.858,04		2.858,04	232,25	232,25		2.625,79
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	4.000,00		4.000,00	2.492,02	2.492,02		1.507,98
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.000,00	877,00	6.877,00	3.253,71	1.038,00	2.215,71	3.623,29

Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>	<b>13.143,13</b>	<b>14.020,15</b>	<b>27.163,28</b>	<b>15.341,98</b>	<b>3.837,26</b>	<b>11.504,72</b>	<b>11.821,30</b>
		02	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020							
		03	Risorse ex art. 58, comma 4. D.L. 73/2021		2.500,00	2.500,00				2.500,00
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
<b>G</b>			<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
<b>R</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
	R98		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00				500,00
<b>D</b>			<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
<b>Totale spese</b>				<b>68.644,27</b>	<b>160.517,77</b>	<b>229.162,04</b>	<b>78.096,22</b>	<b>62.624,91</b>	<b>15.471,31</b>	<b>151.065,82</b>
							Avanzo di competenza	<b>95.331,88</b>		
							Totale a pareggio	<b>173.428,10</b>		