



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	229.392,88		229.392,88				229.392,88
	01		NON VINCOLATO	49.640,44		49.640,44				49.640,44
	02		VINCOLATO	179.752,44		179.752,44				179.752,44
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		96.558,00	96.558,00	96.558,00		96.558,00	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
		1	FINANZIAMENTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-90 MIUR							
		2	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-128 MIUR							
		3	FINANZIAMENTO PON 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-315 INCLUSIONE							
		4	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE							
		5	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA2020-276 "Serao help Kit"							
		6	FINANZIAMENTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-130		15.246,00	15.246,00	15.246,00		15.246,00	
		7	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137		81.312,00	81.312,00	81.312,00		81.312,00	
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.397,33	109.361,26	125.758,59	125.758,59	125.758,59		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	16.397,33	16.205,49	32.602,82	32.602,82	32.602,82		
	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							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO							
		01	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		02	Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021		16.638,15	16.638,15	16.638,15	16.638,15		
		03	Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021		21.273,97	21.273,97	21.273,97	21.273,97		
		04	CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		05	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020		39.573,23	39.573,23	39.573,23	39.573,23		
		06	DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA		2.360,60	2.360,60	2.360,60	2.360,60		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

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 - e=a-b
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.397,33	109.361,26	125.758,59	125.758,59	125.758,59		
		07	Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ex art. 32, co 1, DL 41-2020		11.309,82	11.309,82	11.309,82	11.309,82		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		427,45	427,45	427,45	427,45		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
		04	PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA 4^ ANNUALITA'							
		1	PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014-20-ASSE III OS 12 2^ANNUALITA'							
		2	PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 1^ ANNUALITA'							
		3	FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014-20ASSE III OS 12 3^ ANNUALITA'							
		5	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' 2021		427,45	427,45	427,45	427,45		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		4.770,50	4.770,50	4.770,50	4.770,50		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI		650,00	650,00	650,00	650,00		
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		2.770,50	2.770,50	2.770,50	2.770,50		
		01	TIROCINI SOSTEGNO SOB A.A. 2019/2020 - DECRETO 703 DEL 29/11/2021		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.000,00	6.148,50	10.148,50	10.148,50	10.148,50		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00		
	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	4.000,00	20,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

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
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.000,00	6.148,50	10.148,50	10.148,50	10.148,50		
		1	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		1.068,50	1.068,50				1.068,50
		1	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO				1.068,50	1.068,50		-1.068,50
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI							
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	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							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	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							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

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
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE							
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	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							
	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							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

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
A			ATTIVITA'	135.099,29	109.514,53	244.613,82	92.540,11	62.974,98	29.565,13	152.073,71
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.519,97	-8.519,97					
		1	SICUREZZA NELLA SCUOLA							
		2	Risorse ex. Articolo 231, comma 1 D.L. 34/2020		366,10	366,10	366,10	366,10		
		3	Funzionamento Generale		8.519,97	8.519,97	8.519,97	8.519,97		
		4	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 - Funzionamento		15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO							
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.164,53	15.188,89	49.353,42	22.936,71	21.488,33	1.448,38	26.416,71
		2	SPESE DI PULIZIA LSU	25.829,47		25.829,47				25.829,47
		3	SPESE DI INVESTIMENTO		6.954,00	6.954,00				6.954,00
		4	PROGETTO CON ENTI ESTERNI	33.285,59	650,00	33.935,59	600,00	600,00		33.335,59
		5	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA		1.000,00	1.000,00				1.000,00
		6	DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA		2.360,60	2.360,60				2.360,60
		7	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' 2021		427,45	427,45				427,45
	A03		DIDATTICA							
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17.346,00	808,94	18.154,94	11.926,22	11.926,22		6.228,72
		10	Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ex art. 32, co 1, DL 41-2020		11.309,82	11.309,82				11.309,82
		2	PROGETTO ARRICCHIMENTO MATERIALE DIDATTICO	1.399,57	2.060,00	3.459,57				3.459,57
		3	MIUR/ART. 120 DL18/20 PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA (Lettera A e B)							
		4	Risorse ex. Articolo 231, comma 1 D.L. 34/2020							
		5	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00		800,00	800,00	800,00		
		6	Art. 21DL 137 2020 - Misure didattica digitale integrata	11.231,11		11.231,11	11.231,11	11.231,11		
		7	Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021		16.638,15	16.638,15	16.314,51	4.780,85	11.533,66	323,64
		8	Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021		21.273,97	21.273,97	17.345,49	762,40	16.583,09	3.928,48
		9	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 - Didattica		15.000,00	15.000,00				15.000,00
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
		1	VISITE GUIDATE	18,03		18,03				18,03
		2	PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	11,00		11,00				11,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

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
A			ATTIVITA'	135.099,29	109.514,53	244.613,82	92.540,11	62.974,98	29.565,13	152.073,71
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
		1	PROGETTO PERCORSI ORIENTAMENTI	2.494,02	476,61	2.970,63				2.970,63
P			PROGETTI	92.869,49	115.071,29	207.940,78	52.539,43	24.940,15	27.599,28	155.401,35
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
		1	PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-61							
		2	PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-43							
		3	PROGETTO PON FESR SMART CLASS	4,37		4,37				4,37
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
		1	PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014-20 1^ANNUALITA'	558,17	3.280,00	3.838,17	3.838,17	3.838,17		
		10	PROGETTO 10.2.2A-FSE PON-CA2020-276 "Serao help Kit"	38.352,94		38.352,94	38.337,16	10.737,88	27.599,28	15,78
		11	HELP AFFIDO FAMILIARE APS	0,17		0,17				0,17
		12	PROGETTO PON 10.1.1A-FSE PON-CA-2021-130		15.246,00	15.246,00				15.246,00
		13	PROGETTO PON 10.2.2A-FSE PON-CA-2021-137		81.312,00	81.312,00				81.312,00
		2	PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014-20 2^ ANNUALITA'	1.639,89	-0,44	1.639,45	1.639,45	1.639,45		
		3	PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE Asse III O.S. 12 3^ ANNUALITA'	462,14		462,14	379,99	379,99		82,15
		4	PROGETTO 10.2.1A-FSE PON-CA-2017-90 "ORA TOCCA A NOI"	140,39		140,39				140,39
		5	PROGETTO 10.2.2A-FSE PON-CA-2017-128 "LA NUOVA DIDATTICA COINVOLGENTE"	150,20		150,20				150,20
		6	PROGETTO 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-315 INCLUSIONE	127,49		127,49				127,49
		7	PROGETTO 10.2.2A -FSE PON -CA-2018-1242 "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE"	1.012,72		1.012,72				1.012,72
		8	PROGETTO SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2014-20 4^ ANNUALITA'	47.187,61		47.187,61	7.154,66	7.154,66		40.032,95
		9	PROGETTO ALUNNI CON DISABILITA'	1.625,00	540,00	2.165,00				2.165,00
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"							
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"							
		1	AGGIORNAMOCI							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

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
P			PROGETTI	92.869,49	115.071,29	207.940,78	52.539,43	24.940,15	27.599,28	155.401,35
		10	TIROCINI SOSTEGNO SOB A.A. 2019/2020 - DECRETO 703 DEL 29/11/2021		1.350,00	1.350,00				1.350,00
		2	PROGETTO PNSD	308,39	1.000,00	1.308,39				1.308,39
		3	DEMATERIALIZZAZIONE							
		4	PROGETTO SCUOLE APERTE	1.300,01		1.300,01				1.300,01
		5	MIUR/ART. 120 DL18/20 PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA (Lettera C)							
		6	Risorse ex. Articolo 231, comma 1 D.L. 34/2020							
		7	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00		
		8	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021		1.580,50	1.580,50				1.580,50
		9	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2020 - Formazione/Aggiornamento		9.573,23	9.573,23				9.573,23
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
R			FONDO DI RISERVA	958,93		958,93				958,93
	R98		FONDO DI RISERVA	958,93		958,93				958,93
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				228.927,71	224.585,82	453.513,53	145.079,54	87.915,13	57.164,41	308.433,99
							Avanzo di competenza	92.583,51		
							Totale a pareggio	237.663,05		