



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	390.736,44			0,00	390.736,44
	1		Non vincolato	17.419,47			0,00	17.419,47
	2		Vincolato	373.316,97			0,00	373.316,97
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	191.146,46	191.146,46	28.820,00	162.326,46	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	45.374,00	45.374,00		45.374,00	0,00
		1	PON PER LA SCUOLA FSE	45.374,00	45.374,00		45.374,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	109.747,46	109.747,46		109.747,46	0,00
		1	PON per la scuola (FESR)				0,00	0,00
		2	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU	109.747,46	109.747,46		109.747,46	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	36.025,00	36.025,00	28.820,00	7.205,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	137.378,98	137.378,98	124.383,30	12.995,68	0,00
	1		Dotazione ordinaria	20.928,32	20.928,32	20.928,32	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	5.933,62	5.933,62	5.933,62	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	110.517,04	110.517,04	97.521,36	12.995,68	0,00
		1	RISORSE ex art.231 comma 1 D.L. 34/2020				0,00	0,00
		2	Progetto Educare				0,00	0,00
		3	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4	Patti di Comunità	10.104,00	10.104,00	10.104,00	0,00	0,00
		5	Risorse ex art. 31 c. 6 DL 41/2021	9.544,75	9.544,75	9.544,75	0,00	0,00
		6	Risorse ex art. 31 c. 1 D.L.41/2021	10.525,47	10.525,47	10.525,47	0,00	0,00
		7	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	30.000,00	30.000,00	28.754,32	1.245,68	0,00
		8	Fondi per Animatore Digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		9	DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21-22	202,11	202,11	202,11	0,00	0,00
		10	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	24.640,71	24.640,71	24.640,71	0,00	0,00
		11	Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		12	EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI PNSD 2021/23	7.500,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.428,65	31.428,65	30.715,65	713,00	0,00
	1		Provincia non vincolati	1.459,66	1.459,66	1.459,66	0,00	0,00
	2		Provincia vincolati	5.286,71	5.286,71	5.286,71	0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
6	4		Comune vincolati	17.744,00	17.744,00	17.744,00	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	348,06	348,06	348,06	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	6.590,22	6.590,22	5.877,22	713,00	0,00
			Contributi da privati	19.898,03	19.898,03	19.898,03	0,00	0,00
7	1		Contributi volontari da famiglie	6.675,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.555,00	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati	58,03	58,03	58,03	0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
8	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
			Rimborsi e restituzione somme	229,72	229,72	229,72	0,00	0,00
9	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	229,72	229,72	229,72	0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
9	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12			Altre entrate	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
			Totale entrate	770.818,39	380.081,95	204.046,81	176.035,14	390.736,44
			Disavanzo di competenza				0,00	
			Totale a pareggio	380.081,95				



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	405.933,53	61.218,73	53.962,08	7.256,65	344.714,80
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	90.410,51	23.602,43	19.935,33	3.667,10	66.808,08
		A.1.1	ATTIVITÀ RELATIVA AL FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO	27.874,98	13.070,16	12.155,16	915,00	14.804,82
		A.1.2	SPESE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ART. 77 DL 18/2020	10,06	10,06	10,06	0,00	0,00
		A.1.3	SCUOLA SECONDARIA DI TRAVO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO	42.000,00			0,00	42.000,00
		A.1.4	RISORSE EX ART. 231 C.1 DL 34/2020 - LETT A)				0,00	0,00
		A.1.5	RISORSE EX ART. 231 C.1 DL 34/2020 - LETT B)				0,00	0,00
		A.1.6	RISORSE EX ART. 231 C.1 DL 34/2020 - LETT F)				0,00	0,00
		A.1.7	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 D.L.41/2021	10.525,47	10.522,21	7.770,11	2.752,10	3,26
		A.1.8	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	10.000,00			0,00	10.000,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	15.364,36	8.103,41	6.175,81	1.927,60	7.260,95
		A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.364,36	8.103,41	6.175,81	1.927,60	7.260,95
	A.3		Didattica	164.223,45	12.647,59	10.985,64	1.661,95	151.575,86
		A.3.1	SPESE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE, MATERIALE E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28.446,36	10.055,70	8.393,75	1.661,95	18.390,66
		A.3.2	RISORSE EX ART. 120 C. 2 DL 18/2020 - LETT. A)				0,00	0,00
		A.3.3	RISORSE EX ART. 120 C. 2 DL 18/2020 - LETT. B)				0,00	0,00
		A.3.4	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER STUDENTI PROVENIENTI DA AVANZI PON				0,00	0,00
		A.3.5	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-104	16,15			0,00	16,15
		A.3.6	RISORSE EX ART. 231 C.1 DL 34/2020 - LETT D) E LETT E)				0,00	0,00
		A.3.7	LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI AVVISO 19146/2020 CODICE 10.2.2A-FSEPN-EM-2020-150	13,48			0,00	13,48
		A.3.8	RISORSE ART. 21 D.L.137/2020				0,00	0,00
		A.3.9	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	10.000,00			0,00	10.000,00
		A.3.10	DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021- 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-343	39.397,89	2.591,89	2.591,89	0,00	36.806,00
		A.3.11	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	16.000,00			0,00	16.000,00
		A.3.12	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS . AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-104	70.349,57			0,00	70.349,57
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro	1.775,13			0,00	1.775,13
		A.4.1	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	1.775,13			0,00	1.775,13
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	132.672,51	16.564,11	16.564,11	0,00	116.108,40
		A.5.1	SPESE PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	1.512,51	1.030,00	1.030,00	0,00	482,51
		A.5.2	ERASMUS KA1				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		A.5.3	ERASMUS KA2 "WE ARE COOPERACTIVE				0,00	0,00
		A.5.4	ERASMUS KA2 "TRACES OF EUROPE.."				0,00	0,00
		A.5.5	VIAGGI ATTRAVERSO L'EUROPA: L'EUROPA IL MIO FUTURO	9.540,00			0,00	9.540,00
		A.5.6	ERASMUS KA101 LANGUAGES & INNOVATION FOR EUROPE!	49.074,00	9.074,51	9.074,51	0,00	39.999,49
		A.5.7	ERASMUS KA2 "WHERE IS BEAUTY"	36.521,00	6.459,60	6.459,60	0,00	30.061,40
		A.5.8	ERASMUS ACCREDITAMENTO KA121	36.025,00			0,00	36.025,00
	A.6		Attività di orientamento	1.487,57	301,19	301,19	0,00	1.186,38
		A.6.1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.487,57	301,19	301,19	0,00	1.186,38
P.			Progetti	364.360,87	236.993,84	227.453,91	9.539,93	127.367,03
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.044,75	31.405,96	21.866,03	9.539,93	7.638,79
		P.1.1	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	22.000,00	21.866,03	21.866,03	0,00	133,97
		P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L.41/2021	9.544,75	9.539,93		9.539,93	4,82
		P.1.3	EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI PNSD 2021/23	7.500,00			0,00	7.500,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	315.166,01	202.640,27	202.640,27	0,00	112.525,74
		P.2.1	QUALIFICAZIONE INFANZIA: 3-6 ANNI	19.235,89	13.745,03	13.745,03	0,00	5.490,86
		P.2.2	DIDATTICA DELL'INCLUSIONE	3.877,21	3.157,48	3.157,48	0,00	719,73
		P.2.3	POLO LINGUISTICO DELL'EUROPA	19.840,31	6.029,91	6.029,91	0,00	13.810,40
		P.2.4	BIBLOH	12.908,06	9.886,04	9.886,04	0,00	3.022,02
		P.2.5	PON "PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO				0,00	0,00
		P.2.6	PON "CITTADINANZA GLOBALE"				0,00	0,00
		P.2.7	PROGETTO SIAE "MUSICALMENTE GIOCANDO"	18.692,00	13.233,55	13.233,55	0,00	5.458,45
		P.2.8	PROGETTO CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE	5,59			0,00	5,59
		P.2.9	PROGETTO EDU-CARE	155.174,92	126.530,24	126.530,24	0,00	28.644,68
		P.2.10	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-EM- 2021-47 VAL TREBBIA	45.374,00			0,00	45.374,00
		P.2.11	PATTI DI COMUNITA'	10.000,00			0,00	10.000,00
		P.2.12	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	30.058,03	30.058,02	30.058,02	0,00	0,01
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.150,11	2.947,61	2.947,61	0,00	7.202,50
		P.4.1	PROGETTI DI FORMAZIONE AMBITO 14	2.510,36	2.495,00	2.495,00	0,00	15,36
		P.4.2	PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.999,04	452,61	452,61	0,00	2.546,43
		P.4.3	RISORSE EX ART. 120 C. 2 DL 18/2020 LETT. C)				0,00	0,00
		P.4.4	RISORSE EX ART. 231 C.1 DL 34/2020 - LETT A)				0,00	0,00
		P.4.5	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.640,71			0,00	4.640,71
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	523,99			0,00	523,99
	R.98		Fondo di riserva	523,99			0,00	523,99
Totale spese				770.818,39	298.212,57	281.415,99	16.796,58	472.605,82
Avanzo di competenza				81.869,38				
Totale a pareggio				380.081,95				

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO